1322

San Andrés Islas, 3 junio de 2025

Documento De Cobro No. 3

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Nit: 900275161-2

DEBE A:

KELLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ

CC. 1.123.628.080

La suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTI TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO **pesos M/cte ($2.623.135),** por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO **PROFESIONAL ENFERMERA JEFE (NUTRICIONISTA)**, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 88000512025 SAD- SAN ANDRES, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL-CDI-DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL VIGENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA, "DE CERO A SIEMPRE".

Consignar a la cuenta No. 34881825700 de BANCOLOMBIA, tipo Cuenta de AHORRO

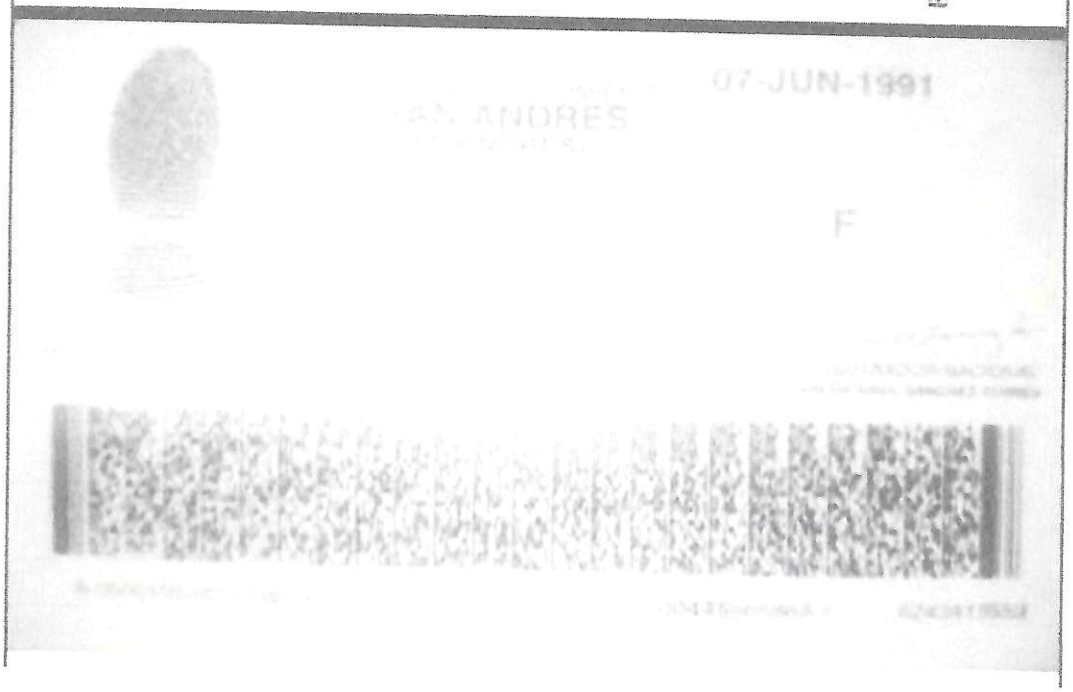
Periodo de Pago desde	*Periodo de Pago hasta*
01/05/2025	*31/05/2025*

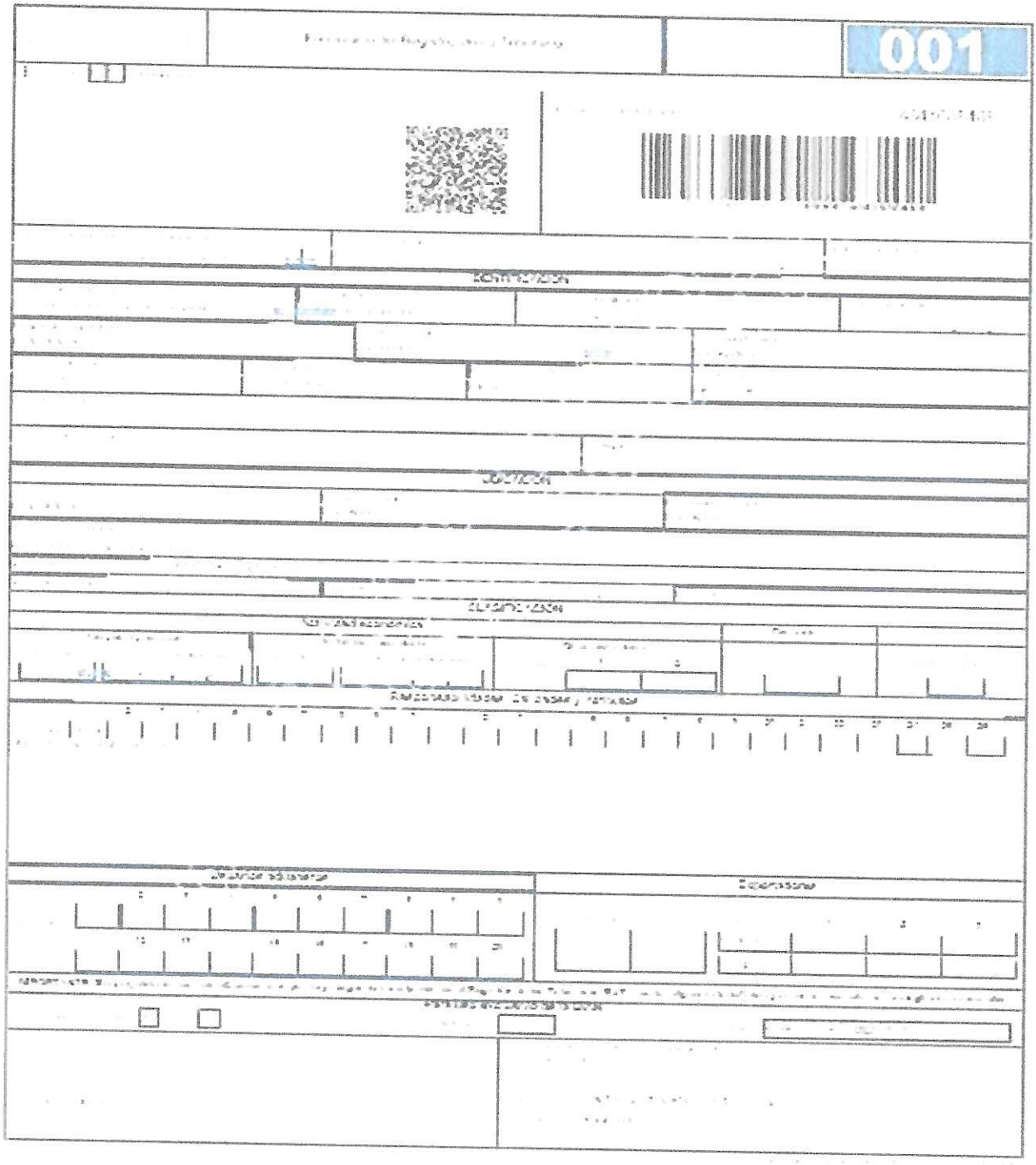
Atentamente,

KELLY PUERTA RODRIGUEZ
CC. 1.123.628.080 de San Andrés Islas

Anexo: Cedula, RUT y certificado bancario


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
COLOMBIA
1.123.628.080
PUERTA RODRIGUEZ
KELLY PATRICIA
FIRMA


07-JUN-1991
F


001

1325

Bancolombia

www.bancolombia.com.co

Viernes, 04 de abril de 2025

BANCOLOMBIA S.A. informa que, a la fecha de emisión de este certificado, **KELLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ**, identificado con CC. **1.123.628.080**, cuenta con los siguientes productos financieros en el Banco:

Nombre Producto	N.° Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	34881825700	2025/04/04	ACTIVA

Importante: esta certificacion solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente

*Si desea verificar la información de esta constancia, puede comunicarse a la línea de atención al cliente en: Bogotá (601) 343 00 00, Medellín (604) 510 00 00, Cali (602) 554 05 05, Barranquilla (605) 361 88 88, Cartagena (605) 693 44 00, Bucaramanga (607) 697 25 25, Pereira (606) 340 12 13, a nivel nacional 018000912345, desde España 900 995 717 y Estados Unidos 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: María Adelaida Ceballos Correa, de lunes a viernes entre 8:00 a.m. a 12 p.m. y 2:00 p.m. a 5:00 p.m., línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (604) 3551225, correo electrónico defensor@bancolombia.com, o en la Carrera 48 #18 A 14 Edificio FICAB, Piso 11, Medellín.

Pag. 1 de 1

El Operador de información certifica que procesó el pago realizado por

Senor(a).	KELLY PATRICIA PUERTA HOLGUIN GUEZ
No. Identificacion	CC 1128528080
Direccion.	SIMPSON WELL
Telefono.	3213947598
Correo	WENDISSR1@HOTMAIL.COM
Ciudad	SAN ANDRES
Numero de Planilla.	83882237**

USTED EL NUMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	
Tipo y Numero de Identificacion	
Numero de planilla	
Fecha pago	
Numero de autorizacion pago	
Banco	

Numero de Empleados	
Periodo de Cotizacion Salud	
Periodo de Cotizacion Pension	
Numero de Administradoras	
Total Pagado	
Total Intereses de Mora	

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14			
23			
Pago			

Cod ERP	Cod AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ABRIL DE 2025
RELACION DE TALENTO HUMANO CONTRATOS CDI - SAN ANDRES ISLAS
CONTRATO No. 88000512025

CANT	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO	NUMERO DE CUENTA
1	UDS LA ESMERALDA	ZULEIKA MAGDALENA WILLIAMS WALTERS	40.992.522	COORDINADORA	$ 4.162.200	30	$ 4.162.200	$ -	$ 4.162.200	$ -	$ -	$ -	$ 4.162.200		24100680852
2	UDS LA ESMERALDA	DILSON DE LA CRUZ ESCORCIA	1.123.620.318	PSICOSOCIAL	$ 2.947.647	30	$ 2.947.647	$ -	$ 2.947.647	$ -	$ -	$ -	$ 2.947.647		24103086442
3	UDS LA ESMERALDA	NICOLLE SANCHEZ MENDOZA	1.006.868.788	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	$ 2.947.647	30	$ 2.947.647	$ -	$ 2.947.647	$ -	$ -	$ -	$ 2.947.647		34879276111
4	UDS LA ESMERALDA	KAREN CECILIA SALGADO BATISTE	1.143.400.123	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 2.668.691	30	$ 2.668.691	$ -	$ 2.668.691	$ -	$ -	$ -	$ 2.668.691		24109580357
5	UDS LA ESMERALDA	COLET POMARE ANTONIO	40.994.109	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680838
6	UDS LA ESMERALDA	INGRID VILLAR MARTINEZ	40.990.657	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680782
7	UDS LA ESMERALDA	ELIZABETH FAJARDO MOLINA	30.665.587	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680869
8	UDS LA ESMERALDA	ORLENIS CASTILLA SOLANO	40.989.969	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680768
9	UDS LA ESMERALDA	AUDETY RAMIREZ JAMES	40.989.244	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34868794935
10	UDS LA ESMERALDA	MARIA JOSE BOCANEGRA TURIZO	1.123.637.779	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.591.848	30	$ 1.591.848	$ 200.000	$ 1.791.848	$ 63.674	$ 63.674	$ 127.348	$ 1.664.500		34827518281
11	UDS LA ESMERALDA	MARIE MURILLO MARTINEZ	40.992.782	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680883
12	UDS LA ESMERALDA	CANDY ALICIA MANUEL ARHBOLD	1.123.629.900	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24104663378
13	UDS LA ESMERALDA	NADIA SHAKIRA MYLES HUMPHRIES	1.123.626.090	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680775
14	UDS LA ESMERALDA	GRACE ANGIE ARCHBOLD MC. NISH	1.123.890.172	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34835197693
15	UDS LA ESMERALDA	LUZBETH MARTHA HUDGSON WILLIAMS	1.123.623.563	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34871078205
16	UDS LA ESMERALDA	LUZ ADRIANA POMARE STEELE	40.989.872	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24104660153
17	UDS LA ESMERALDA	ANA ROSA BARKER POMARE	40.989.979	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34863485191
18	UDS LA ESMERALDA	YOSHY ISABEL STEELE BRITTON	1.123.624.242	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		540295045
19	UDS LA ESMERALDA	PAULINA ANTONIETA BARROW PEDROZA	40.988.857	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100686418
20	UDS LA ESMERALDA	DINA BARKER JAMES	40.987.167	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34864551612
	SUB TOTAL						$ 35.670.533	$ 3.200.000	$ 38.870.533	$ 917.774	$ 917.774	$ 1.835.548	$ 37.034.985		
	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO	
1	UDS PIKNINI CANA	JENNA YERAPSY WILLIAMS TELESFORD	1.006.880.574	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24103212289
2	UDS PIKNINI CANA	CARMISEL MARIA HOOKER BOWIE	1.123.622.608	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680890
3	UDS PIKNINI CANA	ORODINA FORBES FIQUIARE	40.990.332	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680751
4	UDS PIKNINI CANA	RAFAELA ISABEL MARTINEZ PRYME	1.123.629.921	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680845

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT. 900.275.161-2
ABRIL DE 2025
RELACION DE TALENTO HUMANO CONTRATOS CDI - SAN ANDRES ISLAS
CONTRATO No. 88000512025

5	UDS PIKNINI CANA	JANINE LINDISHA BOWDEN POMARE	1.006.831.341	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34864685902
6	UDS PIKNINI CANA	HISHANORY ARLEE MARTINEZ WILLIAMS	1.123.638.280	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24092492851
7	UDS PIKNINI CANA	NACHIVE MELANY WILLIAMS BRYAN	40.990.482	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24051377742
8	UDS PIKNINI CANA	INODEL WILLIAMS FORBES	40.985.104	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34800005908
9	UDS PIKNINI CANA	TILEY KELLY CORPUS	1.120.980.861	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34834352259
	SUB TOTAL						$ 12.811.500	$ 1.800.000	$ 14.611.500	$ 512.460	$ 512.460	$ 1.024.920	$ 13.586.580		

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
ABRIL DE 2025
RELACION DE TALENTO HUMANO CONTRATOS COI - SAN ANDRES ISLAS
CONTRATO No. 88000512025

	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO	
1	UDS MARIA AUXILIADORA	MONICA DAYANA MEDINA VILLALOBOS	1.123.630.924	COORDINADORA	$ 3.703.970	30	$ 3.703.970	$ -	$ 3.703.970	$ -	$ -	$ -	$ 3.703.970		266070119315
2	UDS MARIA AUXILIADORA	MAYRLEN MILENA MESINO MESINO	40.993.379	PSICOSOCIAL	$ 2.623.135	30	$ 2.623.135	$	$ 2.623.135	$	$ -	$ -	$ 2.623.135		34970819775
3	UDS MARIA AUXILIADORA	KELLY PATRICIA PUERTA RODRIGUEZ	1.123.628.080	PROFESIONAL DE SALUD Y NUTRICION	$ 2.623.135	30	$ 2.623.135	$ -	$ 2.623.135	$ -	$ -	$ -	$ 2.623.135		34881825700
4	UDS MARIA AUXILIADORA	KARLA MELISSA SALGADO BATISTE	1.007.624.967	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	$ 2.374.891	30	$ 2.374.891	$ -	$ 2.374.891	$ -	$ -	$ -	$ 2.374.891		91231824125
5	UDS MARIA AUXILIADORA	CLEOPATRA WILLIAMS WALTERS	40.987.753	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100674718
6	UDS MARIA AUXILIADORA	SHAWANDA NASHUCA POMARE HARRIS	1.123.636.164	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100674383
7	UDS MARIA AUXILIADORA	MARTHA LIGIA MARTINEZ JULIO	45.451.435	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100667804
8	UDS MARIA AUXILIADORA	ELSY COLON ZUÑIGA	40.985.673	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24127834320
9	UDS MARIA AUXILIADORA	GENESIS MARTINEZ CISNEROS	1.005.868.522	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620	-	34800004767
10	UDS MARIA AUXILIADORA	DOLORES JESSIE FORBES	40.987.715	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100692583
11	UDS MARIA AUXILIADORA	DANGHELLY SJONNA OEREZ CHIFUNDO	1.123.639.115	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34868447933
12	UDS MARIA AUXILIADORA	CARINA CRUZ CERESPO	40.993.151	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		10550268000334315
13	UDS MARIA AUXILIADORA	JUDITH MITCHELL BARKER	40.988.589	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		2660000302536
14	UDS MARIA AUXILIADORA	MONICA MYLES SALAS	1.123.621.241	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	5	$ 237.250	$ 33.333	$ 270.583	$ 9.490	$ 9.490	$ 18.980	$ 251.603		540776870
15	UDS MARIA AUXILIADORA	ADELINA TERESA FLOREZ OMIER	40.989.461	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	12	$ 569.400	$ 80.000	$ 649.400	$ 22.776	$ 22.776	$ 45.552	$ 603.848		24101446808
16	UDS MARIA AUXILIADORA	LUNEY VANESSA RODRIGUEZ SILVA	1.123.625.205	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34871165078
	SUB TOTAL						$ 26.366.781	$ 2.113.333	$ 28.480.114	$ 601.666	$ 601.666	$ 1.203.332	$ 27.276.782		

	CENTRO DE TRABAJO	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	SALARIO BASE	DIAS LABORADOS	SALARIO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	TOTAL DESCUENTOS	TOTAL DEVENGADO	FIRMA EMPLEADO	
1	UDS DOLPHINS	MAYTE CORPUS POMARE	1.123.626.480	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100680676
2	UDS DOLPHINS	LEESHA KERSHAN POMARE ESCALONA	1.007.299.699	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		34878511028
3	UDS DOLPHINS	IVY ELIZABETH WILLIAMS BOWIE	40.992.849	AGENTE EDUCATIVO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100697349
4	UDS DOLPHINS	TISHANY NORAIDA BRANDT POMARE	1.123.632.043	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24100666988
5	UDS DOLPHINS	LOURDIS FORBES ESCALONA	40.987.913	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24104841248
6	UDS DOLPHINS	MARCELINA SILVA FORBES	40.985.436	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 1.423.500	30	$ 1.423.500	$ 200.000	$ 1.623.500	$ 56.940	$ 56.940	$ 113.880	$ 1.509.620		24143864950
	SUB TOTAL						$ 8.541.000	$ 1.200.000	$ 9.741.000	$ 341.640	$ 341.640	$ 683.280	$ 9.057.720		
	TOTALES						$ 83.389.614	$ 8.313.333	$ 91.703.147	$ 2.373.540	$ 2.373.540	$ 4.747.080	$ 86.956.067		

Elaboro _____

Aprobo _____

1335

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900275161
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCIÓN	CL 25 B 15 P 3 BRR YESCA GRANDE	TELÉFONO	2160040
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 SAN ANDRES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7974205577	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES	mayo AÑO 2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/06/05	NUMERO AUTORIZACION		1535249680

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																												PENSION								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RESIDENTE RETENCION	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	NP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
89	CC 1065561462	PALLARES BRYAN MAICKOL VELANO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
90	CC 1065566571	VILLAR MARTINEZ INGRID	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
91	CC 1065571102	PAPILLO MARTINEZ MARIE MARTIGARITA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	23030 1 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
92	CC 1065572649	VILLALOBOS NUÑEZ LISBETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
93	CC 1065581051	DIAZ PRESPO KARINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
94	CC 1065581170	DORINSON MARINO [illegible] LISTOVA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	23030 1 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
95	CC 1065584159	PORRAS ANTONIO COLET	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	23030 1 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005 - SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
96	CC 1065621402	MARTINEZ MAYO MARTHA LIDIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																	23030 1 - PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037 - NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64 - CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 26.086.500

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900279161
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCION	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	TELÉFONO	2103040
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 SAN ANDRES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7974205577	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES junio AÑO	2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2025/06/05	NUMERO AUTORIZACION		1638249660

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																												PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE 2	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	ACTUALIZACION INFORMACION	RETIRADA NOVEDADES	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065888804	MITO GIL MONSHI NICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1065867197	BARRIOS SABIDO DIVA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1065877115	BLANCO TORRES DOLORES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 1065877163	BLANCO MALTORS CLEOPATRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1065877213	LOPEZ BOLAÑOS LARISIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 1065880009	ORTIZ GIL DAIRON KEVIN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 1065880657	BARRIOS PERRICHA MALENA ANTONIETA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																231001 COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 1065880668	CASTILLA BOLAÑO ORLENIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 1065880844	RAMIREZ MOSS WIDETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 1065880772	PALACIOS ORTEGA LUZ ADRIANA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PROTECCION	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
11	CC 1065880779	BARRIOS PINARES MAURICIO	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																23-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
12	CC 1065881332	PEREZ TOLAIRE GRICERIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 1065881430	PEREZ POLAIRE GRICERIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301 PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-1.423.500	CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900275181
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCION	CL 25 6 10 P 3 BRR YESCA GRANDE	TELÉFONO	2100040
TIPO APORTANTE	01 EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 SAN ANDRES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		79742055 77	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACION OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACION SALUD	MES junio AÑO	2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2025/06/09	NUMERO AUTORIZACION		1535249088

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC	
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RET. CESANTIA EMBARGADA	ING	RET	TDE	TAE	DIAS	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1139616288	MARTINEZ MILLARE RICHARDRY ARLEE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	CC 1139616115	PEREZ CENTURIO DANGHELLY JOHANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	CC 1129001172	CARABALLO MORENO GRACE DAYCE	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	CC 1124495214	CHIRIPO BRYAN TABIMLA BEATRIZ	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	CC 1124495047	MENDEZ HENRY EAST IDET	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
6	CC 1124495307	MAYDANA LIA (NEET)	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
7	CC 1124495459	VELASCO ROMERO DORLINDA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
8	CC 1124496013	BATALLA LEIVER MINEYAMINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
9	CC 1124496557	TAMAYO MOLINA SUJDAEY H	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
10	CC 1124497118	HENRY BATTO ROSALDA	DEPEND	RESEIN SUST DE SALDOS	$ 1.423.500	FIJO			NO																	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
11	CC 1124497304	VILLARIA TORRES ANGEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
12	CC 1124497436	SILVA TORRES MARCELINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																05-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS002-ADRES-REGIMEN EXCEPCION	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
13	CC 1124497673	SOLIS ZUNGA ELIS	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900275161
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCION	CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	TELEFONO	2160040
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 SAN ANDRES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7974205577	TIPO DE PLANILLA		E EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES junio AÑO	2025
DIAS DE MORA		0			
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd)		2025/06/05	NUMERO AUTORIZACION		1535240889

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTERIOR	RETIRADA PENSIONADA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1128021241	PABLO DALAS MONICA ALEJANDRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO	09															230201-PROTECCION	30	$ 237.250	$ 36.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 36.000	EPS005-SANITAS S.A	05	$ 237.250	$ 29.700	$ 0	$ 29.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 237.250		$ 1.300	30	$ 237.250	CCF64-CAJASAI	$ 9.500	$ 0	$ 7.200	$ 0	$ 0
2	CC 1128021896	ROSERO BONE CARNAVEL DARIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
3	CC 1128021998	RODALLEGA WILLIAMS LISBETH MARTINA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
4	CC 1128021429	PINEDA BRITTON TOBY DANIEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
5	CC 1128020339	RODRIGUEZ SILVA LINEY VANESSA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
6	CC 1128020339	VALOY MURILLO NADIA SHAYRA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
7	CC 1128020488	DUFFUS ROMAÑE MAITE NAYDETH	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																231001-COLFONDOS	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
8	CC 1128020589	BURGOS LOVER NELA ELENA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
9	CC 1128020966	MANUEL ARCHBOLD CANDY ALICIA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
10	CC 1128020961	MARTINEZ RIVAS RAFAELA ISABEL	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
11	CC 1128021014	QUINTO ROMAÑO TOMMY MOISES	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
12	CC 1128021614	PALACIOS MORENO EMILIANA ESPERANZA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.600	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	$ 1.423.500	CCF64-CAJASAI	$ 57.000	$ 0	$ 42.600	$ 0	$ 0
13	CC 1128021778	SOLARTE TURIZO MARIA JOSE	DEPEND		$ 1.591.845	FIJO		NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.591.845	$ 254.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 254.700	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.591.845	$ 199.000	$ 0	$ 199.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.591.845		$ 8.400	30	$ 1.591.845	CCF64-CAJASAI	$ 63.700	$ 0	$ 47.800	$ 0	$ 0

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	900275181
NOMBRE O RAZON SOCIAL			FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
CIUDAD/MUNICIPIO	QUIBDO	DEPARTAMENTO	CHOCO
DIRECCIÓN	CL 29 B 16 P 3 BRR YESCA GRANDE	TELÉFONO	2103040
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de otras asociaciones n.c.p.
FORMA DE PRESENTACION	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA	1 - SAN ANDRES
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA		7974205577	TIPO DE PLANILLA				E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	junio AÑO		2025
DIAS DE MORA		0					
FECHA PAGO (dd/aa/mm/dd)		2025/06/05	NUMERO AUTORIZACIÓN				1036249999

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14-COLPENSIONES	20	$ 4.556.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.556.000	$ 0	$ 4.556.000
230201	230201- PROTECCION	2	$ 269.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.800	$ 0	$ 269.800
230301	230301-PORVENIR	27	$ 6.177.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.177.500	$ 0	$ 6.177.500
51-1001	51-1001-COLFONDOS	2	$ 456.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 456.600	$ 0	$ 456.600
SUBTOTALES:										**$ 11.454.900**	**$ 0**	**$ 11.454.900**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	LIQUIDACION VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	17		$ 0		$ 0		$ 0	$ 2.698.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.698.700	$ 0	$ 0	$ 2.698.700
EPS002	MINV02 ADRES REGIMEN EXCEPCION	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.000	$ 0	$ 0	$ 178.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	31		$ 0		$ 0		$ 0	$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.518.000	$ 0	$ 0	$ 6.518.000
EPS041	NUEVA EPS CM	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 534.000	$ 0	$ 0	$ 534.000
SUBTOTALES													**$ 9.928.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.928.700**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACION COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	52		$ 0	$ 0		$ 0	$ 384.700	$ 384.700	$ 0	$ 0	$ 384.700
SUBTOTALES									**$ 384.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 384.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF64	CCF64-CAJASAI	52	$ 2.923.200	$ 0	$ 2.923.200
SUBTOTALES			**$ 2.923.200**	**$ 0**	**$ 2.923.200**

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

CODIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
FALCBF	FALCBF - ICBF INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	52	$ 2.199.000	$ 0	$ 2.199.000
SUBTOTALES			**$ 2.199.000**	**$ 0**	**$ 2.199.000**

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

#	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	EXTRANJERO	COLOMBIANO EN EL EXTERIOR	RESIDENTE REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SUS	INT	ERL	ERM	AVP	VCT	IRP
1	CC [illegible]	MARTINEZ CENERCIS GENEVA	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO														
2	CC [illegible]	VALLANO TOLOZA JEVINA [illegible]	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO														
3	CC [illegible]	CARDENAS PRIMERA MARIE LINDSAY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO														
4	CC [illegible]	PLAZARE SOLORZANO VERGARA KEYDI MAN	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO														
5	CC [illegible]	KELLY CORPUS KELY	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			NO														

#	SEGURIDAD SOCIAL: PENSION ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	CCF	IBC	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	CCF64-CAJASAI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	CCF64-CAJASAI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	CCF64-CAJASAI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
4	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	CCF64-CAJASAI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0
5	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	$ 1.423.500	$ 178.000	$ 0	$ 178.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 7.500	30	CCF64-CAJASAI	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 42.800	$ 0	$ 0

1335

Empresa: APOYARTE DEL PACIFIC **Nit:** 900275161
Usuario: EYDER VICTORIA SANTOS

29 de Mayo de 2025 9:30:15 AM
Dirección IP: 152.200.158.186

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 26 de mayo de 2025 - 11:32 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Detalle

Bancolombia NIT 890903938-8
APOYARTE DEL PACIFIC
NIT: 900275161
FECHA: 29/05/2025

Entidad	BANCO CAJA SOCIAL
Producto Beneficiario	24071877570
Identificación Beneficiario	900043680
Tipo de Identificación	3
Nombre del Beneficiario	PASTOR SAI
Tipo de Producto	AHORRO
Tipo de Transacción	37
Valor	4,200,000.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Número de Celular	
Fecha Aplicación	2025/05/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

7336

Empresa: APOYARTE DEL PACIFIC Nit: 900275161
Usuario: EVDEP VICTORIA SANTOS

29 de Mayo de 2025 9:27:38 AM
Dirección IP: 152.200.155.186

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 26 de mayo de 2025 - 11:32 AM

Consulta del Detalle de la Transacción

Detalle

Bancolombia NIT 890903938-8
APOYARTE DEL PACIFIC
NIT: 900275161
FECHA: 29/05/2025

Entidad	BANCO POPULAR
Producto Beneficiario	640118006
Identificación Beneficiario	4034344
Tipo de Identificación	1
Nombre del Beneficiario	ARRIENDO LOMA
Tipo de Producto	CORRIENTE
Tipo de Transacción	27
Valor	4,212,464.00
Oficina de Entrega	0
Referencia	
Lugar de Pago	
Numero de Celular	
Fecha Aplicación	2025/05/29
E-mail	
Identificación del Autorizado	
Estado del Pago:	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH

SOPESA S.A. E.S.P

NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. Dian 006639 02/08/2013
Dirección: Av. Providencia Nº 4-135
Call Center: 608 513 1011
Subsidios: Res. MME 180196/2011
www.sopesa.com

Codigo Suscriptor: 139790 - 7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FESE164843
Fecha Generación:	08/MAY/2025 18:36:15
Fecha Vencimiento:	19/MAY/2025
Fecha de Suspensión a partir de:	20/MAY/2025
Valor Financiado	$
Valor Cuota Financiación:	$
Plazo de Pago:	19/MAY/2025

Numero Autorización: 18764082124910 del 24/10/2024
Rango autorizado desde: 1
Vigencia:
Rango autorizado Hasta: 600000

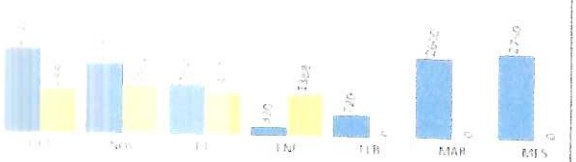
Cliente: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
Suscriptor: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
Dirección: BAR OBRERO
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo Uso: 4 Oficial. 0
Email:
Valor último pago: $2.405.942
Saldo de financiación: $

CC/NIT: 900360782
Teléfono:
Ciudad: SAN ANDRES
Periodos vencidos: 0
Ruta: 02 2010 7361
Consumo de mes: Abril
Saldo a favor: $ 0
Cuotas: de

N°Int. (FES): 0
Horas Int.(DES): 0
Máx Admisible (FES): 16
Máx Admisible (DES): 8.8

Circuito: CA
Transformador: TRSF102
Medidor: 300000001769

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Promedio consumo ultimos seis meses 1713 kWh

Componentes CU (Res. CREG 160/08, modificada por Res. CREG 073/09)

CU: 1283.72 G: 481.83 IAOM: 736.2 A: 0 M: 0 P: 12

ANP/CsubASE (Abril): 7.81 ITV/CsubASE (Abril): 13.39

Informacion de consumos

Tipo de energia	Lect anterior:02/ABR/2025	Lect actual: 01/MAY/2025	Consumo kWh
ACTIVA	7728	7797	2760
REACTIVA	3768	3768	0

Metodo de cálculo: Lectura Tomada
Est.Facturación: MEDIO
Causa de no lectura:
Causa: F.M: 40

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION	CANT	UND	VR UNITARIO	TOTAL ITEM
1	26	Consumo Periodo	2760	KWH	$ 1.283,72	$3.543.067
2	51	Impuesto Alumbrado Publico	1	%	13,00 %	$230.005

VALOR MES : $1.999.274

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIO	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1	953	Subsidio Tarifa	2760	KWH	50.06	$ 1.773.798

ITEM	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1		DEUDA ANTERIOR				$ 0

CUFE: 0724339dbadf747ce20d9669e96e6aa58796f3121ac0ebbaf4c239a974c92e022c08ef0e76ef1681aefb6e8d661a7368

OBSERVACIONES:

Factura de venta de facturación conjunta SOPESA SA ESP TRASH BUSTERS SA ESP Interés por mora residencial. 0.5% No residencial: 2%
Gerente TRASH BUSTERS S A. E S.P. Director General. SOPESA S.A. E S.P
Vigilados por la SSPD. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS: $37.776,00
PAGO TOTAL ENERGÍA: $1.999.274

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA: $ 2.037.050,00

Codigo del Suscriptor: 139790 - 7
Nombre: HOGAR INFANTIL LA ESMERALDA
Factura N: FESE164843
Expedida: 08/MAY/2025
Pago Oportuno: 19/MAY/2025
TOTAL A PAGAR ASEO: $ 37.776,00

(415)7709998003842(8020)0000139790(3900)0000037776(96)20250609

(415)0000000020549(8020)1013979020(3900)0002037050(96)20250609

TOTAL A PAGAR ENERGÍA: $ 1.999.274,00

(415)7709998020351(8020)1013979020(3900)0001999274(96)20250609

eFactura cadena. ACTSIS LTDA NIT 800204634-8, Sistemma SAC Actsis@actsis.com

1338

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde	01-ABR-2025		
Hasta:	30-ABR-2025		
Tipo Uso	4 Oficial. 0	Horario:	DIA
Aforo(Tons)	0	Tarifa:	44281
Frec. Recolección:	7	LMVoMJS:	LUN A SAB 1D
Frec. Barrido	6	LMVoMJS1D:	LUN A DOM 1D
Unid. Res	0	UnidNoRes	1
Periodos Vencidos:	0		
Valor Ult. Pago:	$92.082,00	Fecha:	22/ABR/2025

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	26,971
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	219,943
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	216,353
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	0
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	0
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	0
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	0
Tarifa de Disposicion Final	7,915
Aprovechamiento Resolucion 720	22

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	44,281
Deuda Aseo	0
Intereses	0
Cuota Financiacion	0
Notas Debito	2,923
Notas Credito	9,428

Promedio Histórico

Fecha	Ton	Valor
2025/03	0	44001
2025/02	0	44001
2025/01	0	41078
2024/12	0	116600
2024/11	0	116600
2024/10	0	116600

Servicio Aseo Mes	44,281
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	0
Valor Subsidio / Contribución	0
Valor Barrido Adicional	0

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	0
Número de Cuotas	0
Cuotas Pendientes	0
Valor Cuotas	0
Saldo Pendiente	0
Intereses de Financiación	0
Cartera Congelada	0
Saldo a Favor	0

SOPESA S.A. E.S.P

NIT: 827000108-7
Auto retenedores Res. Dian 006639 02/08/2013
Dirección: Av. Providencia Nº 4-135
Call Center: 608 513 1011
Subsidios: Res. MME 180196/2011
www.sopesa.com

Codigo Suscriptor: 146962 - 2

9339

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FESE183198
Fecha Generación:	10/MAY/2025 15:52:59
Fecha Vencimiento:	19/MAY/2025
Fecha de Suspensión a partir de:	20/MAY/2025
Valor Financiado	$
Valor Cuota Financiación:	$
Plazo de Pago:	19/MAY/2025

Numero Autorización: 18764082124910 del 24/10/2024
Rango autorizado desde: 1
Vigencia:
Rango autorizado Hasta: 600000

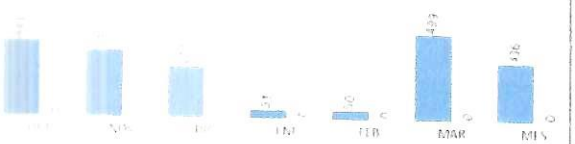
Cliente: ORLIN GREENARD
Suscriptor: ALEXANDER HUDGSON
Dirección: *** LOMA LINVAL
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo Uso: 1 Residencial. 2
Email:
Valor último pago: $477.062
Saldo de financiación: $

CC/NIT: 18004185
Teléfono:
Ciudad: SAN ANDRES
Periodos vencidos: 0
Ruta: 05 5010 4730
Consumo de mes: Abril
Saldo a favor: $ 0
Cuotas: de

N°Int. (FES): 0
Horas Int.(DES): 0
Máx Admisible (FES): 16
Máx Admisible (DES): 8.8

Circuito: CL
Transformador: TRSF182
Medidor: 003000020524

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Promedio consumo últimos seis meses: 288 kWh

Componentes CU (Res. CREG 160/08, modificada por Res. CREG 073/09)

CU: 1283.72 G: 481.83 IAOM: 736.2 A: 0 M: 0 P: 12

ANP/CsubASE (Abril): 7.81 ITV/CsubASE (Abril): 13.39

Información de consumos

Tipo de energía	Lect anterior 02/ABR/2025	Lect actual: 01/MAY/2025	Consumo kWh
ACTIVA	37959	38295	336

Método de cálculo: Lectura Tomada
Est.Facturación: BUENO
Causa de no lectura:
Causa: F.M: 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNITARIO	TOTAL ITEM
1	26	Consumo Periodo	336	KWH	$ 1.283,72	$431.330
2	51	Impuesto Alumbrado Publico	1	%	4,00 %	$6.851

VALOR MES : $178.135

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN DE SUBSIDIO	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1	951	Subsidio Subsistencia	187	KWH	68.44	$ 164.287

ITEM	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1		DEUDA ANTERIOR				$ 0

CUFE 133dfb03ddbbc35a01faa9309082e8523ba155ccdca5a425b7a5f39ea0acb03d66312623780e069b766248ae8439ea08

OBSERVACIONES:

Facturación conjunta SOPESA SA ESP TRASH BUSTERS SA ESP Interés por mora residencial: 0.5% No residencial: 2%
Gerente: TRASH BUSTERS S.A. E.S.P. Director General. SOPESA S.A. E.S.P
Vigilados por la SSPD. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS: $16.678,00
PAGO TOTAL ENERGÍA: $178.135

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA: $ 194.813,00

Codigo del Suscriptor: 146962 - 2
Nombre: ALEXANDER HUDGSON
Factura N: FESE183198
Expedida: 10/MAY/2025
Pago Oportuno: 19/MAY/2025
TOTAL A PAGAR ASEO: $ 16.678,00

(415)7709998003842(8020)0000146962(3900)0000016678(96)20250611

(415)0000000020549(8020)1014696220(3900)0000194813(96)20250611

TOTAL A PAGAR ENERGÍA: $ 178.135,00

(415)7709998020351(8020)1014696220(3900)0000178135(96)20250611

ACTSIS LTDA NIT 800204634-8, Sistema SAC Actsis@actsis.com
eFactura cadena.

INFORMACION GENERAL DE ASEO - TRASH BUSTERS S.A. E.S.P.

NIT: 827000047-6 NUIR: 1-88001000-2

7340

INFORMACIÓN BÁSICA

Periodo Facturado : Desde		01-ABR-2025	
Hasta:		30-ABR-2025	
Tipo Uso:	1 Residencial. 2	Horario:	DIA
Aforo(Tons):	0	Tarifa:	17345
Frec. Recoleccion:	3	LMVoMJS:	LMV O MJS 1D
Frec. Barrido:	3	LMVoMJS1D:	LMV O MJS 1D
Unid. Res:	1	UnidNoRes	0
Periodos Vencidos:	0		
Valor Ult. Pago:	$65.232,00	Fecha:	22/ABR/2025

LIQUIDACIÓN SERVICIO DE ASEO

Costo Fijo Total	26,971
Costo Variable de Residuos no Aprovechables	219,943
Valor Base de Aprovechamiento por Toneladas de Residuos Apro.	216,353
Toneladas de Barrido y Limpieza por Suscriptor	0
Toneladas de Limpieza Urbana por Suscriptor	0
Toneladas de Rechazo del Aprovechamiento por Suscriptor	0
Toneladas Efectivamente Aprovechadas por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables por Suscriptor	0
Toneladas de Residuos no Aprovechables Aforadas por Suscrip.	0
Tarifa de Disposición Final	3.524
Aprovechamiento Resolución 720	22

CONCEPTO ASEO

Tarifa Mes	17,345
Deuda Aseo	0
Intereses	0
Cuota Financiacion	0
Notas Débito	1,462
Notas Credito	2,129

Promedio Histórico

Fecha	Ton	Valor
2025/03	0	17283
2025/02	0	17283
2025/01	0	15821
2024/12	0	14383
2024/11	0	14383
2024/10	0	14383

Servicio Aseo Mes	34,691
Porcentaje Subsidio/Contribución (%)	-50
Valor Subsidio / Contribución	17,346
Valor Barrido Adicional	0

FINANCIACIÓN ASEO

Valor Financiación	0
Número de Cuotas	0
Cuotas Pendientes	0
Valor Cuotas	0
Saldo Pendiente	0
Intereses de Financiación	0
Cartera Congelada	0
Saldo a Favor	0

7341

PROVIGAS S A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 827000149-9
Dir: VIA SAN LUIS KM 26-100 Barrio EL BIGHT
San Andrés
Teléfono 3157267206 Celular 3145303450
provigas@hotmail.com
*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENDEDORES ***

Autorización Numeración de Facturación No 18764087581468 Numeración AUTORIZADA Rango desde 04FE14398 hasta 04FE100000 Vigencia desde 2025/01/23 hasta 23/01/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 04FE18692
Fecha: 2025/05/06
Hora: 11:30 a. m.
Vencimiento:

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit / CC: 900275161-2
Dirrecion: CIRVUNVALAR
Ciudad: San Andres
Telefono: 3163163952
Email: apoyarteprimerainfancia@gmail com

Vendedor: RUTA ALREDEDORES
Cotización:
OC No:
Remision: RM1 - 131888
Referencia: 0040018692

Forma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 42-Consiganción bancaria

Item	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	Iva	Valor Total
1	GLP00002	GLP 100 LBS	UND	1	$261,383 00	0 %	$261,383 00

IMPUESTOS	DESCRIPCION IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:
Obs

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO:	$261,383 00
SUBSIDIO:	$0 00
SUBTOTAL:	$261,383 00
IVA:	$0 00
RETENCIONES:	$0 00
TOTAL FACTURA:	$261,383 00

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
* Utilice manguera de seguridad termiplastica, autoextingible, naranjada o amarilla.Normal Icontec 3661-2.
* Cocinando con GAS Propano protegemos la naturaleza y conservamos las fuentes de agua
* No confie en el manejo de GAS a menores de edad, cierre y abra con cuidadola válvula de paso sin golpearla
* No reciba cilindros en mal estado y cerciorese que la instalcion del cilindro sea correcta.
* no acueste ni caliente el cilindro cuando el GAS se este acabando.
* No golpee el cilindro y revise que la valvula no tenga escape.
* Instale su cilindro verticalmente en lugares ventilados.
* No busque escapes con llamas abiertas
* Verifique que el sello de seguridad plastico no este roto.
* El GAS propano es su amigo, tratelo con cuidado
* En caso de algun escape, no encienda bombillos ni electrodomesticos.

Vigilado Superservicios

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.

CUFE b8e74ebc9878dfbd95cab3e526c811cd8d739674d37863f08e4e615d48e0c2e65dd77e3fbf24965bfc72ab1d8d383f34

FIRMA DIGITAL: Ls/T8qVJ8abgH4gzPjXnWFmkk5Q115zs5lQLVKBEn7h44ZsVg+derSe8kGbdX2E4JgHQPR12oGpfkjhhPGcee6aXeab66INhejhvStGw31A/MCXIlahQZzyqyJreT9 S1uWCHVfwOIZXW8oA7MYxGPacAU7pG2MeNJW4rMWdrlNtC3Ubro95lcSKl/F7AqP+5/9Vg04lOTGDUoiGV6y2lW8C6RfnKDZ7AvyLWc+cHcxk57oioCfMWtfX/ZAtsRR6G+ JgbOGMzb1DFDCo7wyJOAoyaZs8+TasnAWR0zS/v3ZXN4cOKdETo43uNCnlE2eLDkVkMlWFMjzNXHnBuT2nS5w==

1342

PROVIGAS S A.S EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
NIT: 827000149-9
Dir. VIA SAN LUIS KM 26-100 Barrio: EL BIGHT
San Andrés
Teléfono:3157267206 Celular. 3145303450
provigas@hotmail.com
*** RESPONSABLE DE IVA - NO SOMOS AUTOREENDEDORES ***

Autorización Numeración de Facturación No 18764087581468 Numeracion AUTORIZADA Rango desde 09FE13950 hasta 09FE100000 Vigencia desde 2025/01/23 hasta 23/01/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Numero: 09FE18493
Fecha: 2025/05/13
Hora: 10:02 a. m
Vencimiento:

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit / CC: 900275161-2
Direccion: CIRVUNVALAR
Ciudad: San Andres
Telefono: 3163163952
Email: apoyarteprimerainfancia@gmail com

Vendedor: RUTA SAN LUIS
Cotización:
OC No:
Remision: RM1 - 133920
Referencia: 0070018493

Forma de Pago: 1 CONTADO
Medio de Pago: 42-Consignación bancaria

Item	Referencia	Descripción	UM	Cantidad	V_Unitario	Iva	Valor Total
1	GLP00002	GLP 100 LBS	UND	1	$261,383 00	0 %	$261,383 00

IMPUESTOS	DESCRIPCION IMPUESTO	BASE	TASA	TOTAL IMPUESTO

Total Items: 1

Notas:
Obs

VALOR EN LETRAS:
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE *******

VALOR BRUTO:	$261,383.00
SUBSIDIO:	$0.00
SUBTOTAL:	$261,383.00
IVA:	$0 00
RETENCIONES:	$0 00
TOTAL FACTURA:	$261,383 00

RECOMENDACIONES IMPORTANTES
* Utilice manguera de seguridad termiplastica, autoextingible, naranjada o amarilla.Normal Icontec 3661-2.
* Cocinando con GAS Propano protegemos la naturaleza y conservamos las fuentes de agua
* No confie en el manejo de GAS a menores de edad, cierre y abra con cuidadola válvula de paso sin golpearla
* No reciba cilindros en mal estado y cerciorese que la instalcion del cilindro sea correcta.
* no acueste ni caliente el cilindro cuando el GAS se este acabando.
* No golpee el cilindro y revise que la valvula no tenga escape.
* Instale su cilindro verticalmente en lugares ventilados.
* No busque escapes con llamas abiertas
* Verifique que el sello de seguridad plastico no este roto.
* El GAS propano es su amigo, tratelo con cuidado
* En caso de algun escape, no encienda bombillos ni electrodomesticos.

Vigilado Superservicios

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.

CUFE 97b0d01a887d3856417e4200157a159c2ccf4d10a4b97262fe0a8608f94aac387cbd62722a61ed325753ed71b3f02483

FIRMA DIGITAL: GAc/q5PDOHwN2ywvFicJVAB1gMgfo244LRWs4FYkIUxwfJg5ZwvvYs3acyLYwKqF2qtmOKbzST0VzYBlzNVtkmg6jB/+nNc8kulQB4td2XaubHdCcqE0RbUBfFe/EN
3D+B7WB1hVM0ep4uwVIAIFZyZ1C/XgVxrpUht/oExpPAt1+9PcKYotDCTDWjAD1Twr/VCjI1mUQC9KYC7zBT6xilUEuwfZpDuvvYAfnkcNWZjixisPL1Tz4QRZcgHVRBhtV
1bFwZdzoeK9k7B2MqLp7A679nIBQniOdpzrOL1mQGSL44lUsbWCAMJnq/x+TujaEFEfhd7QS+0z59xpjlyNg==

Factura generada por software SIESA de SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SA Nit 890 319 193-3 Siesa e-Invoicing Nit 890 319 193-3

1343

5 mayo del 2025, San Andrés Isla

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

FERMIN JAIRO LIVINGSTON PINEDA

CC 18.010.209

POR CONCEPTO DE:

PODADA DE CESPED DE CDI LA ESMERALDA

LA SUMA DE:

NOVECIENTOS MIL PESOS ($ 900.000)

FERMIN JAIRO LIVINGSTON PINEDA
CC 18.010.209
CEL 3154785093

REPÚBLICA DE GUATEMALA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

18.010.209

LIVINGSTON PINEDA

APELLIDOS

FERMIN JAIRO

NOMBRES

Fermin Jairo L.

FIRMA



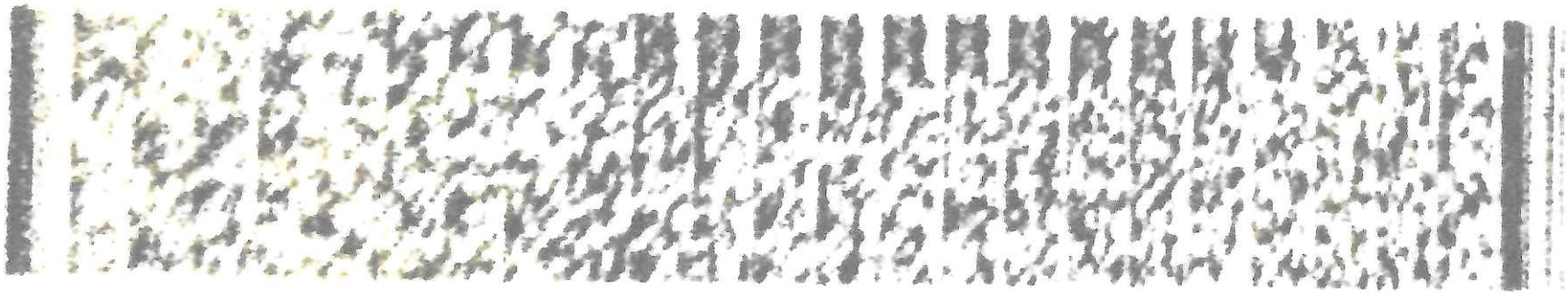
Powered by CamScanner

20-NOV-1979

SAN ANDRES
(SAN ANDRES)

1.72 O+ M

15-JUN-2050 SAN ANDRES



Powered by CamScanner

1346

BBVA

BBVA Colombia
NIT 860.003.020-1
Certifica

Que nuestro(a) cliente FERMIN JAIRO LIVINGSTON PINEDA, identificado(a) con cédula de ciudadanía número 18,010,209 se encuentra vinculado(a) a nuestra entidad a través de la CUENTA DE AHORROS LIBRETON No. 487001362 aperturada el 9 de abril de 2024 cuenta ACTIVA y que a la fecha ha presentado un manejo conforme a lo establecido contractualmente.

Esta certificación se expide a solicitud del titular con destino a quien interese, el 3 de junio de 2025.

Para trámites de nómina,legales,internacionales y otros.también puedes usar las siguientes opciones de número de cuenta:

Cuenta de 10 dígitos:	0487001362
Cuenta de 16 dígitos:	0487000200001362
Cuenta de 20 dígitos:	00130487000200001362

Firma autográfica

BBVA Colombia

Nota: el saldo no incluye valores de cheques en proceso de canje

VIGILADO

Documento equivalente electrónico tiquete de máquina registradora con sistema P.O.S. No. POS 27055

1342

MODISTA

Factura Electrónica De Venta No

POS No. 27055

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764088429810 que habilita desde POS 20001 hasta POS 40000. Vence 2027-02-05

SIERRA ASP SAS

Nit 901275683-9

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4642 7.00 X 1000

CLIENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900275161 2

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
25 6 16 P 3 BRR YESCA GRAN	Quibdó	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
08/05/2025	08/05/2025	NEVIS ESTHER SUAREZ PADILLA	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	280901	CINTA TRICOLOR No.1	2	m	38.000	0%	0	76.000
2	503320	NODRIZA PEQUEÑA	4	Und.	500	0%	0	2.000

Total lineas o items: 2

Valor en Letras

SETENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	78.000
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	78.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	78.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2025 15:14:49

Medios de Pago: Tarjeta Débito

AV 20 DE JULIO ALMACEN LA CASA DE LA MODISTA Teléfono 3153036959 San Andrés

Correo Electrónico contabilidadsierraasp@gmail.com

CUDF 4f1251328e687695c6d49142e511d92922953e0d5f45b454f3ae2ea02e1606b956ee1120ba674ef01d01657bf23454e2 --Expedición 08/05/2025 08:16 PM

1348

31 mayo del 2025, San Andrés Isla

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

PABLO ANTONIO YATES MARTINEZ

CC 15.243.671

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE ESTUFAS DE LOS DIFERENTES CDI

LA SUMA DE:

DOS MILLONES QUINIENTOS PESOS ($ 2.500.000)

Transferir a la cuenta Bancolombia tipo ahorros N° 348-470024-86

PABLO YATES MARTINEZ
CC 1.123.632.815
CEL 322 594 3670

1349

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 15.243.671
YATES MARTINEZ

PABLO ANTONIO

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 04-ABR-1963
SAN ANDRES
(SAN ANDRES)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-OCT-1981 SAN ANDRES
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-5600100-00614707-M-0015243671-20140828- 0039722516A 1 34891833

CamScanner

1350

Factura Electrónica De Venta

F2 No. 7143

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764077505034 que habilita desde F2 4953 hasta F2 1000000. Vence 2026-02-20

ACARSSA SAS

Nit 800202866 0

IVA Régimen Común
No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 20602 0.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161 2

DIRECCION	CIUDAD	TELÉFONO
5 6 16 P 3 BRR YESCA GRA	Quibdó	3004831876

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/05/2025	14/05/2025	JANINE ELENA SUAREZ PADILLA	Caja 2

	Código	Descripción	Cant	U Med	Vr Unit	IVA	Vr IVA	Total
1	PBE220-BM	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V PARA A/A REF 30K 220V AJUSTABLE	1	Und.	118.400	0%	0	118 400

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	118.400
DESCUENTO	0
IVA	0
IMPUESTO AL CONSUMO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	118.400
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	118.400

En caso de que el cliente cancele o suspenda la orden de los productos y/o equipos, ACARSSA SAS se reserva su derecho a no devolver el anticipo pagado por el cliente en razon a que la mercancia ordenada los proveedores no aceptan devoluciones.

En este sentido, sera bajo la responsabilidad del cliente o comprador si desea anular la orden de compra,exonerando a la empresa de restituirle lo pagado. En el evento en que el cliente no retire la mercancia dentro de los 15 dias siguientes

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio según articulo 774 del codigo de comercio. El incumplimiento en el pago de esta factura en la fecha de vencimiento generara intereses de mora a la tasa mas alta autorizada por la ley. CREDI

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2025 16:50:06

Medios de Pago: Bonos

FIRMA Y SELLO
AUTORIZADO

Av Newball Edif Bahia Fragata L-01 Teléfono 5123577

Correo Electrónico acarssa@gmail.com

La siguiente es la garantia, apara los productos contra defectos de fabricacion por el periodo de un ano a partir de la fecha de facturación del producto, durante este periodo se hara la sustitucion de partes que presente fallas de fabricación

El cliente o la persona autorizada para recibir la mercancia acepta la siguiente garantia en los terminos y condiciones que a continuacion se detallan: 1. Por garantia se entiende la sustitución de las partes componentes del sistema que resulten

defectuosas de origen de fabrica, solo se entregara pieza defectuosa, la labor de cambio no esta incluida dentro de la garantia. 2. Esta garantia se invalidara cuando existan indicios de que los daños han sido causados

por mala instalación, mal uso, descuido o mal mantenimiento o falta de mantenimiento en el equipo, cualquier agente natural (viento,inundación,rayo,insectos, terremotos, animales, etc) que cause el deterioro, reparaciones o intervenciones sobre los equipos por

personas no calificadas, sobre y bajo voltaje, falta de protecciones electricas como protectores de voltaje, tierra fisica instala en los equipos. 3 No gozan de garantia, bombillas o elementos consumibles, piezas electricas, controles remotos

4. Si el sistema fuera sometido a revisión de la garantia su técnico debe estar capacitado para determinar el origen del error, enviar un técnico calificado por ACARSSA tiene un costo de $ 100.000 pesos, no reembolsables

Si se determina que el problema de garantia la empresa acarssa entregará a su tecnico el repuesto si hubiera que mandar a un tecnico calificado por ACARSSA deberá cancelar el valor de la reparacion

reparación y instalación es necesario si es el caso de que el equipo no este instalado de acuerdo a la instrucciones del fabricante. 5. Se pierde la garantia cuando el voltaje de red presente alteraciones del 10% superiores o inferiores

CUFE 42711e4d6b2f3238eefcaee7bdfea6a1287928bb5ef08b9fa1e1765b156b5c040b53b73c981a58b6c9ad17c0209452d4 --Expedición: 14/05/2025 10:21 PM

Factura Electrónica De Venta No

FEJM No. 2690

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764082907513 que habilita desde FEJM 2332 hasta FEJM 5000. Vence 2025-11-06

REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SAS

Nit 900487162

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900275161 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
25 6 16 BRR YESCA GRAN	Quibdó	6719880

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR
27/05/2025	27/05/2025	EPRESENTACIONES Y SERVICIOS JM SA

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	001	Servicio de Fumigacion en General	1	Und.	2.100.000	2.100.000

Total lineas o Items: 1

Valor en Letras

SUBTOTAL	2.100.000
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.100.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/05/2025 16:46:15

BRR JONES GROUND 11 77 BRR GAVIOTAS Teléfono 512 9225 S an Andrés
Correo Electrónico jumalini2203@hotmail.com

CUFE c60b2c522fce67889ad0fb087c837726ac3dd1a59cfb670bf55fff97318a3811aeada578d1e09d17dfdbbbdabea70396 -Expedicion. 27/05/2025 09:47 PM

JOSE GREGORIO GOMEZ GOMEZ
18.004.288-8
MULTILLAVES Y SERVICIOS EL LLAVERO
CENTRO CALLE 6 DIAGONAL A LA GOBERNACION LOCAL 1 SECTOR CARPENTER YARD
San Andrés - Colombia
(608) 3164726537
jgogo272002@yahoo.es

1352

Factura electrónica de venta

N°: JGG 1792

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit: 900.275.161-2
Teléfono: (608) 3163163952 - Ext. 000
Dirección: CL 25 6 16 P3 BRR YESCA GRANDE
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	20/05/2025, 18:43
Expedición	20/05/2025, 18:43
Vencimiento	20/05/2025
Vendedor	JOSE GREGORIO GOMEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIA LLAVE MA2	2.00	6.000.00	12.000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Doce mil pesos m/cte

Total Bruto	12.000.00
Total a Pagar	12.000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 12.000.00

Observaciones:

Elaborado por

Firma recibido

[illegible] de venta aplicará las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente [illegible] descritos en este título - valor. **Numero Autorizacion Electronica 18764088332854 aprobado en 20250204 prefijo JGG desde el numero 1495 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

Actividad Económica [illegible] Actividad de comercio de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería para [illegible]

CUFE [illegible]

JOSE GREGORIO GOMEZ GOMEZ
18.004.288-8
MULTILLAVES Y SERVICIOS EL LLAVERO
CENTRO CALLE 6 DIAGONAL A LA GOBERNACION LOCAL 1 SECTOR CARPENTER YARD
San Andrés - Colombia
(608) 3164726537
jgogo272002@yahoo.es

1353

Factura electrónica de venta

N°: JGG 1752

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Nit: 900.275.161-2
Teléfono: (608) 3163163952 - Ext. 000
Dirección: CL 25 6 16 P3 BRR YESCA GRANDE
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2025, 18:54
Expedición	08/05/2025, 18:54
Vencimiento	08/05/2025
Vendedor	JOSE GREGORIO GOMEZ
Centro de costo	0
Cotización	

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COPIA LLAVE MA2	6.00	6.000.00	36.000.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Treinta y seis mil pesos m/cte

Total Bruto	36.000.00
Total a Pagar	36.000.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 36.000.00

Observaciones.

Elaborado por

Firma recibido

Factura de venta aplicando las normas tributarias a la letra del cambio artículo 5 Ley 1231 de 2008. Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente los productos o prestación de servicios descritos en este título - valor. **Numero Autorizacion Electronica 18764088332854 aprobado en 20250204 prefijo JGG desde el numero 1495 al 100000 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA. Actividad Económica 4923. Factura sin derecho a deducciones, descuentos, exclusiones y excluidos de tributar renta.
CUFE: 3372503d4e121137d8b408a3c9d9e26db142ff7a13ff0a1d4daf0a5d0d2d35df167ea427d6d0a44ebed0a42027a3a6434

1354

15 mayo del 2025, San Andrés Isla

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO

CC 1.123.632.815

POR CONCEPTO DE:

MANTENIMIENTO Y COMPRA DE MATERIALES PARA ARREGLO DE AIRE ACONDICIONADO SEDE ESMERALDA

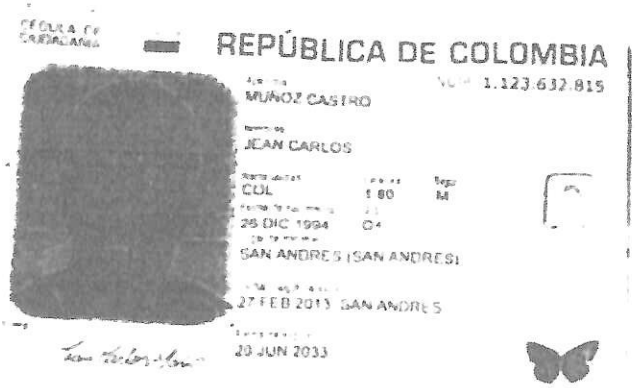
8 AIRES MANTENIMIENTO $140.000 C/U
4 GASES $280.000

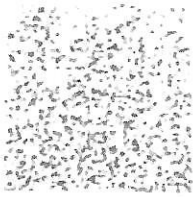
PARA UN TOTAL A TODO COSTO DE: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS ($ 1.400.000)

JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO

CC 1.123.632.815

CEL 322 594 3670





ICCOL0255601986560O1<<<<<<<<<<<
9412262M3306208COL1123632815<4
MUNOZ<CASTRO<<JEAN<CARLOS<<<<<

CamScanner

es islas, Mayo 02 de 2024

Señor(a)
JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO
ARRIBA DE LA TIENDA CENTRAL LA UNION
SAN ANDRES ISLAS

Asunto Apertura de la cuenta de ahorros Cuentamiga

Estimado(a) señor(a)

Para el Banco Caja Social, y en particular para esta oficina, es grato darle la bienvenida a nuestra entidad. Esperamos que en su calidad de titular de la cuenta de ahorros Cuentamiga No. 24134249780, tenga la oportunidad de ahorrar y administrar su dinero con seguridad y confianza, así como con la eficiencia que nuestro equipo humano y nuestros canales le garantizan.

A continuación relacionamos la información del medio de manejo escogido por usted para este producto

Tarjeta Débito No 4894451300902166

Adicionalmente, nos complace presentarle los beneficios y las características de su nueva cuenta de ahorros

- Bolsillo para ahorrar le permite guardar dinero mensualmente para hacer frente a cualquier imprevisto. Podrá disponer de este dinero en cualquier momento transfiriéndolo a su saldo disponible, a través de los canales que el Banco habilite para ello, sin ningún costo.
- GRATIS cuota de manejo y retiros ilimitados en todos los canales del Banco Caja Social, incluyendo cajeros automáticos y corresponsales bancarios.
- Consultas y transacciones ilimitadas sin costo (excepto transferencias interbancarias) en nuestro sitio web, la App Móvil y la Línea Amiga.
- Le notificaremos por mensaje de texto cada vez que realice retiros y abonos superiores a $ 50,000.00 y $ 100,000.00, respectivamente.
- Podrá marcar su cuenta como exenta del impuesto 4x1000 (GMF).
- Los intereses que generen la cuenta y el bolsillo se depositarán cada mes en la cuenta.
- Previa matrícula de su dirección, recibirá en su correo electrónico el extracto con el movimiento de su cuenta detallado.
- Su cuenta está amparada por el seguro de depósito de Fogafín hasta por $20 millones. Más información en www.bancocajasocial.com.
- Con el fin de que conozca las condiciones estipuladas aplicables para su cuenta, anexamos el listado de conceptos y comisiones vigentes al momento de la apertura de la cuenta, así como los reglamentos de cuentas de ahorros y Banca Móvil.

Agradecemos que nos haya escogido como su opción bancaria y le reiteramos nuestra disposición a servirle, para que sigamos construyendo juntos una relación fructífera y duradera.

De igual manera, para el Banco Caja Social es importante establecer una comunicación cercana con sus clientes a través de los diferentes canales de contacto disponibles, con el fin de mantenerlos informados acerca del estado de sus productos y servicios y darles a conocer opciones comerciales que sean de su interés. Si usted desea excluir alguno de los canales por el que esta siendo contactado, puede acercarse a cualquiera de nuestras oficinas en el ámbito nacional o comunicarse con la línea amiga en Bogotá (601) 5426446, en el resto del país 018000[illegible] a través de su celular marcando #233.

CamScanner

Señor a
JEAN CARLOS MUÑOZ CASTRO
Cuenta de Ahorros No. 24134249780

A continuación encontrará las principales consideraciones para los procesos de bloqueo, desbloqueo, inactivación, activación y cierre de su cuenta. Medidas de seguridad y entrega de medio de manejo. 1. Bloqueo y desbloqueo: usted puede modificar el estado de su cuenta de manera que esta restringir o impedir transacciones débito o crédito, segun el tipo de bloqueo. luego deberá solicitar el desbloqueo en la oficina sede de la cuenta. 2 Inactivacion y activación: su cuenta se inactiva automaticamente si no se realiza ningun movimiento por un periodo continuo e ininterrumpido superior a ciento ochenta (180) dias, contados a partir de la fecha de la última transacción débito o crédito. Las cuentas inactivas permiten realizar depositos en cualquier oficina del país, sin embargo, esta operación no activa la cuenta, para hacerlo debe presentarse en una oficina del banco a escala nacional. 3. Cierre de la cuenta: se debe efectuar en la oficina sede, donde deberá entregar el talonario en uso o la tarjeta debito. Lo anterior se complementa con lo descrito en el reglamento del producto. 4. Medidas de seguridad: el cliente certifica que ha sido informado y capacitado acerca de las medidas de seguridad que debe tener en cuenta para realizar operaciones en cada canal, así como de los procedimientos de bloqueo, activación, inactivación, reactivación y cancelación del producto y del valor de cada operación. 5. Entrega de medio de manejo: autorizo (autorizamos) la expedición del medio de manejo (talonario, chequera o tarjeta debito), estipulado para el manejo de mi (nuestra) cuenta de ahorros/corriente y autorizo (autorizamos) de manera irrevocable al Banco Caja Social para que debite de la citada cuenta o de cualquier otro producto que posea en el Banco Caja Social el costo correspondiente.

Firma del Cliente		Firma del Cliente	
Documento No CC1123632815	INDICE DER (N° 2) NUI RNEC 1f3wa3wuw2j0	Documento No	Huella según D.I
Firma del Cliente		Firma del Cliente	
Documento No	Huella segun D.I	Documento No	Huella segun D.I

Cordialmente,

Asesor Integral
Oficina SAN ANDRES

CamScanner

1358

Formulario del Registro Único Tributario

201

IDENTIFICACIÓN

CASTRO

UBICACIÓN

CRA 7 # 7 - 20 ESQUINA TIENDA CENTRAL LA UNIÓN

jankocruz@hotmail.com

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

1 4 0 6 0 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

49 No responsable de IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario (RUT), tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 1

61. Fecha: 2023-07-26 09:54:14

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión o cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Firma autorizada

Nombre: HUFFINGTON CARDENAS GERARDO IVAN

Cargo: Analista II

Fecha generación documento PDF: 26-07-2023 09:54:14

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO . 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores: FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección : CDI S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161-2

Ciudad : Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento
2025-05-14	2025-05-17

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago: **Credito**

Medio de Pago: **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702425228	TOALLA WYPALL X 80 AZUL 1	5	M02	28,700		143,500
7706414466	DRAX HORNOS Y PARRIL X500	8	M02	17,200		137,600
7702175108	BICARBONATO 60GR EL REY	5	M02	1,200		6,000
7707159611	ESCOBA IND FLUORECEN LA C	4	M02	16,100		64,400
7703330180	TRAPEADOR COPA 500 PROAME	4	M02	10,000		40,000

SON: **trescientos noventa y uno mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	391,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	391,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE 9ea79dac98c3cf34d029c700b17e611709109c5ad6367ec5fab7fee0c09219a328ec70dce904380c59b98de6bf58a3d9

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-14

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1360

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Codigo Unico de Factura - CUFE
5328cad000d68cca909b656bdfedd8d6529c7448f88d2156bdadd9a38b3c16ac4fe930b76da9b2499138f02d165b43bd

Numero de Factura: FEBD-9117
Fecha de Emision: 22/05/2025
Fecha de Vencimiento: 23/05/2025
Tipo de Operacion: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Crédito
Orden de pedido: FCDE-010602
Fecha de orden de pedido: 15/05/2025

Datos del Emisor - Vendedor

Razon Social: COMERCIALIZADORA DISTRITODO DEL CARIBE S.A.S
Nombre Comercial: COMERCIALIZADORA DISTRITODO DEL CARIBE S.A.S
Nit del Emisor: 900297493
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Regimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711
Pais: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Direccion: AV BOYACA ED HERRERA LC 3
Telefono / Movil: 5123098
Correo: info@distritododelcaribe.com

Datos del Adquirente - Comprador

Nombre o Razon Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Numero Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Pais: Colombia
Departamento: Chocó
Municipio / Ciudad: Quibdó
Direccion: CL 25 6 16 BRR YESCA GRANDE
Telefono / Movil: 3146234704
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Detalles de Productos

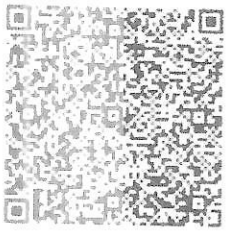
Nro.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	[illegible]	BOLSA HIQ	NIU	1,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.500,00
2	[illegible]	BOLSA BASURA KING 6X10 62X82 200	NIU	30,00	$ 2.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 73.500,00
3	[illegible]	ZIPPER 24	NIU	4,00	$ 21.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 84.800,00
4	[illegible]	ZBOLSA E	NIU	50,00	$ 2.250,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00
5	[illegible]	TOALLA	NIU	6,00	$ 6.450,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 38.700,00

Notas Emplee

FACTURA DE VENTA FCDE-010602
Tipo de negocio:

1361

Datos Totales



Documento generado el:
22/05/2025 11:39:52
Documento validado por la DIAN:
22/05/2025 11:39:53
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800.197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		312000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		312000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		312000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 312000

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		312.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		312.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		312.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 312.000,00

Valores informativos

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

Numero de Autorización: 18764009082512

Rango desde: 8669 Rango hasta: 100000 Vigencia: 2026-03-20

1362

D1 S A S

TIENDA-6A240001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I9F5117070
FECHA: 2025-05-20 09:19:01
NUM. DOCUMENTO: 900275161 - 2
ESTIMADO (A): Fundacion social APOYARTE DEL PACIFICO
DIRECCION: AV 20 JULIO CRA 5 # 9 - 116

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC		*CARGO	VR TOTAL
1	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K					
	6	UND	16.800,00	16.800,00			
							16.800,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	16.800,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	16.800,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	16.800,00
Num:	7684
Aprob:	489219

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764063739240 DE 2024-01-15 I9F5 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: cb3c2eb204e7afff69ea4c48f232692547ce9d90f814e87d3eea171083d88fd9f1f4a0d5c5a09b24aa0210d77d87550e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/05/20 09:19:06

2025-05-20 09:19:01 1777 5 4134

1363

D1 S A S

TIENDA-6A210001

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: 19F393859
FECHA: 2025-05-14 09:56:04
NUM. DOCUMENTO: 900275161 - 2
ESTIMADO (A): Fundacion social APOYARTE DEL PACIFICO
DIRECCIÓN: AV 20 JULIO CRA 5 # 9 - 116

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	43.350,00	43.350,00			
							43.350,00
2	7708276719017	DESENGRENTE OXIGENO A					
	6	UND	115.200,00	115.200,00			
							115.200,00

TOTAL ARTICULOS: 2

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	158.550,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	158.550,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	158.550,00
Num:	7684
Aprob:	897667

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: 018000120201
Res.DIAN 18764062139240 DE 2024-01-15 1973 DESDE 1 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: be2c61b88efc737568b15726d4ea31614a387d32727a6dea25eff0205a58213ce21cb8e8f99cb0e3317566394be2468d

Fecha y Hora Validacion DIAN: 2025/05/14 09:56:09

2025-05-14 09:56:04 1777 3 3668

1364

D1 S A S

TIENDA-6A43001

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 195233897
FECHA: 2025-05-[illegible] 00:57:24
N.R. DOCUMENTO: 900276261 - 2
ESTIMADO (A): Fundación Social APOYARTE DEL PACIFICO
DIRECCIÓN: AV [illegible] CRA [illegible] # 9 - [illegible]

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNT	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	77083015[illegible]459	BLANQUEADOR BRILLA R					
	10	UND	50.100,00	50.100,00			
							50.100,00
2	77[illegible]301[illegible]5472	LIMPIADOR LAVANDA JA					
	20	UND	39.840,00	39.840,00			
							39.840,00
3	7700304[illegible]33397	LIMPIAVIDRIOS BRILLA					
	8	UND	19.200,00	19.200,00			
							19.200,00
4	7700304391378	ESPIRAL ABRASIVA PLA					
	5	UND	10.500,00	10.500,00			
							10.500,00
5	77003049[illegible]942	VARSOL BRILLA KING K					
	[illegible]	UND	[illegible],00	[illegible],00			
							172.350,00
6	77[illegible]304410446	SUAVIZANTE FLORAL BO					
	5	UND	29.470,00	29.470,00			
							29.470,00
7	77[illegible]304901[illegible]	LAVALOZA LIQUIDO BR					
	20	UND	119.800,00	119.800,00			
							119.800,00
8	770[illegible]4504122	PAPEL HIGIENICO 8 H					
	8	UND	175.600,00	175.600,00			
							175.600,00
9	7708276710017	DETERGENTE OXIGENO A					
	28	UND	345.600,00	345.600,00			
							345.600,00

TOTAL ARTICULOS: 9

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	842.660,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/INC:	0,00
IVA:	
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	842.660,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	842.660,00
Num:	[illegible]
Aprob:	895987

[DISCRIMINACION DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

D1 S A S N.I 900276962-8
Gran Contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolucion No. 230 del 27 de diciembre de 2024.
Tarea de pago en el sector: 3180007020
Res.DIAN 18764062732340 de 2024-01-15 1983 DESDE 1 HASTA 999999 V.g 18 MESES
SOFTLMA P.O.S APP - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.035.374-8

Factura Electrónica De Venta No. FEV 39
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 26

Fecha de Validación: 28/05/2025 05:16 PM
Fecha de Generación: 28/05/2025 05:16 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MP52	PARQUE INFANTIL TIPO A	PARQUE INFANTIL TIPO A	1	unidad	23,566,279	23,566,279	0	0	**23,566,279**
2	MP53	PARQUE INFANTIL TIPO B	PARQUE INFANTIL TIPO B	1	unidad	23,024,193	23,024,193	0	0	**23,024,193**
3	MP54	PELOTA O BALON ORTOPEDICO	PELOTA O BALON ORTOPEDICO	3	unidad	96,117	288,351	0	0	**288,351**
4	MP55	RANA	RANA	4	unidad	159,071	636,284	0	0	**636,284**
5	MP56	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	RECIPIENTE PARA ENCAJAR FIGURAS	4	unidad	97,562	390,248	0	0	**390,248**
6	MP57	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	RODILLO GRANDE EN ESPUMA	1	unidad	99,711	99,711	0	0	**99,711**
7	MP58	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	RODILLO MEDIANO EN ESPUMA	1	unidad	101,438	101,438	0	0	**101,438**
8	MP59	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	ROMPECABEZAS 2 A 4 PIEZAS (6 UNIDADES)	1	unidad	180,559	180,559	0	0	**180,559**
9	MP60	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	ROMPECABEZAS 5 A 9 PIEZAS (6 UNIDADES)	2	unidad	196,958	393,916	0	0	**393,916**
10	MP61	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	ROMPECABEZAS DE TRES NIVELES	3	unidad	109,941	329,823	0	0	**329,823**
11	MP62	SALTARIN GRANDE	SALTARIN GRANDE	2	unidad	174,506	349,012	0	0	**349,012**
12	MP63	SALTARIN PEQUEÑO	SALTARIN PEQUEÑO	2	unidad	124,008	248,016	0	0	**248,016**
13	MP64	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	SET DE CORREPASILLO - ANDADOR (83 UNIDADES)	1	unidad	248,900	248,900	0	0	**248,900**
14	MP65	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	SET DE ENCADENABLES (80 PIEZAS)	1	unidad	89,764	89,764	0	0	**89,764**
15	MP66	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	SET DE ENCADENABLES DE GRAN TAMAÑO	1	unidad	175,479	175,479	0	0	**175,479**
16	MP67	TAMBOR	TAMBOR	2	unidad	71,302	142,604	0	0	**142,604**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTUA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

7366

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
17	MP68	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	TAPETE PARA EJERCICIOS TIPO PUZZLE X 8 UNIDADES	2	unidad	1,254,357	2,508,714	0	0	**2,508,714**
18	MP69	TITERES	TITERES	1	unidad	82,870	82,870	0	0	**82,870**
19	MP70	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE GRANJA	1	unidad	271,159	271,159	0	0	**271,159**
20	MP71	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	TITERES DE GUANTE - SET ANIMALES DE LA SELVA	1	unidad	244,433	244,433	0	0	**244,433**
21	MP72	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	TITERES DE GUANTE - SET DE ETNIAS COLOMBIANAS	1	unidad	265,963	265,963	0	0	**265,963**
22	MP73	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	TITERES DE GUANTE - SET FAMILIA	1	unidad	235,698	235,698	0	0	**235,698**
23	MP74	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	TITERES DEDILES - SET PERSONAJES PARA LITERATURA	1	unidad	62,692	62,692	0	0	**62,692**
24	MP75	TORRE DE ENSARTE	TORRE DE ENSARTE	1	unidad	65,653	65,653	0	0	**65,653**
25	MP76	TRIANGULO	TRIANGULO	4	unidad	45,073	180,292	0	0	**180,292**
26	MP77	XILOFONO	XILOFONO	4	unidad	83,297	333,188	0	0	**333,188**

Son: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS

Detalle: CDT contrato 88000512025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 54,515,239
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 54,515,239
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 54,515,239
Total:	COP 54,515,239

[illegible]

Autorizacion DIAN para la Facturación Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTOA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1367

Factura Electrónica De Venta No. FEV 38
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 41

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:36 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:36 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDO

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MP11	COLCHONETA DE TEXTURAS	COLCHONETA DE TEXTURAS	1	unidad	188,334	188,334	0	0	**188,334**
2	MP12	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	CUBO DE ACTIVIDADES DE VESTIR	1	unidad	170,903	170,903	0	0	**170,903**
3	MP13	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	CUBO DE ACTIVIDADES MULTIPLES	1	unidad	314,680	314,680	0	0	**314,680**
4	MP14	EQUIPO PSICOMOTOR	EQUIPO PSICOMOTOR	1	unidad	2,841,202	2,841,202	0	0	**2,841,202**
5	MP15	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	FIGURAS PARA ENHEBRAR (100 UNIDADES)	3	unidad	99,913	299,739	0	0	**299,739**
6	MP16	FLAUTA DE EMBOLO	FLAUTA DE EMBOLO	4	unidad	65,804	263,216	0	0	**263,216**
7	MP17	GALLINA	GALLINA	4	unidad	54,253	217,012	0	0	**217,012**
8	MP18	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	GIMNASIO DE ESPUMA POLIMOTOR 1 (18 PIEZAS)	1	unidad	6,957,529	6,957,529	0	0	**6,957,529**
9	MP19	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	GUANTE DE TEXTURAS Y ACTIVIDADES	1	unidad	85,584	85,584	0	0	**85,584**
10	MP20	GUIRO PEQUEÑO	GUIRO PEQUEÑO	4	unidad	55,282	221,128	0	0	**221,128**
11	MP21	JUEGO DE ARO HULA HULA	JUEGO DE ARO HULA HULA	4	unidad	89,709	358,836	0	0	**358,836**
12	MP22	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	JUEGO DE BALONES CANGURO X 2 UNID	4	unidad	122,407	489,628	0	0	**489,628**
13	MP23	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	JUEGO DE BALONES EN ESPUMA X5UNID (5 BALONES DE 15, 18, 20,22 Y 25 CM)	3	unidad	228,882	686,646	0	0	**686,646**
14	MP24	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	JUEGO DE CAMPANAS AFINADAS	6	unidad	285,628	1,713,768	0	0	**1,713,768**

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

7368

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
15	MP25	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	JUEGO DE ENCAJABLES (5 TABLEROS ANIMALES, FRUTAS, VERDURAS, PRENDAS, MOBILIARIO)	1	unidad	187,342	187,342	0	0	**187,342**
16	MP26	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	2	unidad	139,600	279,200	0	0	**279,200**
17	MP27	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	JUEGO DE GRANJA (CARRETILLA, BALDE, RASTRILLO, PALA Y REGADERA)	1	unidad	86,895	86,895	0	0	**86,895**
18	MP28	JUEGO DE HABILIDAD 1	JUEGO DE HABILIDAD 1	2	unidad	172,275	344,550	0	0	**344,550**
19	MP29	JUEGO DE HABILIDAD 2	JUEGO DE HABILIDAD 2	2	unidad	173,282	346,564	0	0	**346,564**
20	MP30	JUEGO DE HABILIDAD 3	JUEGO DE HABILIDAD 3	2	unidad	188,586	377,172	0	0	**377,172**
21	MP31	JUEGO DE MARACAS	JUEGO DE MARACAS	4	unidad	50,420	201,680	0	0	**201,680**
22	MP32	JUEGO DE PELOTAS	JUEGO DE PELOTAS	1	unidad	101,214	101,214	0	0	**101,214**
23	MP33	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	JUEGO DE PELOTAS GRANDES TIPO ERIZO	1	unidad	99,231	99,231	0	0	**99,231**
24	MP34	JUEGO DE PELOTAS PEQUENAS TIPO ERIZO	JUEGO DE PELOTAS PEQUENAS TIPO ERIZO	1	unidad	56,321	56,321	0	0	**56,321**
25	MP35	JUEGO DE PESOS	JUEGO DE PESOS	4	unidad	200,389	801,556	0	0	**801,556**
26	MP36	JUEGO DE PUNTERIA	JUEGO DE PUNTERIA	1	unidad	208,662	208,662	0	0	**208,662**
27	MP37	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	JUEGOS DE ARRASTRE (5 Unidades)	2	unidad	349,494	698,988	0	0	**698,988**
28	MP38	JUEGOS DE EMPUJE	JUEGOS DE EMPUJE	2	unidad	349,494	698,988	0	0	**698,988**
29	MP39	KIT DE PERCEPCION PEQUENO	KIT DE PERCEPCION PEQUENO	2	unidad	265,156	530,312	0	0	**530,312**
30	MP40	KIT DE TELAS	KIT DE TELAS	3	unidad	645,182	1,935,546	0	0	**1,935,546**
31	MP41	MARACAS PEQUENAS	MARACAS PEQUENAS	1	unidad	29,254	29,254	0	0	**29,254**
32	MP42	MARACATAN	MARACATAN	2	unidad	34,177	68,354	0	0	**68,354**
33	MP43	MESA DE AGUA Y ARENA	MESA DE AGUA Y ARENA	1	unidad	963,145	963,145	0	0	**963,145**
34	MP44	MESA DE LUZ	MESA DE LUZ	1	unidad	1,331,128	1,331,128	0	0	**1,331,128**
35	MP45	OCEANO	OCEANO	2	unidad	34,177	68,354	0	0	**68,354**
36	MP46	PAJARO CARPINTERO	PAJARO CARPINTERO	3	unidad	74,732	224,196	0	0	**224,196**
37	MP47	PALO DE LLUVIA	PALO DE LLUVIA	2	unidad	27,217	54,434	0	0	**54,434**
38	MP48	PALO DE LLUVIA PEQUENO	PALO DE LLUVIA PEQUEÑO	1	unidad	87,746	87,746	0	0	**87,746**
39	MP49	PANDERETA	PANDERETA	4	unidad	69,285	277,140	0	0	**277,140**
40	MP50	PANDERO	PANDERO	4	unidad	102,475	409,900	0	0	**409,900**
41	MP51	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	PAR DE SONAJEROS CASCABEL	4	unidad	75,338	301,352	0	0	**301,352**

Son: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS
Duracion CDI contrato 88000512025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 25,577,429
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 25,577,429
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 25,577,429
Total:	COP 25,577,429

CUFE: 9d9e3425b73a1a16eaa47750dd6e41b081 8b2f9b2104981a6240 5db129a0816b5e3951773

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTUA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

7369

Factura Electrónica De Venta No. FEV 37
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 44

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:20 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:20 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Telefono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDO

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	L9	COLCHONETAS PARA CUNA	COLCHONETAS PARA CUNA	20	unidad	263,643	5 272,860	0	0	**5,272,860**
2	L10	HAMACA	HAMACA	10	unidad	198,069	1,980,690	0	0	**1,980,690**
3	L11	SABANAS PARA CAMA APILABLE Y/OCOLCHONETA	SABANAS PARA CAMA APILABLE Y/OCOLCHONETA	100	unidad	78,364	7,836,400	0	0	**7,836,400**
4	L12	SABANAS PARA CUNAS	SABANAS PARA CUNAS	20	unidad	78,364	1,567,280	0	0	**1,567,280**
5	L13	TOALLA PARA BEBE	TOALLA PARA BEBE	10	unidad	66 921	669,210	0	0	**669,210**
6	M1	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	ARCHIVADOR DE CUATRO GAVETAS	1	unidad	1,694,422	1 694,422	0	0	**1,694,422**
7	M2	BACINILLAS	BACINILLAS	15	unidad	51,126	766,890	0	0	**766,890**
8	M3	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	CAMA APILABLE CICLO INICIAL	70	unidad	497,029	34,792,030	0	0	**34,792,030**
9	M4	CAMBIADOR	CAMBIADOR	1	unidad	961,090	961,090	0	0	**961,090**
10	M5	CAMILLA PEDIATRICA	CAMILLA PEDIATRICA	1	unidad	765,377	765,377	0	0	**765,377**
11	M6	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	CUERDA DE EVACUACION PARA NIÑOS	3	unidad	147,627	442,881	0	0	**442,881**
12	M7	CUNA DE MADERA	CUNA DE MADERA	7	unidad	2,625,659	18,379,613	0	0	**18,379,613**
13	M8	ESCRITORIO OFICINA	ESCRITORIO OFICINA	1	unidad	1,131,236	1,131,236	0	0	**1,131,236**
14	M9	ESTANTE PARA LIBROS	ESTANTE PARA LIBROS	4	unidad	1,440,284	5,761,136	0	0	**5,761,136**
15	M10	ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HUMEDAS	ESTANTERIA EN ACERO INOXIDABLE PARA ZONAS HUMEDAS	2	unidad	1,147,723	2,295,446	0	0	**2,295,446**
16	M11	ESTIBAS PLASTICAS	ESTIBAS PLASTICAS	2	unidad	224,645	449,290	0	0	**449,290**
17	M12	GRADA DE DOS PASOS	GRADA DE DOS PASOS	1	unidad	375,969	375,969	0	0	**375,969**
18	M13	JUEGO DE CANASTAS (PLASTICAS RECTANGULARES)	JUEGO DE CANASTAS (PLASTICAS RECTANGULARES)	2	unidad	92,488	184,976	0	0	**184,976**

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTUA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1370

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
19	M14	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	LEVANTAPIES PARA ZONA DE LACTANCIA	3	unidad	65,249	195,747	0	0	**195,747**
20	M15	MESA AUXILIAR PLASTICA	MESA AUXILIAR PLASTICA	1	unidad	374,110	374,110	0	0	**374,110**
21	M16	MESA AUXILIAR PLASTICA MEDIANA	MESA AUXILIAR PLASTICA MEDIANA	1	unidad	138,894	138,894	0	0	**138,894**
22	M17	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	MESA DE TRABAJO EN ACERO INOXIDABLE	2	unidad	2,168,659	4,337,318	0	0	**4,337,318**
23	M18	MESA PLASTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	MESA PLASTICA DE CUATRO CUPOS PARA ADULTOS	2	unidad	96,725	193,450	0	0	**193,450**
24	M19	MESA PLASTICA INFANTILES TIPO KINDER	MESA PLASTICA INFANTILES TIPO KINDER	25	unidad	102,576	2,564,400	0	0	**2,564,400**
25	M20	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	MUEBLE HORIZONTAL DE ALMACENAMIENTO	4	unidad	961,090	3,844,360	0	0	**3,844,360**
26	M21	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	MUEBLE VERTICAL DE ALMACENAMIENTO CON PUERTAS	4	unidad	900,560	3,602,240	0	0	**3,602,240**
27	M22	NIDO	NIDO	13	unidad	426,411	5,543,343	0	0	**5,543,343**
28	M23	PERCHERO	PERCHERO	4	unidad	93,497	373,988	0	0	**373,988**
29	M24	SILLA COMEDOR PARA BEBE	SILLA COMEDOR PARA BEBE	7	unidad	426,411	2,984,877	0	0	**2,984,877**
30	M25	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	SILLA CON BRAZOS PARA ADULTOS	3	unidad	71,302	213,906	0	0	**213,906**
31	M26	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	SILLA INFANTIL DE PLASTICO	85	unidad	37,507	3,188,095	0	0	**3,188,095**
32	M27	SILLA INTERLOCUTOR	SILLA INTERLOCUTOR	2	unidad	324,172	648,344	0	0	**648,344**
33	M28	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	SILLA RECLINABLE PARA BEBE	4	unidad	386,057	1,544,228	0	0	**1,544,228**
34	M29	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	SILLAS SIN BRAZO PARA ADULTOS	60	unidad	59,859	3,591,540	0	0	**3,591,540**
35	MP1	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	ANIMAL ARMABLE X 5 PIEZAS	4	unidad	71,000	284,000	0	0	**284,000**
36	MP2	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	ANIMALES PARA ENHEBRAR X 2 UNID	2	unidad	66,298	132,596	0	0	**132,596**
37	MP3	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	BANDEJA DE PRISMAS RECTANGULARES PARA ENCAJAR	2	unidad	117,696	235,392	0	0	**235,392**
38	MP4	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	BLOQUES DE MADERA PEQUEÑOS	1	unidad	116,656	116,656	0	0	**116,656**
39	MP5	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	BLOQUES LOGICOS FIGURAS GEOMETRICAS x 48 PIEZAS PLASTICAS	2	unidad	91,832	183,664	0	0	**183,664**
40	MP6	BOMBA PARA INFLAR	BOMBA PARA INFLAR	1	unidad	51,540	51,540	0	0	**51,540**
41	MP7	CABALLITO DE PALO	CABALLITO DE PALO	4	unidad	66,662	266,648	0	0	**266,648**
42	MP8	CAJA CHINA	CAJA CHINA	4	unidad	27,015	108,060	0	0	**108,060**
43	MP9	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCION	CAMION BLOQUES DE CONTRUCCION	1	unidad	189,838	189,838	0	0	**189,838**
44	MP10	CLAVES	CLAVES	4	unidad	37,103	148,412	0	0	**148,412**

Son: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
Duracion CDT contrato 88000512025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 120,382,442
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 120,382,442
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 120,382,442
Total:	COP 120,382,442

CUFE: [illegible]

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTURA

Servicios Informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

7371

Factura Electrónica De Venta No. FEV 36
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 57

Fecha de Validación: 28/05/2025 10:02 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 10:02 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Telefono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDO

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	C20	GRAMERA PARA ALIMENTOS	GRAMERA PARA ALIMENTOS	1	unidad	164,115	164,115	0	0	**164,115**
2	C21	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	JARRA PLASTICA DE 3LITROS	1	unidad	63,232	63,232	0	0	**63,232**
3	C22	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE COLADORES EN ACERO INOXIDABLE	1	unidad	137,539	137,539	0	0	**137,539**
4	C23	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	JUEGO DE CUBIERTOS PARA MESA	8	unidad	56,833	454,664	0	0	**454,664**
5	C24	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	JUEGO DE CUCHARAS MEDIDORAS	1	unidad	66,921	66,921	0	0	**66,921**
6	C25	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	JUEGO DE CUCHARONES EN ACERO INOXIDABLE	1	unidad	178,195	178,195	0	0	**178,195**
7	C26	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	JUEGO DE MOLDES PARA HORNEAR	1	unidad	178,498	178,498	0	0	**178,498**
8	C27	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	JUEGO DE TABLAS PARA PICAR (5 UNIDADES)	1	unidad	586,468	586,468	0	0	**586,468**
9	C28	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS	1	unidad	219,254	219,254	0	0	**219,254**
10	C29	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	JUEGO DE TAZAS DOSIFICADORAS X4 UNID	1	unidad	66,417	66,417	0	0	**66,417**
11	C30	JUEGO DE TAZONES	JUEGO DE TAZONES	1	unidad	63,390	63,390	0	0	**63,390**
12	C31	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	LICUADORA INDUSTRIAL MEDIANA	1	unidad	2,766,895	2,766,895	0	0	**2,766,895**
13	C32	LICUADORA PEQUEÑA DE 1.5 LITROS	LICUADORA PEQUENA DE 1.5 LITROS	1	unidad	429,962	429,962	0	0	**429,962**
14	C33	MACERADOR DE CARNES	MACERADOR DE CARNES	1	unidad	44,929	44,929	0	0	**44,929**
15	C34	MOLINILLO DE PLASTICO	MOLINILLO DE PLASTICO	1	unidad	13,453	13,453	0	0	**13,453**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTUA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1372

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
16	C35	NEVERA TIPO BAR	NEVERA TIPO BAR	1	unidad	1,869,037	1,869,037	0	0	**1,869,037**
17	C36	NEVERA VERTICAL	NEVERA VERTICAL	1	unidad	4,381,022	4,381,022	0	0	**4,381,022**
18	C37	OLLA A PRESION DE 10 LITROS	OLLA A PRESION DE 10 LITROS	1	unidad	425,056	425,056	0	0	**425,056**
19	C38	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	OLLA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	unidad	344,349	344,349	0	0	**344,349**
20	C39	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	OLLAS # 24 EN ALUMINIO	1	unidad	127,451	127,451	0	0	**127,451**
21	C40	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	OLLAS # 32 EN ALUMINIO	1	unidad	97,186	97,186	0	0	**97,186**
22	C41	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	OLLAS # 36 EN ALUMINIO	1	unidad	158,724	158,724	0	0	**158,724**
23	C42	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	OLLAS # 50 EN ALUMINIO	1	unidad	374,614	374,614	0	0	**374,614**
24	C43	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	OLLETA EN ALUMINIO GRANDE	1	unidad	97,186	97,186	0	0	**97,186**
25	C44	PAILA EN ALUMINIO	PAILA EN ALUMINIO	1	unidad	122,407	122,407	0	0	**122,407**
26	C45	PALA PARA TORTAS	PALA PARA TORTAS	1	unidad	36,656	36,656	0	0	**36,656**
27	C46	PINZA DE ALIMENTOS	PINZA DE ALIMENTOS	1	unidad	33,831	33,831	0	0	**33,831**
28	C47	PLATERO PLASTICO	PLATERO PLASTICO	1	unidad	98,541	98,541	0	0	**98,541**
29	C48	PONCHERA COCINA	PONCHERA COCINA	1	unidad	69,638	69,638	0	0	**69,638**
30	C49	RALLADOR	RALLADOR	1	unidad	47,350	47,350	0	0	**47,350**
31	C50	RECIPIENTE ALMACENADOR	RECIPIENTE ALMACENADOR	1	unidad	58,309	58,309	0	0	**58,309**
32	C51	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS	RECIPIENTE PARA ALMACENAMIENTO DE CUBIERTOS	1	unidad	85,729	85,729	0	0	**85,729**
33	C52	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	SET DE CUCHILLOS PARA COCINA	1	unidad	198,069	198,069	0	0	**198,069**
34	C53	SET SARTENES	SET SARTENES	1	unidad	324,172	324,172	0	0	**324,172**
35	C54	TENEDOR DE MANGO LARGO	TENEDOR DE MANGO LARGO	1	unidad	77,312	77,312	0	0	**77,312**
36	C55	TERMOMETRO PARA ALIMENTOS	TERMOMETRO PARA ALIMENTOS	1	unidad	143,938	143,938	0	0	**143,938**
37	C56	TERMOMETRO PARA NEVERA	TERMOMETRO PARA NEVERA	1	unidad	128,806	128,806	0	0	**128,806**
38	C57	TIJERAS PARA COCINA	TIJERAS PARA COCINA	1	unidad	36,656	36,656	0	0	**36,656**
39	C58	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	VAJILLA DE 4 PUESTOS CERAMICA	2	unidad	187,981	375,962	0	0	**375,962**
40	C59	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	VAJILLA PLASTICA PARA NIÑOS	100	unidad	63,895	6,389,500	0	0	**6,389,500**
41	EA1	BALANZA DE PISO	BALANZA DE PISO	1	unidad	1,368,311	1,368,311	0	0	**1,368,311**
42	EA2	BALANZA PESA BEBES	BALANZA PESA BEBES	1	unidad	1,635,651	1,635,651	0	0	**1,635,651**
43	EA3	INFANTOMETRO	INFANTOMETRO	1	unidad	2,008,918	2,008,918	0	0	**2,008,918**
44	EA4	TALLIMETRO	TALLIMETRO	1	unidad	990,000	990,000	0	0	**990,000**
45	EAP3	LAVADORA SECADORA	LAVADORA SECADORA	1	unidad	7,890,394	7,890,394	0	0	**7,890,394**
46	EAP4	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	REPRODUCTOR DE AUDIO PANASONIC AKX110	3	unidad	993,026	2,979,078	0	0	**2,979,078**
47	EAP5	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	SOPORTE PARA TV Y REPRODUCTOR VIDEO	1	unidad	894,161	894,161	0	0	**894,161**
48	EAP6	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm K-ATV40FHDW FHD LED Smart TV Android	TV KALLEY 40 Pulgadas 102 cm K-ATV40FHDW FHD LED Smart TV Android	1	unidad	2,674,745	2,674,745	0	0	**2,674,745**
49	EAP7	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO	VENTILADOR SAMURAI TURBO ARTED NEGRO	7	unidad	495,674	3,469,718	0	0	**3,469,718**
50	L1	BORDE CUNA	BORDE CUNA	7	unidad	287,048	2,009,336	0	0	**2,009,336**
51	L2	COBIJA TERMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	COBIJA TERMICA PARA CAMA APILABLE Y/O COLCHONETA	10	unidad	97,186	971,860	0	0	**971,860**
52	L3	COBIJA TERMICA PARA CUNA Y NIDO	COBIJA TERMICA PARA CUNA Y NIDO	10	unidad	98,541	985,410	0	0	**985,410**
53	L4	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	COJIN PARA LACTANCIA MATERNA	1	unidad	177,892	177,892	0	0	**177,892**
54	L5	COLCHON ANTIREFLUJO PARA CUNA	COLCHON ANTIREFLUJO PARA CUNA	10	unidad	254,059	2,540,590	0	0	**2,540,590**

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024 12 05 al 2025 12 05

FACTURA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1373

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
55	L6	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	COLCHONETA PARA CAMBIO DE PAÑAL	1	unidad	188,182	188.182	0	0	**188,182**
56	L7	COLCHONETAS	COLCHONETAS	90	unidad	243,466	21,911,940	0	0	**21,911,940**
57	L8	COLCHONETAS DE TEXTURA	COLCHONETAS DE TEXTURA	2	unidad	263,643	527,286	0	0	**527,286**

SETENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS
DOTACION CDI CONTRATO 88000512025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 74,758,905
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 74,758,905
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 74,758,905
Total:	COP 74,758,905

[illegible]

Autorizado DIAN para la Facturación Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACOA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1374

Factura Electrónica De Venta No. FEV 35
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Moneda: COP
Total de Lineas: 28

Fecha de Validación: 28/05/2025 09:40 AM
Fecha de Generación: 28/05/2025 09:40 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Telefono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCO
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	A1	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	BALDE PLASTICO CON ESCURRIDOR 12 LITROS	1	unidad	96,209	96,209	0	0	**96,209**
2	A2	BALDE PLASTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	BALDE PLASTICO GRANDE CON ESCURRIDOR 35 LITROS	1	unidad	607,078	607,078	0	0	**607,078**
3	A3	CANECA PARA ROPA	CANECA PARA ROPA	1	unidad	86,121	86,121	0	0	**86,121**
4	A4	CANECA PLASTICA CON TAPA 120 LT	CANECA PLASTICA CON TAPA 120 LT	1	unidad	107,240	107,240	0	0	**107,240**
5	A5	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	PAPELERA PARA SANITARIO 10 LITROS	3	unidad	78,152	234,456	0	0	**234,456**
6	A6	PONCHERA LAVANDERIA	PONCHERA LAVANDERIA	1	unidad	98,144	98,144	0	0	**98,144**
7	A7	SET DE 3 PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4.5 LT	SET DE 3 PAPELERAS PLASTICAS PARA RESIDUOS CON TAPA DE 4 5 LT	4	unidad	151,225	604,900	0	0	**604,900**
8	A8	SET PAPELERAS PARA ENFERMERIA	SET PAPELERAS PARA ENFERMERIA	1	unidad	253,891	253,891	0	0	**253,891**
9	A9	SET PUNTO ECOLOGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MINIMA DE 35 LITROS	SET PUNTO ECOLÓGICO DE 3 PAPELERAS CAPACIDAD MINIMA DE 35 LITROS	2	unidad	857,673	1,715,346	0	0	**1,715,346**
10	C1	BALANZA PARA ALIMENTOS	BALANZA PARA ALIMENTOS	1	unidad	1,394,887	1,394,887	0	0	**1,394,887**
11	C2	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	BANDEJA PARA ZONA DE LACTANCIA	1	unidad	101,567	101,567	0	0	**101,567**
12	C3	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	BANDEJAS EN ACERO INOXIDABLE RECTANGULARES	3	unidad	159,071	477,213	0	0	**477,213**

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTUA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1375

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
13	C4	CALDERO DE 25 LITROS	CALDERO DE 25 LITROS	1	unidad	297,943	297,943	0	0	**297,943**
14	C5	CANECA PLASTICA CON TAPA 20 LITROS	CANECA PLASTICA CON TAPA 20 LITROS	2	unidad	73,320	146,640	0	0	**146,640**
15	C6	CANECA PLASTICA CON TAPA 60 LITROS	CANECA PLASTICA CON TAPA 60 LITROS	2	unidad	93,497	186,994	0	0	**186,994**
16	C7	CONGELADOR VERTICAL	CONGELADOR VERTICAL	1	unidad	14,449,301	14,449,301	0	0	**14,449,301**
17	C8	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	CUCHARA PARA POSTRE EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	30	unidad	4,575	137,250	0	0	**137,250**
18	C9	CUCHARA PARA SERVIR	CUCHARA PARA SERVIR	2	unidad	54,008	108,016	0	0	**108,016**
19	C10	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	CUCHARA SILICONA PARA BEBE	20	unidad	19,809	396,180	0	0	**396,180**
20	C11	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	70	unidad	4,172	292,040	0	0	**292,040**
21	C12	CUCHARON DE ESPAGUETI	CUCHARON DE ESPAGUETI	2	unidad	48,964	97,928	0	0	**97,928**
22	C13	EQUIPO DE REFRIGERACION MIXTO	EQUIPO DE REFRIGERACION MIXTO	1	unidad	18,817,373	18,817,373	0	0	**18,817,373**
23	C14	ESPUMADERA TIPO HOGAR	ESPUMADERA TIPO HOGAR	1	unidad	33,630	33,630	0	0	**33,630**
24	C15	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	ESPUMADERA TIPO INDUSTRIAL	1	unidad	50,578	50,578	0	0	**50,578**
25	C16	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	ESTUFA ELECTRICA DE UN PUESTO	1	unidad	194,380	194,380	0	0	**194,380**
26	C17	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	ESTUFA ENANA 1 PUESTO	1	unidad	1,576,476	1,576,476	0	0	**1,576,476**
27	C18	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	ESTUFA INDUSTRIAL 4 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	unidad	16,729,096	16,729,096	0	0	**16,729,096**
28	C19	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	ESTUFA INDUSTRIAL 6 PUESTOS, PLANCHA Y HORNO A GAS	1	unidad	19,321,788	19,321,788	0	0	**19,321,788**

Son: SETENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

Dedicación CDI contrato 88000512025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 78,612,665
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 78,612,665
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 78,612,665
Total:	COP 78,612,665

[illegible]

Autorizado DIAN para la Facturacion Electronica mediante la resolucion N° 18764084777761 entre los rangos de Facturacion del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05

FACTOA

Servicios informaticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Factura Electrónica De Venta No. FEV 41
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 18/06/2025 10:41 AM
Fecha de Generación: 18/06/2025 10:41 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas (48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	RP	RACIONES PARA PREPARAR CDI y JIEI	Suministros para preparar Raciones Contrato 88000512025 San Andrés y Providencia	1	ración	28,800,000	28,800,000	0	0	**28,800,000**

Son: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS
SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA PREPARAR RACIONES EN CDI CONT 51 SAN ANDRES, MES DE MAYO DE 2025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 28,800,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 28,800,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 28,800,000
Total:	COP 28,800,000

0965e6d6bb8b93b445aa19b7cd1bc89a86e3cfd9122bdef0c3292f74f8df26fb00aa51b7d42e71111fc827e2fc0576b

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764084777761 entre los rangos de Facturación del 19 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2024-12-05 al 2025-12-05.

1377

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE:
20bfa82f09527a3670899a7bd8fad09521e66b9b31d7d2e515c7fd27701ac38fbc5ceba54bdbec0a375b28f309e2e23

Número de Factura: TICO-1965
Fecha de Emisión: 29/05/2025
Fecha de Vencimiento: 29/05/2025
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: QUINTANA LENGUA NESTOR
Nombre Comercial: QUINTANA LENGUA NESTOR
NIT del Emisor: 18003091
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Dirección: BARRIO OBRERO CALLE 12 DE OCTUBRE CASA NO. 18-54
Teléfono / Móvil: 3188857130
Correo: ticoquintana73@gmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DELCIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
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 / Movil: 0000000
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

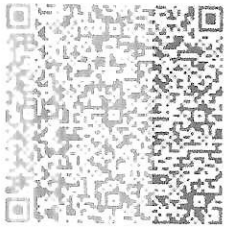
Líneas de Productos

No.	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	[illegible]	Impresion de papeleria a color y byn	NIU	54,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.000,00

Totales

Línea de negocio:

s Totales



Documento generado el:
29/5/2025 17:44:04
Documento validado por la DIAN:
29/5/2025 17:44:05
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN NIT:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		27000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		27000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 27000

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		27.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		27.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		27.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 27.000,00

Valores informativos

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

Número de Autorización: 18764088647034 Rango desde: 1711 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2025-08-10

7379

Factura Electrónica De Venta No

VEF No. 24831

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072176582 que habilita desde VEF 1 hasta VEF 500000. Vence 2026-06-04

Acaribe Libros Ltda.
Nit 800029886-7
Av. 20 de Julio No. 3-100 • Teléfonos 5125736 - 5124657 - 5121696
Email: info@acaribe.com • San Andrés Isla, Colombia

ACARIBE LIBROS LTDA
Nit 800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	POR CONCEPTO DE
No informada	San Andrés	111111111	FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
15/05/2025	15/05/2025	CARMEN MARIA VILLAMIL FLOREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	770334023006	R-12 SURTIDO X 50 UNDS DE 28 A 30 CM	2	Pq	20.000	40.000

1 Total Items

Valor en Letras
CUARENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	40.000
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	40.000
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	40.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/05/2025 10:49:56
Medios de Pago: Consignación bancaria

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657
Correo Electrónico info@acaribe.com

Firma Responsable_____

1380

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Unico de Factura - CUFE :
1bb21efa6b3b1bbb72a59cc9ad76a60c2c10564c692534e803d7f795da9ffc3f4f8f504ddc529ebd261f01791f7baa98

Número de Factura: FIB-12415
Fecha de Emision: 15/05/2025
Fecha de Vencimiento: 15/05/2025
Tipo de Operacion: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razon Social: BARKER LIVINGSTON JOSE REMIGIO
Nombre Comercial: BARKER LIVINGSTON JOSE REMIGIO
Id del Emisor: 18002101
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Regimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Economica: 9511

Pais: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Direccion: AV VEINTE DE JULIO 4 150
Telefono / Movil: 3125643034
Correo: josebarker@hotmail.com

Datos del Adquirente / Comprador

Nombre o Razon Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 900275161
Tipo de Contribuyente: Persona Juridica
Regimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

Pais: Colombia
Departamento: San Andrés y Providencia
Municipio / Ciudad: San Andrés
Direccion: Calle 000
Telefono / Móvil: 0000000
Correo: apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Detalles de Productos

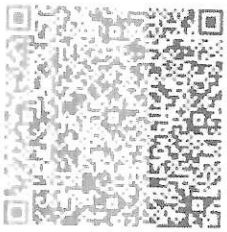
No	Codigo	Descripcion	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
[illegible]	[illegible]	TINTA ORIGINAL BROTHER NEGRA	NIU	1,00	$ 70.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 70.000,00
[illegible]	[illegible]	TINTA ORGINAL BROTHER BT 5001 CYAN	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
[illegible]	[illegible]	TINTA ORGINAL BROTHER BT 5001 AMARILLA	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 50.000,00
[illegible]	[illegible]	TINTA GENERICA BROTHER BT 5001 MAGENTA	NIU	1,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 25.000,00

Campos Extendidos

Linea de negocio:

7381

25 Totales



Documento generado el:
15/05/2025 11:04:19
Documento validado por la DIAN:
15/05/2025 11:04:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita **DIAN**
Nit:800197268

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		0
Subtotal		195000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		195000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		195000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 195000

Valores informativos

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

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		195.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		195.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		195.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 195.000,00

Valores informativos

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

Número de Autorización:
18764082249180

Rango desde: 12001	Rango hasta: 12700	Vigencia: 2027-01-16

1382

Factura Electrónica De Venta No

VEF No. 24600

Acaribe Libros Ltda.

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072176582 que habilita desde VEF 1 hasta VEF 500000. Vence 2026-06-04

ACARIBE LIBROS LTDA
Nit 800029886 7

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 50.00 X 1000

CLIENTE	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
No informada	San Andrés	111111111

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
12/05/2025	12/05/2025

POR CONCEPTO DE	
FACTURA DE VENTA	
VENDEDOR	FORMA DE PAGO
CARMEN MARIA VILLAMIL FLOREZ	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	395	FOAMY ESCARCHADO 70 X 90	3	Und.	12.500	37.500

1 Total Items

Valor en Letras
TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	37.500
DESCUENTO	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	37.500
RETEFUENTE	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	37.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/05/2025 17:17:27
Medios de Pago: Tarjeta Débito

AV 20 DE JULIO #3 -100 Teléfono 5124657
Correo Electrónico info@acaribe.com

Firma Responsable_____

7383

Factura Electrónica De Venta No. FEV 43
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación Bancaria
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 18/06/2025 10:50 AM
Fecha de Generación: 18/06/2025 10:50 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN No responsable
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
(48) Impuesto sobre las ventas - IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Responsabilidad Tributaria: Impuesto sobre las Ventas
Régimen Fiscal: (48) Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	MS	Materiales de Consumo y Elementos de Papelería	Materiales de Consumo y Elementos de Papelería primera infancia	1	unidad	3,190,000	3,190,000	0	0	**3,190,000**

Son: TRES MILLONES CIENTO NOVENTA MIL PESOS
SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSUMO, PAPALERIA Y ELEMENTOS DE OFICINA, PARA CDI CONT 51 SAN ANDRES, MES DE MAYO DE 2025

Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 3,190,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 3,190,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 3,190,000
Total:	COP 3,190,000

5a7322c04534e5d837c7c82933a99d6bec417463ee760ebebb6eea86492416ac0becb81c8c594fbce2f69c6a7a33b41b

Autorizado DIAN para la Facturación Digital.

FACTOA

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

7384

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

AGROAVICOLA SAKANA S.AS NIT 900675199
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1100

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/05/2025 07:51
Fecha de Vencimiento	13/05/2025 07:51
Fecha de Validación	13/05/2025 07:51
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
NIT	900675199
Obligación	NO APLICA
Email	mariateresasarmiento30@gmail.com
Teléfono	5136261
Dirección	BRR BACK ROAD DAVY HILL
Ciudad, Depart.	SAN ANDRES, SAN ANDRES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PANALES	CON HUEVOS	25	EA	$21,400.00		$535,000.00	$535,000.00
2	TRANSPORTE	ALIMENTOS	1	EA	$25,000.00		$25,000.00	$25,000.00

Subtotal	$560,000.00
Total a Pagar	$560,000.00

Dolphins 6 panales
Esmeralda 19 panales
Unidades de medida: EA = Cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cbaa68911d85bd758789eb7670e00a8f1a07b097af1cdc522b4991a192acf8e30a9864d37396a60a4891245d50883f52

1385

31 mayo del 2025, San Andrés Isla

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

NIT 900.275.161-2

DEBE A:

KEVIN ANDRES RODRIGUEZ BOSSA

CC 1.123.637.541

POR CONCEPTO DE:

TRANSPORTE DE ALIMENTOS CDI PIKNINI CANNA

LA SUMA DE:

TRES MILLONES SEICIENTOS MIL PESOS ($3.600.000)

Transferir a la cuenta Bancolombia tipo ahorro N° 348-828868-69

KEVIN ANDRES RODRIGUEZ BOSSA
CC 1.123.637.541
CEL 3135530154

7386

FRANCIA INES VALLARINO.
CC. 40.989.811
AV. Las Américas Bajo El Edificio La Cascada
Tel. (+57) 3165650131
San Andrés Isla - Colombia

Cuenta de cobro No. 071
Fundación Social Apoyarte Del Pacifico
4/06/2025

Senores	Fundación Social Apoyarte Del Pacifico		
NIT	900 275 161	**Teléfono**	3137396932
Direccion	Calle 6 # 1 - 82 Av Francisco Newball Barrio Los Almendros	**Ciudad**	San Andres - Colombia

Item	Descripcion	Cantidad	Valor Unitario	Total
1	Suministro de panaderia (28 de abril de 2025) Tortas	3	$20000	$60.000
2	Suministro de panaderia (28 de abril de 2025)	468	$700	$327.600
3	Suministro de panaderia (2 de mayo de 2025)	113	$700	$79.100
4	Suministro de panaderia (5 de mayo de 2025)	458	$700	$320.600
5	Suministro de panaderia (6 de mayo de 2025)	113	$700	$79.100
6	Suministro de panaderia (7 de mayo de 2025)	345	$1000	$345.000
7	Suministro de panaderia (12 de mayo de 2025)	113	$700	$79.100
8	Suministro de panaderia (14 de mayo de 2025)	315	$700	$220.500
9	Suministro de panaderia (15 de mayo de 2025)	418	$700	$292.600
10	Suministro de panaderia (19 de mayo de 2025)	335	$700	$234.500
11	Suministro de panaderia (20 de mayo de 2025)	113	$700	$79.100
12	Suministro de panaderia (21 de mayo de 2025)	335	$700	$234.500
13	Servicio de transporte	12	$40.000	$480.000

Total items: 13

Valor en Letras: **DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS MCTE.**	**Total Bruto**	$2.831.700
	IVA 19%	0
Condiciones de Pago: **Transferencia Bancaria a Daviplata O Nequi No.3165650131 Banco Bancolombia Cuenta de Ahorro: 348-465-458-18**	**Total a Pagar**	$2.831.700

Observaciones: **Suministro de panaderia prestado a la fundación Social Apoyarte Del Pacifico.**

1387



REPÚBLICA DE COLOMBIA

40 989 811

VALLARINO

FRANCIA INES

COL

1.62

F

01 JUN 1976

O+

PALMIRA (VALLE)

31 OCT 1994, SAN ANDRES

11 OCT 2031

REGISTRADOR NACIONAL

ICCOL0010621248560O1<<<<<<<<<<<
7606010F3110119COL40989811<<<8
VALLARINO<<FRANCIA<INES<<<<<<<

Señores

FRANCIA INES VALLARINO

40989811

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
Cuenta de Ahorro	[illegible]	2015/08/12	[illegible]

Bancolombia

1389

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 1 6 Levantamiento suspensión RUT

4 Número de formulario 141119818814

5 Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 0 9 8 9 8 1 1 7

6. DV

12 Dirección seccional Impuestos y Aduanes de San Andres 2 7

14 Buzon electronico

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2

25 Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3

26 Numero de Identificacion: 40989811

Lugar de expedición: COLOMBIA

28 Pais: 1 6 9

29 Departamento: San Andrés 8 8

30 Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

31 Primer apellido: VALLARINO

32 Segundo apellido

33 Primer nombre: FRANCIA

34 Otros nombres: INES

35 Razón social

36 Nombre comercial

37 Sigla

UBICACIÓN

38 Pais: COLOMBIA 1 6 9

39 Departamento: San Andrés 8 8

40 Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

41 Dirección principal: ED AV LAS AMERICAS BAJO EL EDI CASCADA

42 Correo electrónico: francivallarino65@gmail.com

43 Código postal

44 Telefono 1: 3 1 6 5 6 5 0 1 3 1

45 Telefono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51 Código	52. Número establecimientos
5 6 1 3	2 0 2 4 0 4 2 9	1 0 8 1	2 0 2 4 0 4 2 9	4 7 2 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53 Código 4 2 4 9

42- Obligado a llevar contabilidad

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54 Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56 Tipo

Exportadores

Servicio 1 2 3

57 Modo

58 CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI NO X

60 No. de Folios 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz, en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantaran los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Paragrafo del articulo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 de 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada

984 Nombre: PATRON HURTADO LORENA

985 Cargo: Gestor II

Fecha generación documento PDF 10-03-2025 06 12 07PM

1390

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141119818814

(415)7707212489984(8020) 000014111981881 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 4 0 9 8 9 8 1 1 7

6. DV: 2

12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de San Andres

14. Buzón electrónico:

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza:

63. Formas asociativas:

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados:

65. Fondos:

66. Cooperativas:

67. Sociedades y organismos extranjeros:

68. Sin personería jurídica:

69. Otras organizaciones no clasificadas:

70. Beneficio:

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 4 0 4 2 9	
77. No. Matrícula mercantil	4 8 7 8 7	
78. Departamento	8 8	
79. Ciudad/Municipio	3 1	

Vigencia

80. Desde:

81. Hasta:

Composición del Capital

82. Nacional: %

83. Nacional público: %

84. Nacional privado: %

85. Extranjero: %

86. Extranjero público: %

87. Extranjero privado: %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control:

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 4 0 8 1 6		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica:

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial:

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante:

96. DV:

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante:

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior:

171. País:

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP:

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP:

1391

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Página 3 de 3 Hoja 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141119818814

(415)7707212489984(8020) 000014111981881 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

4 0 9 8 9 8 1 1 7 — 2 7

Impuestos y Aduanas de San Andrés

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento: Establecimiento de comerci 0 2

161. Actividad económica: Expendio de comidas preparadas en cafeterias 5 6 1 3

162. Nombre del establecimiento: THE ISLAND COFFE

163. Departamento: San Andrés 8 8

164. Ciudad/Municipio: San Andrés 0 0 1

165. Dirección: AV LAS AMERICAS BAJOS LA CASCADA

166. Número de matrícula mercantil: 4 8 7 8 8

167. Fecha de la matrícula mercantil: 2 0 2 4 0 4 2 9

168. Teléfono: 3 1 6 5 6 5 0 1 3 1

169. Fecha de cierre

2

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

3

160. Tipo de establecimiento

161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento

164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil

167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono

169. Fecha de cierre

1392

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

AGROAVICOLA SAKANA S.AS NIT 900675199
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1099

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	05/05/2025 22:23
Fecha de Vencimiento	05/05/2025 22:23
Fecha de Validación	05/05/2025 22:24
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
NIT	900675199
Obligación	NO APLICA
Email	mariateresasarmiento30@gmail.com
Teléfono	5136261
Dirección	BRR BACK ROAD DAVY HILL
Ciudad, Depart.	SAN ANDRES, SAN ANDRES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PANALES	CON HUEVOS	29	EA	$21,400.00		$620,600.00	$620,600.00
2	TRANSPORTE	ALIMENTOS	1	EA	$40,000.00		$40,000.00	$40,000.00

Subtotal	$660,600.00
Total a Pagar	$660,600.00

ESMERALDA	7
PIKNIN	8
MARIA AUX	8
DOLPHINS	6

Unidades de medida EA - cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: a36c00592ac21cae0b7fb824c08831628b0e59ee2478dc5f9f8870c1fea4c316d43d07ab64a4964ae8767d5b671a25d7

1393

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

AGROAVICOLA SAKANA S.AS NIT 900675199
No somos : Gran Contribuyente
No somos : Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos : Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1104

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/05/2025 22:59
Fecha de Vencimiento	27/05/2025 22:59
Fecha de Validación	27/05/2025 22:59
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
NIT	900675199
Obligación	NO APLICA
Email	mariateresasarmiento30@gmail.com
Teléfono	5136261
Dirección	BRR BACK ROAD DAVY HILL
Ciudad, Depart.	SAN ANDRES, SAN ANDRES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PANALES	CON HUEVOS	34	EA	$21,400.00		$727,600.00	$727,600.00
2	TRANSPORTE	ALIMENTOS	3	EA	$10,000.00		$30,000.00	$30,000.00

Subtotal	$757,600.00
Total a Pagar	$757,600.00

Unidad de medida: EA - cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 27df882ccab747752442d43645e2d5e442354787235fc603daf57ae9b99f4daa07552035a465622307c0720af2396e0b

1394

AGROAVICOLA SAKANA S.AS

AGROAVICOLA SAKANA S.AS NIT 900675199
No somos: Gran Contribuyente
No somos: Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos: Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta SAK - 1102

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073164946 de 18/06/2024 - 18/06/2026 autoriza SAK-1001 a SAK-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/05/2025 10:19
Fecha de Vencimiento	20/05/2025 10:19
Fecha de Validación	20/05/2025 10:19
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	AGROAVICOLA SAKANA S.AS
NIT	900675199
Obligación	NO APLICA
Email	mariateresasarmiento30@gmail.com
Teléfono	5136261
Dirección	BRR BACK ROAD DAVY HILL
Ciudad, Depart.	SAN ANDRES, SAN ANDRES (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	900275161
Obligación	NO APLICA
Email	apoyarteprimerainfancia@gmail.com
Teléfono	
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PANALES	CON HUEVOS	34	EA	$21,400.00		$727,600.00	$727,600.00
2	TRANSPORTE	ALIMENTOS	1	EA	$30,000.00		$30,000.00	$30,000.00

Subtotal	$757,600.00
Total a Pagar	$757,600.00

CDI ESMERALDA 22 PANALES
CDI PIKNINI CANA 6 PANALES
CDI DOLPHINS 6 PANALES
Unidades de medida: EA - cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: df6cd8b25a4a351083ebba8044a206379019538a9b1b591dda32ac83c6a331048127dcab61e0a5b82050cb47c20bc6b9

1395

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N I T 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12637

INPESCAR SAS

IMPRESO: 06/05/2025 12.43:59

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-06
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
9202	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1 00	160,000 00	160,000 00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1 00	185,000.00	185,000 00
71	CILANTRO X LB	1 00	6,300 00	6,300 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 9d9745e1ebbe14a2c334bac358132a4be713c2ded781ef1ae8e1a5a9b5bbd651058fc814fa2040db0d6fee8181330237

Verifica desde tu Movil

Son: TRI SCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	351,300
BASE GRAVABLE	351,300
TOTAL FACTURA $	351,300

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1396

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12626

INPESCAR SAS

IMPRESO: 06/05/2025 12.29:53

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES) FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-06
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	185,000.00	185,000.00
71	CILANTRO X LB	1.00	6,300.00	6,300.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE : 4f864352465c5d5823eb83b0826e8f62b6f731dafbf0edc5f42dca8c1365b5833574611fa8af26672ed1d8a093229f98

Verifica desde tu Movil

Son: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	191,300
BASE GRAVABLE	191,300
TOTAL FACTURA $	191,300

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1397

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12628

INPESCAR SAS

IMPRESO: 06/05/2025 12:34:06

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-06
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	185,000.00	185,000.00
71	CILANTRO X LB	1.00	6,300.00	6,300.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE :8ae85f44f49efde377a3eedf794c84621f98af5a27b0b57a0348bb0fa968e47c657d323fddf5c80af58e5ddae82e9e4

Verifica desde tu Movil

Son: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	191,300
BASE GRAVABLE	191,300
TOTAL FACTURA $	191,300

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1398

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12625

INPESCAR SAS

IMPRESO: 06/05/2025 12.28:56

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-06
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-05
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1 00	185.000.00	185.000 00
71	CILANTRO X LB	1 00	6.300.00	6.300 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 80efe2a3e18d5618ff6a1e8cb7f5219f4a7c2524c5a9bc32fb056ba7ff095989585da042a9a2717e3c46014a5588385

Verifica desde tu Movil

Son: CIENTO NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	191,300
BASE GRAVABLE	191,300
TOTAL FACTURA $	191,300

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1399

INPESCAR SAS

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

Timbre DIAN

N I T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13626

INPESCAR SAS

IMPRESO: 29/05/2025 12:14:32

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-29
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-28
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
126	COSTILLA CERDO XLBS	30.60	7,800.00	238,680.00
140	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1.00	62,700.00	62,700.00
100	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	150,000.00	150,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE c8de796d23edfcec62f476e322f22ebb4e1ef9417b6c9bfb7a6b18135b8893b3fafb29821a495b3e0b095a9b8082674

Verifica desde tu Movil

Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	493,380
BASE GRAVABLE	493,380
TOTAL FACTURA $	493,380

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1400

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13520

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16.58:12

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	83,000.00	415,000.00
914	LIMON X LBS	5.40	3,000.00	16,200.00
923	MANDARINA X LBS	1.40	4,300.00	6,020.00
71	CILANTRO X LB	1.90	8,500.00	16,150.00
70	APIO X LIBRAS	4.90	2,600.00	12,740.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
54	PIMENTON X LBS	4.30	3,500.00	15,050.00
78	HABICHUELA X LBS	4.40	4,200.00	18,480.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	15.80	10,500.00	165,900.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.80	14,700.00	217,560.00
527	HIGADO NAL X LBS	12.10	10,350.00	125,235.00
80	TOMATE DE ARBOL	18.40	4,400.00	80,960.00
907	PINA XLBS	20.00	4,000.00	80,000.00
928	GUAYABA X LB	6.20	4,200.00	26,040.00
83	LULO	17.00	4,200.00	71,400.00
60	ZANAHORIA XLBS	8.00	3,500.00	28,000.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	21.20	12,550.00	266,060.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	36.50	3,900.00	142,350.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
930	MANGO X LBS	36.60	3,600.00	131,760.00
66	LECHUGA X LBS	10.00	4,000.00	40,000.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	5.10	3,000.00	15,300.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	5.40	3,500.00	18,900.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	20.60	17,450.00	359,470.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
1033	SAL REFISAL 25X500GRS	1.00	41,000.00	41,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 4cfd5acd7b146cfcc14141241e3e380ef6f406a4e8970338feeca59e3d2cfde4dfbfa7c6d0bccf8648f7b2b35d4c2381

Verifica desde tu Movil

1401

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13520

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16.58:13

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,775,175
BASE GRAVABLE	2,775,175
TOTAL FACTURA $	2,775,175

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1402

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13514

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16.50.29

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO
VENCIMIENTO: 2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	83,000.00	498,000.00
914	LIMON X LBS	2.00	3,000.00	6,000.00
923	MANDARINA X LBS	8.40	4,300.00	36,120.00
71	CILANTRO X LB	1.40	8,500.00	11,900.00
70	APIO X LIBRAS	2.10	2,600.00	5,460.00
68	CEBOLLIN X LB	2.10	5,400.00	11,340.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.40	4,500.00	19,800.00
54	PIMENTON X LBS	2.20	3,500.00	7,700.00
78	HABICHUELA X LBS	4.30	4,200.00	18,060.00
49	PEPINO X LBS	6.20	3,500.00	21,700.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	9.20	10,500.00	96,600.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	8.60	14,700.00	126,420.00
527	HIGADO NAL X LBS	10.20	10,350.00	105,570.00
907	PINA XLBS	10.60	4,000.00	42,400.00
928	GUAYABA X LB	18.60	4,200.00	78,120.00
83	LULO	10.40	4,200.00	43,680.00
66	LECHUGA X LBS	6.30	4,000.00	25,200.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.10	3,500.00	21,350.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	11.00	12,550.00	138,050.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	16.10	3,900.00	62,790.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000.00	218,000.00
930	MANGO X LBS	14.60	3,600.00	52,560.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.30	3,000.00	9,900.00
3002	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.10	3,500.00	10,850.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	14.40	17,450.00	251,280.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000.00	157,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 407f337a208dcb2b184efd9a7022e6adc25490fcbe66e5547a9ac7f006ce5013eb71d91236f904bfb8a55d03fb33a91c

Verifica desde tu Movil

1403

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13514

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16.50:29

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOSIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,346,850
BASE GRAVABLE	2,346,850
TOTAL FACTURA $	2,346,850

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1404

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13515

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16.52:22

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
914	LIMON X LBS	6 80	3,000 00	20,400 00
923	MANDARINA X LBS	18.20	4,300.00	78,260 00
71	CILANTRO X LB	1 00	8,500.00	8.500 00
70	APIO X LIBRAS	2 60	2,600 00	6.760 00
60	CEBOLLIN X LB	2 00	5,400.00	10.800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	5.20	4,500.00	23.400.00
54	PIMENTON X LBS	4 00	3,500.00	14.000.00
76	HABICHUELA X LBS	4 60	4,200.00	19,320 00
49	PEPINO X LBS	6 00	3,500 00	21,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11.20	10,500.00	117.600.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	9.40	14,700.00	138,180.00
527	HIGADO NAL X LBS	11.20	10.350 00	115,920.00
80	TOMATE DE ARBOL	10.40	4,400 00	45,760.00
907	PINA XLBS	12 00	4,000.00	48,000 00
928	GUAYABA X LB	8 00	4,200 00	33,600.00
83	LULO	10 00	4,200.00	42 000.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.30	3,500.00	15 050.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4 60	3,100.00	14.260.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	11.20	12,550.00	140,560 00
906	PAPAYA X LB	15 00	3,900 00	58 500 00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000 00	218.000.00
930	MANGO X LBS	20 00	3,600.00	72,000.00
66	LECHUGA X LBS	6 00	4,000.00	24,000 00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	6 20	3,500.00	21,700 00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	19 80	17,450.00	345,510.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1 00	111,000.00	111 000.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000 00	124,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1 00	156,800 00	156,800.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1 00	157,000 00	157.000 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE: ea78d94e5655d9cb118ecac328a2738d6594b51caf89e1bd35b91cc4ff748482ed3c1279f789ca01e2e4df556d0a813d

Verifica desde tu Movil

1405

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13515

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16:52:23

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2.253,480
BASE GRAVABLE	2,253,480
TOTAL FACTURA $	2.253,480

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7406

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13209

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 16.40:21

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	18.80	10,500.00	197,400.00
508	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.20	14,700.00	208,740.00
527	HIGADO NAL X LBS	17.20	10,100.00	173,720.00
80	TOMATE DE ARBOL	31.00	4,400.00	136,400.00
907	PINA XLBS	36.40	4,000.00	145,600.00
928	GUAYABA X LB	31.00	4,500.00	139,500.00
83	LULO	16.00	4,500.00	72,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	8.20	3,400.00	27,880.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	6.00	3,100.00	18,600.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	18.60	12,550.00	233,430.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	37.80	3,900.00	147,420.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	44,000.00	44,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000.00	218,000.00
930	MANGO X LBS	34.20	3,600.00	123,120.00
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	11.00	83,000.00	913,000.00
914	LIMON X LBS	4.80	3,000.00	14,400.00
923	MANDARINA X LBS	20.20	4,300.00	86,860.00
71	CILANTRO X LB	1.60	8,100.00	12,960.00
70	APIO X LIBRAS	3.00	3,000.00	9,000.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
54	PIMENTON X LBS	2.40	3,500.00	8,400.00
78	HABICHUELA X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
64	REMOLACHA X LBS	8.40	3,500.00	29,400.00
49	PEPINO X LBS	8.20	3,500.00	28,700.00
66	LECHUGA X LBS	6.00	4,000.00	24,000.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.60	3,000.00	13,800.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.60	3,500.00	16,100.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	14.20	17,000.00	241,400.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000.00	157,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 71acaf8cb3083d3cdaa6f184759d6f8d4cdaa8a82bec8b683eeb968e6355b2643949180e1b1bd3653528e048e87398be

Verifica desde tu Movil

1407

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13209

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 16.40:21

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: TRES MILLONES OCHOSIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	3,829,430
BASE GRAVABLE	3,829,430
TOTAL FACTURA $	3,829,430

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7408

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13513

INPESCAR SAS

IMPRESO: 27/05/2025 16:48:48

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-27
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
914	LIMON X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
923	MANDARINA X LBS	18.00	4,300.00	77,400.00
71	CILANTRO X LB	2.60	8,500.00	22,100.00
70	APIO X LIBRAS	3.20	2,600.00	8,320.00
68	CEBOLLIN X LB	2.12	5,400.00	11,448.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.00	4,500.00	18,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	9.40	10,500.00	98,700.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	7.80	14,700.00	114,660.00
527	HIGADO NAL X LBS	9.80	10,350.00	101,430.00
907	PINA XLBS	12.00	4,000.00	48,000.00
83	LULO	8.60	4,200.00	36,120.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.60	3,500.00	16,100.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	5.20	3,100.00	16,120.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9.40	12,550.00	117,970.00
906	PAPAYA X LB	14.80	3,900.00	57,720.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	42,000.00	42,000.00
930	MANGO X LBS	20.00	3,600.00	72,000.00
66	LECHUGA X LBS	6.20	4,000.00	24,800.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.20	3,500.00	11,200.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	13.80	17,450.00	240,810.00
900	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	111,000.00	111,000.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000.00	157,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE : 082b571fdofa1d122003eab702b5c3487d47e3ad298ecac246b0ca637fbb0131b07d9a896f9202bdda18db3fb2716936

Verifica desde tu Movil

Son: UN MILLON CUATROCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,430,498
BASE GRAVABLE	1,430,498
TOTAL FACTURA $	1,430,498

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1409

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13205

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 14:54:44

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	83,000.00	249,000.00
2022	VINAGRE GALON 4000 UNIDAD	1.00	20,000.00	20,000.00
914	LIMON X LBS	4.00	3,000.00	12,000.00
923	MANDARINA X LBS	14.00	4,300.00	60,200.00
71	CILANTRO X LB	1.40	8,100.00	11,340.00
70	APIO X LIBRAS	2.60	3,000.00	7,800.00
68	CEBOLLIN X LB	1.80	5,400.00	9,720.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	5.00	4,500.00	22,500.00
54	PIMENTON X LBS	2.00	3,500.00	7,000.00
78	HABICHUELA X LBS	4.00	4,200.00	16,800.00
64	REMOLACHA X LBS	3.80	3,500.00	13,300.00
49	PEPINO X LBS	6.00	3,500.00	21,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.40	10,500.00	109,200.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
80	TOMATE DE ARBOL	18.00	4,400.00	79,200.00
907	PINA XLBS	12.40	4,000.00	49,600.00
928	GUAYABA X LB	8.00	4,500.00	36,000.00
83	LULO	19.20	4,500.00	86,400.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	3,500.00	21,000.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4.00	3,100.00	12,400.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.20	12,550.00	128,010.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	10.40	3,900.00	40,560.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	44,000.00	44,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000.00	218,000.00
930	MANGO X LBS	18.00	3,600.00	64,800.00
66	LECHUGA X LBS	5.60	4,000.00	22,400.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,500.00	10,500.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	14.20	17,000.00	241,400.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE : caba64bbc1b6af8ce17628e676e55dc8126b3b65acdaddb47b93793d40f13cd2a4093e6a82022c15b0b407ae9d17f67e

Verifica desde tu Movil

1410

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13205

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 14.54:44

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,104,130
BASE GRAVABLE	2,104,130
TOTAL FACTURA $	2,104,130

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13202

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 14:53:18

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	3.00	83,000.00	249,000.00
2022	VINAGRE GALON 4000 UNIDAD	1.00	20,000.00	20,000.00
914	LIMON X LBS	5.40	3,000.00	16,200.00
71	CILANTRO X LB	2.00	8,100.00	16,200.00
70	APIO X LIBRAS	2.40	3,000.00	7,200.00
68	CEBOLLIN X LB	2.10	5,400.00	11,340.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
54	PIMENTON X LBS	2.30	3,500.00	8,050.00
78	HABICHUELA X LBS	4.10	4,200.00	17,220.00
64	REMOLACHA X LBS	4.60	3,500.00	16,100.00
49	PEPINO X LBS	7.50	3,500.00	26,250.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.00	10,500.00	105,000.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
80	TOMATE DE ARBOL	18.00	4,400.00	79,200.00
907	PINA XLBS	16.90	4,000.00	67,600.00
83	LULO	18.20	4,500.00	81,900.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.70	3,400.00	22,780.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4.80	3,100.00	14,880.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	13.20	12,550.00	165,660.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	11.80	3,900.00	46,020.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000.00	218,000.00
2868	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,000.00	9,600.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.30	3,500.00	11,550.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	20.00	17,000.00	340,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE : 8f3589e3bdf8e4d07e82f67a4d94d43c72d3d29b7baa583a2ec87563a857e6bf476b20899c9f5c34066ca22b4621bf7c

Verifica desde tu Movil

Son: DOS MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,057,750
BASE GRAVABLE	2,057,750
TOTAL FACTURA $	2,057,750

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1412

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 13198

INPESCAR SAS

IMPRESO: 19/05/2025 13.49.51

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-19
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-18
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
515	CARNE DESCARGUE X LBS	15.80	17,000.00	268,600.00
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6.00	83,000.00	498,000.00
914	LIMON X LBS	3.00	3,000.00	9,000.00
923	MANDARINA X LBS	8.20	4,300.00	35,260.00
71	CILANTRO X LB	1.40	8,100.00	11,340.00
70	APIO X LIBRAS	2.20	3,000.00	6,600.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	3.80	4,500.00	17,100.00
54	PIMENTON X LBS	1.80	3,500.00	6,300.00
64	REMOLACHA X LBS	6.20	3,500.00	21,700.00
49	PEPINO X LBS	6.00	3,500.00	21,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	8.80	10,500.00	92,400.00
907	PINA XLBS	16.80	4,000.00	67,200.00
83	LULO	7.80	4,500.00	35,100.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	3,500.00	21,000.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	3.40	3,100.00	10,540.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	11.00	12,550.00	138,050.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	16.20	3,900.00	63,180.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	44,000.00	44,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	218,000.00	218,000.00
930	MANGO X LBS	14.60	3,600.00	52,560.00
66	LECHUGA X LBS	3.60	4,000.00	14,400.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.00	3,500.00	14,000.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.80	3,000.00	11,400.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE d6df995f6c2a8f02ddaeac78a56fd2fa733c6390dd22e58b1f91ec9e697e063c5b20710633eef3a13ce5faaca51380e2

Verifica desde tu Movil

Son: UN MILLON OCHOSIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,897,530
BASE GRAVABLE	1,897,530
TOTAL FACTURA $	1,897,530

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1413

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12859

INPESCAR SAS

IMPRESO: 13/05/2025 15.35:29

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

CODIGO CLIENTE

FECHA DE EMISION
2025-05-13
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO
VENCIMIENTO
2025-06-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	4 00	83,000 00	332,000 00
914	LIMON X LBS	4 00	3,500.00	14,000 00
923	MANDARINA X LBS	11.80	4,300.00	50,740.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4 80	4,500 00	21 600 00
56	AHUYAMA X LBS	8 00	3,500.00	28.000.00
54	PIMENTON X LBS	0 60	4,000.00	2,400.00
9232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1 00	160,000.00	160.000 00
49	PEPINO X LBS	4 20	3,000.00	12,600 00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	12 80	10.500.00	134,400.00
527	HIGADO NAL X LBS	11.00	10,100.00	111.100.00
907	PINA XLBS	20 00	4,000 00	80,000.00
83	LULO	19.20	4,500.00	86.400.00
829	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000 00	134,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	4 80	3,350.00	16,080 00
58	REPOLLO BLANCO X LB	6 00	3,100 00	18,600.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9 80	11,600.00	113 680.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105.000 00	105.000.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1 00	45.000.00	45,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	0.50	203,000.00	101.500.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	165,000 00	165.000 00
930	MANGO X LBS	16.40	3,600 00	59.040.00
66	LECHUGA X LBS	4.60	4,000 00	18,400.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.00	3,500.00	14,000 00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.00	3,200.00	12,800 00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	18.00	17,000 00	306,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1 00	156,800 00	156,800 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE cc7f40218806cf0cf97f431fbf87dea2113a0dfdb965b14a2cea3a26b43ac6d0b88083a0e4832d3e98c0d372aa40c255

Verifica desde tu Movil

Son: DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,299,140
BASE GRAVABLE	2,299,140
TOTAL FACTURA $	2,299,140

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7414

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N I T 900 146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12858

IMPRESO: 13/05/2025 15.34:29

INPESCAR SAS

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 CODIGO CLIENTE
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-13
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1023	VINAGRE BLANCO 4 X 1 GL	0 50	75,000 00	37,500 00
914	LIMON X LBS	4 00	3,500.00	14,000 00
923	MANDARINA X LBS	11 60	4,300.00	49,880.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	5.20	4,500.00	23,400.00
54	PIMENTON X LBS	4 40	4,000.00	17,600.00
49	PEPINO X LBS	4 40	3,000.00	13,200.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	11 80	10,500.00	123,900.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	7 80	14,700.00	114,660 00
527	HIGADO NAL X LBS	10 60	10,100.00	107,060.00
907	PINA XLBS	16 20	4,000.00	64,800.00
829	FRIJOL ROJO X 10KLS	1 00	134,000 00	134,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	4.80	3,350 00	16,080.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	4 00	3,100 00	12,400.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9 20	11,600.00	106,720.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1 00	105,000 00	105,000 00
906	PAPAYA X LB	12 60	3,350.00	42,210.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	45,000 00	45,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	0 50	203,000 00	101,500.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1 00	165,000 00	165,000.00
930	MANGO X LBS	20.00	3,600.00	72 000 00
66	LECHUGA X LBS	5 80	4,000.00	23,200.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.60	3,200.00	11,520.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.40	3,500.00	15,400.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	14.60	17,000 00	248 200 00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE: 263e2df2e85242aa3a7ec0157b91f408cd01381641cfd0c05ce7120e756da92a0ed618123b07600698857f4237a7ecef

Verifica desde tu Movil

SON: UN MILLON OCHOSIENTOS VEINTIUN MIL TREINTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	1,821,030
BASE GRAVABLE	1,821,030
TOTAL FACTURA $	1,821,030

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7415

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12857

INPESCAR SAS

IMPRESO: 13/05/2025 15.32:07

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-13
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
54	PIMENTON X LBS	2.00	4,000.00	8,000.00
2868	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.10	3,200.00	9,920.00
9232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	160,000.00	160,000.00
49	PEPINO X LBS	6.30	3,000.00	18,900.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	9.20	10,500.00	96,600.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	8.50	14,700.00	124,950.00
907	PINA XLBS	18.00	4,000.00	72,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00
83	LULO	14.00	4,500.00	63,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.10	3,350.00	20,435.00
768	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000.00	157,000.00
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	5.00	83,000.00	415,000.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	3.50	3,100.00	10,850.00
914	LIMON X LBS	3.00	3,500.00	10,500.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	10.60	11,600.00	122,960.00
71	CILANTRO X LB	1.40	7,200.00	10,080.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	165,000.00	165,000.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
70	APIO X LIBRAS	3.30	3,000.00	9,900.00
906	PAPAYA X LB	8.10	3,350.00	27,135.00
930	MANGO X LBS	13.80	3,600.00	49,680.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	45,000.00	45,000.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	4.20	4,500.00	18,900.00
66	LECHUGA X LBS	3.50	4,000.00	14,000.00
55	AHUYAMA X LBS.	8.20	3,500.00	28,700.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.10	3,500.00	10,850.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	15.60	17,000.00	265,200.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 9c908e1802dc9cb80878b361deceefc0662fb5a46629c5cab4f07b9e70abfac086a441581961dbdae35ca8fc0d885586

Verifica desde tu Movil

7416

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar com

N I T 900 146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12857

INPESCAR SAS

IMPRESO: 13/05/2025 15.32:08

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-13
CONDICIONES DE PAGO VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,331,160
BASE GRAVABLE	2,331,160
TOTAL FACTURA $	2,331,160

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7417

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12845

INPESCAR SAS

IMPRESO: 13/05/2025 15:13:56

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Choco

FECHA DE EMISION
2025-05-13
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-08
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	11.00	83,000.00	913,000.00
914	LIMON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
923	MANDARINA X LBS	21.00	4,300.00	90,300.00
71	CILANTRO X LB	1.10	7,200.00	7,920.00
902	NARANJA AMERICANA /CALIF	1.00	165,000.00	165,000.00
70	APIO X LIBRAS	2.00	3,000.00	6,000.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
61	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	12.20	4,500.00	54,900.00
55	AHUYAMA X LBS	6.70	3,500.00	23,450.00
54	PIMENTON X LBS	2.00	4,000.00	8,000.00
78	HABICHUELA X LBS	4.00	3,600.00	14,400.00
9232	YUCA COSTA RICA X 20K (APROX)	1.00	160,000.00	160,000.00
49	PEPINO X LBS	8.10	3,000.00	24,300.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	16.60	10,500.00	174,300.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.00	14,700.00	205,800.00
527	HIGADO NAL X LBS	13.00	10,100.00	131,300.00
907	PINA XLBS	33.60	4,000.00	134,400.00
829	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
83	LULO	31.00	4,500.00	139,500.00
60	ZANAHORIA XLBS	8.20	3,350.00	27,470.00
58	REPOLLO BLANCO X LB	5.60	3,100.00	17,360.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	18.00	11,600.00	208,800.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	22.80	3,350.00	76,380.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	45,000.00	45,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	203,000.00	203,000.00
930	MANGO X LBS	34.00	3,600.00	122,400.00
66	LECHUGA X LBS	6.90	4,000.00	27,600.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	4.10	3,200.00	13,120.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	4.20	3,500.00	14,700.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	14.00	17,000.00	238,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	124,000.00	124,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE c39df254e14fc6096083246e8c40f6379c3a385ace3e51dc6bd49a1278f6354dc56176841fbb1138a3f5bf5d79d2c3bf

Verifica desde tu Movil

748

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12845

INPESCAR SAS

IMPRESO: 13/05/2025 15.13:57

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES):	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		FECHA DE EMISION
NIT :	900275161-2	**CODIGO CLIENTE**	2025-05-13
DIRECCION :	CDI LA ESMERALDA		CONDICIONES DE PAGO: CREDITO — VENCIMIENTO: 2025-06-08
TELEFONO :			
CIUDAD :	Choco		EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: TRES MILLONES OCHOSIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	3.896,000
BASE GRAVABLE	3,896,000
TOTAL FACTURA $	3.896,000

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1419

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12570

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21:03:51

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Choco

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	7.00	83,000.00	581,000 00
914	LIMON X LBS	6 40	3,500.00	22,400 00
70	APIO X LIBRAS	3 00	3,000.00	9,000 00
68	CEBOLLIN X LB	2.10	5,400 00	11,340.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	4,500.00	27,900.00
54	PIMENTON X LBS	4.30	4,000.00	17,200.00
78	HABICHUELA X LBS	4.20	3,600.00	15,120.00
49	PEPINO X LBS	6 70	3,000.00	20,100 00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	16 40	10,500.00	172,200.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	14.30	14,700 00	210,210 00
527	HIGADO NAL X LBS	18 20	10,100.00	183,820.00
80	TOMATE DE ARBOL	30.40	3,200 00	97,280.00
907	PINA XLBS	16.60	4,000 00	66,400.00
928	GUAYABA X LB	31 40	4,200.00	131,880 00
83	LULO	16.60	4,500 00	74,700.00
910	MELON X LBS	13 30	4,500.00	59 850.00
831	LENTEJA X 10 KLS	1 00	90,200 00	90,200 00
60	ZANAHORIA XLBS	6 00	3,350.00	20,100.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	13.80	11,300.00	155,940 00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1.00	105,000.00	105 000 00
906	PAPAYA X LB	21.40	3,350.00	71,690.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	46,000 00	46,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	203,000.00	203,000.00
930	MANGO X LBS	34 00	3,600.00	122,400.00
66	LECHUGA X LBS	6 30	4,000.00	25,200 00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3 20	3,500.00	11,200 00
2868	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3 50	3,200.00	11,200.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	18 00	17,000.00	306,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	2 00	105,000 00	210,000 00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1 00	115,000 00	115,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1 00	156,800 00	156,800.00
758	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000 00	157,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE a416a45e3438573a0bf7ce6db47771dc9a98ca70d338b8a3ba875d661fd81e4ada60e2fbe30902fb31ea3c1e1df832f9

Verifica desde tu Movil

1420

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900 146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12570

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21.03:51

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: TRES MILLONES QUINIENTOS SIETE MIL CIENTO TREINTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	3.507,130
BASE GRAVABLE	3,507,130
TOTAL FACTURA $	3.507,130

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

7421

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12568

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21:02:58

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	10.00	83,000.00	830,000.00
914	LIMON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
68	CEBOLLIN X LB	2.00	5,400.00	10,800.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
54	PIMENTON X LBS	4.00	4,000.00	16,000.00
78	HABICHUELA X LBS	2.00	3,600.00	7,200.00
49	PEPINO X LBS	6.00	3,000.00	18,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	10.00	10,500.00	105,000.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
527	HIGADO NAL X LBS	10.60	10,100.00	107,060.00
907	PINA XLBS	16.00	4,000.00	64,000.00
83	LULO	18.00	4,500.00	81,000.00
910	MELON X LBS	16.00	4,500.00	72,000.00
829	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	3,350.00	20,100.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	11.20	11,300.00	126,560.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	46,000.00	46,000.00
930	MANGO X LBS	17.40	3,600.00	62,640.00
66	LECHUGA X LBS	4.80	4,000.00	19,200.00
2658	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.00	3,200.00	9,600.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,500.00	10,500.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	13.00	17,000.00	221,000.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 72e1b150eb8acf645e9319846aa2d21cfa21cf0feef70d1a66db2029f39de2a15483dffa64c20d0b4418ccc603dd5fac

Verifica desde tu Movil

Son: DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,410,460
BASE GRAVABLE	2,410,460
TOTAL FACTURA $	2,410,460

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com

PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1422

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12305

INPESCAR SAS

IMPRESO: 15/05/2025 08.22:52

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-04-29
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-05-29
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
320	SALCHICHA 32 X 16 OZ	0 50	285,000 00	142,500 00
140	ARROZ FRESKITO X10 KGS BOLSA	1 00	62,700.00	62,700 00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE : 5e075091943345b0cc9318ba1948a90c26461f88788d7e9072ed5df8f92999672ed7f768ebd2e67afb8924ded2c5ffea1

Verifica desde tu Movil

Son: DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	205,200
BASE GRAVABLE	205,200
TOTAL FACTURA $	205,200

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1423

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar.com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12597

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21.14:13

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1 00	156,800 00	156,800.00
320	SALCHICHA 32 X 16 OZ	0 50	285,000 00	142,500 00
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	8.00	83,000.00	664,000.00
768	ACEITE VEGETAL ALBERTO 6X96 OZ	1.00	157,000.00	157,000.00
252	QUESO TAJADO 4X5 LB AMARIL	0 50	295,000.00	147,500.00
261	QUESO COST.DURO/BLANDO X LB	9.90	15,000.00	148,500.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	6 20	3,500.00	21,700.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	6 00	3,200.00	19,200 00
78	HABICHUELA X LBS	6 20	3,600 00	22,320.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1 00	45,000 00	45,000.00
64	REMOLACHA X LBS	10 00	3,500 00	35,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	16 20	3,350 00	54,270.00
930	MANGO X LBS	16.20	3,600.00	58,320.00
54	PIMENTON X LBS	12 00	4,000.00	48,000 00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	16.00	4,500 00	72,000.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	20 32	10,500.00	213,360.00
100	POLLO 4 BOLSAS X 18 KLS	1.00	146,000.00	146,000.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 3ab72141de324fc39ffd9c532f4eee4d3af631c621b402341a61120e3c0a86e8f88725d1c89326483560adf5b5a5aad1

Verifica desde tu Movil

Son: DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,151,470
BASE GRAVABLE	2,151,470
TOTAL FACTURA $	2,151,470

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

1424

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900 146 028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12580

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21.08:33

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 CODIGO CLIENTE
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Choco

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	10.00	83,000.00	830,000.00
914	LIMON X LBS	4.00	3,500.00	14,000.00
68	CEBOLLIN X LB	1.90	5,400.00	10,260.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.00	4,500.00	27,000.00
54	PIMENTON X LBS	4.30	4,000.00	17,200.00
78	HABICHUELA X LBS	2.10	3,600.00	7,560.00
49	PEPINO X LBS	6.60	3,000.00	19,800.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	9.00	10,500.00	94,500.00
506	CARNE MOLIDA LIMPIA	10.00	14,700.00	147,000.00
527	HIGADO NAL X LBS	9.60	10,100.00	96,960.00
80	TOMATE DE ARBOL	14.20	3,200.00	45,440.00
907	PINA XLBS	15.50	4,000.00	62,000.00
928	GUAYABA X LB	18.00	4,200.00	75,600.00
83	LULO	19.20	4,500.00	86,400.00
910	MELON X LBS	18.00	4,500.00	81,000.00
829	FRIJOL ROJO X 10KLS	1.00	134,000.00	134,000.00
60	ZANAHORIA XLBS	6.00	3,350.00	20,100.00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	9.40	11,300.00	106,220.00
906	PAPAYA X LB	20.50	3,350.00	68,675.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	46,000.00	46,000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1.00	203,000.00	203,000.00
930	MANGO X LBS	18.00	3,600.00	64,800.00
66	LECHUGA X LBS	16.60	4,000.00	66,400.00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.40	3,500.00	11,900.00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.30	3,200.00	10,560.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	10.80	17,000.00	183,600.00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1.00	105,000.00	105,000.00
800	AZUCAR RIOPAILA NAL 25X 2LB	1.00	115,000.00	115,000.00
1206	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1.00	156,800.00	156,800.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 24a1cf596bf0ea6a6d1c85a6aab919b52d493a7e226592cbbf4f87de29003f0e62f6bb2bcb5a2f60a244e60ea104678

Verifica desde tu Movil

1425

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX . 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12580

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21:08:33

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Choco

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO | VENCIMIENTO: 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL

Son: DOS MILLONES NOVECIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100

OBSERVACIONES :

SUB-TOTAL	2,906,775
BASE GRAVABLE	2,906,775
TOTAL FACTURA $	2,906,775

Factura Electrónica elaborada y transmitida a la DIAN a través de Visual DTE Facil www.visualsoftcolombia.com
PROVEEDOR TECNOLOGICO VISUALSOFT COLOMBIA SAS - NIT : 901034990-1

INPESCAR SAS

Timbre DIAN

Actividad Económica CIIU : 4631
Dirección : AV BOYACA RESIDENCIAS HERRERA CR
Chocó, Quibdó
PBX : 5123252
clientes@inpescar com

N.I.T. 900.146.028-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
FEB3 12573

INPESCAR SAS

IMPRESO: 05/05/2025 21.05:22

CLIENTE : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

SEÑOR(ES): FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT : 900275161-2 **CODIGO CLIENTE**
DIRECCION : CDI LA ESMERALDA
TELEFONO :
CIUDAD : Chocó

FECHA DE EMISION
2025-05-05
CONDICIONES DE PAGO | VENCIMIENTO
CREDITO | 2025-06-04
EJECUTIVO(A) COMERCIAL

DETALLE :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
671	LECHE PINITO VITAMINDA 12X1LT	6 00	83,000.00	498,000 00
914	LIMON X LBS	4 20	3,500.00	14,700 00
70	APIO X LIBRAS	3 60	3,000.00	10,800 00
68	CEBOLLIN X LB	2.10	5,400 00	11.340.00
51	TOMATE CHONTO NACIONAL X LBS	6.20	4,500.00	27.900 00
54	PIMENTON X LBS	3.80	4,000.00	15,200.00
78	HABICHUELA X LBS	4.10	3,600.00	14,760.00
49	PEPINO X LBS	6 70	3,000.00	20,100.00
132	CARNE LOMO DE CERDO X LB	7 80	10.500 00	81,900.00
527	HIGADO NAL X LBS	9 20	10,100.00	92.920 00
80	TOMATE DE ARBOL	10 00	3,200.00	32,000.00
907	PINA XLBS	14.50	4,000.00	58,000.00
928	GUAYABA X LB	14.00	4,200 00	58,800.00
83	LULO	8 00	4,500.00	36,000.00
910	MELON X LBS	9 80	4,500 00	44,100.00
60	ZANAHORIA XLBS	9 20	3,350.00	30 820 00
10	PECHUGA POLLO D/H NAL/LBS	8 00	11,300.00	90 400.00
875	PLATANO NACIONAL X20K (APROX)	1 00	105,000 00	105,000.00
906	PAPAYA X LB	8 20	3,350 00	27.470.00
192	PAPA LAVADA X 20 LBS	1.00	45,000 00	45 000.00
916	MANZANA ROJA X 113	1 00	203,000.00	203.000.00
930	MANGO X LBS	13 80	3,600.00	49.680.00
66	LECHUGA X LBS	5.50	4,000.00	22,000.00
515	CARNE DESCARGUE X LBS	11 40	17,000 00	193,800 00
3092	CEBOLLA ROJA X LIBRAS	3.00	3,500.00	10,500 00
2858	CEBOLLA AMARILLA X LBS	3.20	3,200.00	10,240 00
909	BANANO X CAJAX 18KG	1 00	105,000.00	105,000.00
1203	ARROZ FRESKITO 50X1 LB	1 00	156,800.00	156,800.00

Resolucion DIAN 18764073056010 de fecha 15/06/2024 hasta 15/06/2026 FOLIOS DESDE FEB3 1 al 10000000

CUFE 7e6b4ad9489fa2c2b0b390b7479f19a028fc9f596a157c41c79439c6ea9cfe57b5848dabdc20b8ac2369faabf2866739

Verifica desde tu Movil

Son: DOS MILLONES SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100

SUB-TOTAL	2,066,230
BASE GRAVABLE	2,066,230
TOTAL FACTURA $	2.066,230

OBSERVACIONES :

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S
NIT : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección	CDI'S FUNDACION
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo .	apoyarteprimerainfancia@gmail com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-22	2025-05-25
Cód Cliente : 2074	
Forma de Pago	Credito
Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	4	CDL	7,800		31,200
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	10	CDL	8,000		80,000
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICO	14	CDL	1,600		22,400
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11,950		47,800
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400

SON: **trescientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	352,800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	352,800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 1409a51c6333b000e387fdee7346841a4e1154b67684b28d1c3309499eb326c12a74b4da2dfd73708fba0f04ec3a52cc

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1428

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-22	Fecha de Vencimiento 2025-05-25
Dirección	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	10	CDL	8,000		80,000
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICO	14	CDL	1,600		22,400
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,700		5,400

SON: **doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	248,600
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	248,600

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 964f62486b41f2b301878dbbd9f325658f2221a20ae71590823811a0002205b95a3c684dcb6cffddcb55ce6ffac37b91

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1429

CORTES ROSAS SALAZAR Y CIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-16	Fecha de Vencimiento 2025-05-19
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3.000		12,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4.200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7.800		39,000
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	1	CDL	4.550		4,550
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8.800		105,600
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6.500		13,000
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	8	CDL	8.000		64,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2.050		20,500
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16.750		67,000
7702020112	MACARRONCITO LA MUNECA 25	8	CDL	2.750		22,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	2	CDL	11.950		23,900
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10.000		20,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2.850		5,700
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	1	CDL	6.000		6,000

SON: **cuatrocientos treinta y dos mil ochocientos cincuenta pesos**

SUB-TOTAL	432,850
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	432,850

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 3bbbc56acfad2ec9e495b2813b94865dc4f77f6bb3951eb78b5e5a095ee5e086314b607988bad7d2b9ab4c40e415fc25

Fecha y Hora Generacion :2025-05-16

Recibido Por: _____

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1430

CORTES ROSAS SALY CIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-22	Fecha de Vencimiento 2025-05-25
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3,000		12,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	11	CDL	7.800		85,800
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4.550		9,100
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	28	CDL	8,800		246,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	18	CDL	8,000		144,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11.950		47,800
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2.700		10,800

SON: **quinientos cincuenta y cinco mil novecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	555.900
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	555.900

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE c83184c6e7b083e64b2dc6dfb7ff846d04cb01d0186b111c1706215fc57b890fa7758723511de44d32cb3ccebaec3d4b

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1431

CORTES ROSAS SAS Y CIA S A S

N.I.T . 900432664-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección	CDI'S FUNDACION
Teléfono .	3146234704
NIT	900275161-2
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y
Comercial:	CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	2025-05-16
Fecha de Vencimiento	2025-05-19
Cód Cliente :	2074
Forma de Pago	Credito
Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6,400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	3,000		24,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4,200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	7	CDL	7,800		54,600
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	1	CDL	4,550		4,550
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6,500		13,000
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	10	CDL	8,000		80,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2,050		20,500
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	2	CDL	11,950		23,900
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,000		20,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,850		5,700
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	3	CDL	6,000		18,000

SON: **quinientos uno mil seiscientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	501,650
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	501,650

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 905101ea015384264eabda5027095f4b4e1a6c5b4f5df6a7a7ec6e6c5c7cbe6a535bb38d593119ceed4934da474680ac

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-16

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1132

COMTES ROSAS SALTSIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 163

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección	CDI'S FUNDACION
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo :	apoyartepnmerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-16	2025-05-19

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	4	CDL	6,400		25,600
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	2	CDL	3.000		6,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	8	CDL	4.200		33,600
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	11	CDL	7,800		85,800
7705667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	28	CDL	8,800		246,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	18	CDL	8,000		144,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	4	CDL	11.950		47,800
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	4	CDL	10,000		40,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,850		11,400
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	3	CDL	6.000		18,000
7703177008	CANELA MOLID 15G COMARICO	18	CDL	1.600		28,800

SON: **seiscientos noventa y seis mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	696,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	696,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 87a4e8a40d860088eeb26300dcc3a69b3edf99dfe52085e451cf3064c46b40303809f76d3f32bff03b14cf99e1a9ab06

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-16

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1433

CORTES ROSAS SALY CIA S A S

N I T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-16	Fecha de Vencimiento 2025-05-19
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo .	apoyarteprimerainfancia@gmail com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	8	CDL	3.000		24,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4.200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	7	CDL	7.800		54,600
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	1	CDL	4.550		4,550
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8.800		140,800
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6.500		13,000
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	10	CDL	8.000		80,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2,050		20,500
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	2	CDL	11.950		23,900
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10.000		20,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2.850		5,700
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	3	CDL	6.000		18,000

SON: **quinientos uno mil seiscientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	501.650
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	501.650

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE e10367bee9ae07d394adc7c5d6dc185d829d85a54c437c013e811ca52e8bbbec764a31b38b33911ef86fdcef1ba17d29

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-16

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

7439

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T . 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección	CDI'S FUNDACION
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	2025-05-13
Fecha de Vencimiento	2025-05-16
Cód Cliente :	2074
Forma de Pago	**Credito**
Medio de Pago	**Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	2	CDL	6.500		13,000
7702020112	MACARRONCITO LA MUNECA 25	8	CDL	2.750		22,000

SON: **treinta y cinco mil pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	35.000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	35.000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE cbbe3929bccd84962c19cc23bdbe91825777b49cbe2888d54d4d2370cfa1a8eda2f1354af5bfca0f9c3418fc8b0536ef

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-13

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1435

CORTES ROSAS SAILY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 6

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-13	Fecha de Vencimiento 2025-05-16
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020117	SPAGHETTI LA MUNECA KILO	4	CDL	6,500		26,000
7702020112	MACARRONCITO LA MUNECA 25	8	CDL	2,750		22,000

SON: **cuarenta y ocho mil pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	48,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	48,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE b3bb4589b2825abae23772eaf91d4de46028cebfc48399ec8bbb8cb2965f87f444693fec1cbbd62aee596ad2d19f1f81

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-13

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1436

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección . CDI S FUNDACION

Teléfono . 3146234704 NIT 900275161-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-17	2025-05-20

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702251042	VASOS 9 OZ DOMINGO 40 UND	2	M02	8,100		16,200
7709832946	PLATO GREEN SOPERO32OZ X2	1	M02	24,300		24,300
7702251044	CUCHARAS GEO PACK 12UND	3	M02	5,800		17,400
3965	BOLSA CAJA 20-25KL BIO	1	M02	800		800

SON: **cincuenta y ocho mil setecientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	58,700
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	58,700

Resolución DIAN : 18764067456211 CR3 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 3636 A 500000

CUFE b7d583d8e5390b41ecbff13590d034f24f2aca228e3a0e3b18faa59ed16c30ac84cb4fad569873dac7cb0aacabd63f04

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-17

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1437

CORTES ROSAS SALVIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección	CDI S FUNDACION
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo :	apoyartepnmerainfancia@gmail com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-29	2025-06-01

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	M02	8,950		8,950
7702097035	SALSA D TOMATE 600G LA CO	1	M02	10,300		10,300
7702097037	MAYONESA KILO COSTAN COLO	2	M02	15,400		30,800
7702014982	OF SALSA BBQ S J X1KG + C	2	M02	15,000		30,000
7702097138	SALSA NEGRA 915ML LA CONS	1	M02	8,950		8,950
7702097035	SALSA D TOMATE 600G LA CO	1	M02	10,300		10,300
7702024542	MAGGI CALDO DE GALLINA X	2	M02	2,600		5,200
7702175156	SAZONAREY 55GR	4	M02	1,700		6,800

SON: **ciento once mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	111,300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	111,300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE 943fb458c2ed23e385c60348293d7b8a6232b1166f65129784dbfe71d445e48aae72aecd84f12c6b476b989bb26594a3

Fecha y Hora Generacion :2025-05-29

PAG 1 DE 1

Recibido Por: _____

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1438

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-29	Fecha de Vencimiento 2025-06-01
Dirección	CDI S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyartepnmerainfancia@gmail com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011002	CHOCO BREAK 50UND FRUTALE	2	M02	14,100		14,100
7702011002	CHOCO BREAK 50UND FRUTALE	2	M02	14,100		14,100
7702011002	CHOCO BREAK 50UND FRUTALE	2	M02	14,100		14,100
7702011137	MORDISQUETAS 24U 336G COL	2	M02	8,800		8,800
7702011157	MILLOWS UNICORNIO PAQX50U	2	M02	8,000		16,000
7702011157	MILLOWS CORAZON 50UND COL	2	M02	8,000		16,000
7702011137	MORDISQUETAS 24U 336G COL	2	M02	8,800		8,800
7702011205	BRINKY GALL FRESA 12 PAQ	1	M02	8,000		8,000
7702011304	CHOCMELOS 30U COLOMBINA	2	M02	7,400		14,800
7702011109	DISP PIAZZA BARQUIL 24U V	1	M02	9,600		9,600
7702011272	PIAZZA JIRAFA DISPL FRESA	1	M02	9,600		9,600
7702011201	PIAZZA JIRAFA 280.8G CHOC	1	M02	9,150		9,150

SON: **ciento cuarenta y tres mil cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	143,050
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	143,050

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE 0b9d8d874f36b4a49af3c2296da0733a93382cd3969bbca107140e2fe771b158565c1a58f1f03aaac2142e10c54070b7

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-29

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S
N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-05	Fecha de Vencimiento 2025-05-08
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono .	3146234704 NIT : 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo .	apoyartepnmerainfancia@gmail com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7707307961	SPAGETTI COMARRICO 1000GR	1	CDL	6,500		6,500
7707307961	SPAGETTI 454GR COMARICO	4	CDL	3,000		12,000

SON: **dieciocho mil quinientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	18,500
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	18,500

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE e83504aebe521bb52720ff19ebc5b1bfa892b5cf696547bec9d9c22a9314135c8b2d864ecb68c381717968722ac83b93

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-05

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1440

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-05	Fecha de Vencimiento 2025-05-08
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702085019	SPAGHETTI 1000G DORIA	2	CDL	7.400		14.800

SON: **catorce mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	14.800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	14.800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE b7b4b9c499c131f0dcac0662f307928e27ac843262a1602da271f5d2cbc311fb79fd45e04d38dc1a25151a933eb4d253

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-05

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1441

CORTES ROSAS SAI Y CIA S.A.S.

N.I.T : 900432664-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-05	Fecha de Vencimiento 2025-05-08
Dirección :	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyartepnmerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7707307961	SPAGETTI 250GR COMARICO	1	CDL	1,850		1,850
7707307961	SPAGETTI 454GR COMARICO	1	CDL	3,000		3,000
7702085019	SPAGHETTI 1000G DORIA	2	CDL	7,400		14,800

SON: **diecinueve mil seiscientos cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	19,650
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	19,650

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE de7ac732fdec8fe01edbc4d01adba9d3305d5225a7ba6b17f166a8305a1c83abfe3a64d7ef32fa362c2df74f27af271d

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-05

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1442

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S.

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-03	Fecha de Vencimiento 2025-05-06
Dirección :	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	10	CDL	4,200		42,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	11	CDL	7,600		83,600
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	1	CDL	19,500		19,500
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	28	CDL	8,800		246,400
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	4	CDL	10,000		40,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,850		11,400
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	1	CDL	6,000		6,000
7703177009	CANELA ENTERA 20GR COMARR	6	CDL	3,600		21,600
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	9	CDL	2,050		18,450

SON: **cuatrocientos ochenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos**

SUB-TOTAL	488,950
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	488,950

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 77708283bf75175512a8fccd5bf0d4a93961feed7df21f3076bedc120713b4fb555c211b2d8356385393393443139fde

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-03

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1443

CORTES ROSAS SALY CIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-03	Fecha de Vencimiento 2025-05-06
Dirección	CDI'S FUNDACION	Cód Cliente : 2074	
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Forma de Pago	Credito
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Medio de Pago	Transferencia Debito
Correo .	apoyartepnmerainfancia@gmail.com		

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	6	CDL	7,600		45,600
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	10	CDL	8,000		80,000
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	3	CDL	10,000		30,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,850		11,400
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	2	CDL	6,000		12,000

SON: **trescientos cuarenta y cinco mil pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	345,000
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	345,000

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 4c032fbf053c20be25a848b872d8360d97c64dc1b6b8077e08c465f2d904b09656f9fd50352174c63b47b02d91494824

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-03

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1444

CORTES ROSAS SALY CIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

[redacted]

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-20	Fecha de Vencimiento 2025-05-23
Dirección	CDI S FUNDACION		
Teléfono	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702085012	TORNILLO M COLOR 250G DOR	2	M02	3,100		6,200
7707307962	TORNILLO COMARRICO 250GR	2	M02	1.900		3,800
7702084137	PROMASA BLANCA KILO	2	M02	5.900		11,800
7702007084	CHOCOLATE ZP CORONA 450GR	1	M02	17,800		17,800
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	2	M02	16,750		33,500
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	3	M02	8.800		26,400
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	3	M02	8.800		26,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	2	M02	8.000		16,000
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	1	M02	8,000		8,000
7702129030	MANTEQUILLA C SAL 125 COL	5	M02	6,400		32,000
7702025118	GALLETAS LECHE NOEL 21PA	2	M02	10.600		21,200
7702025125	SALTIN NOEL 4 TACOS	1	M02	8.700		8,700

SON: **doscientos once mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	211,800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	211.800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR1 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 5153 A 500000

CUFE 3c69362f3e127754f1c204cbd5da654957b5d3b44486d9554398fca19553fcc4d075ba39a5fdd71c9212456c4324cf47

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-20

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1045

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisón 2025-05-03	Fecha de Vencimiento 2025-05-06
Dirección :	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	3	CDL	6,400		19,200
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	6	CDL	4,200		25,200
7702011200	GALLETA MUJU MANTEQ X18PA	6	CDL	7,600		45,600
7706667000	AVENA 2 KILHOJUELA ABURRA	2	CDL	19,500		39,000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	16	CDL	8,800		140,800
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	10	CDL	8,000		80,000
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	3	CDL	10,000		30,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2,850		11,400
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	2	CDL	6,000		12,000
7703177009	CANELA ENTERA 20GR COMARR	10	CDL	3,600		36,000
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	6	CDL	16,750		100,500
7702129030	MANTEQUILLA 500GR COLANTA	2	CDL	23,800		47,600

SON: **quinientos ochenta y siete mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	587.300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	587.300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE cd635723c23e6c3a9664392fe94993b659e3089e324a63fb6e62b65e8754cc1afa33613ced7eccb79c397bde50f9cd88

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-03

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1442

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDI'S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT : 900275161-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-10	2025-05-13

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	2	CDL	6.400		12,800
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	2	CDL	3.000		6,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4.200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	2	CDL	7,600		15,200
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4,550		9,100
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	12	CDL	8.800		105,600
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	6	CDL	8.000		48,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2,050		20,500
7702007084	CHOCOLATE CORONA 450G ZIP	4	CDL	16,750		67,000
7702129030	MANTEQUILLA 500GR COLANTA	2	CDL	23,800		47,600
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10.000		20,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,850		5,700
7702004137	PROMASA AMARILLA KILO	1	CDL	6.000		6,000

SON: **trescientos ochenta mil trescientos pesos**

SUB-TOTAL	380.300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	380.300

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 6d9f65e27cbe554f67cf973fb1219d6601856662ae718c5d0b80a8460116707f968a846018ded9cf9cb42e36cc029447

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-10

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1447

CORTES ROSAS SAN FCIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE
Dirección . CDI'S FUNDACION
Teléfono : 3146234704 NIT 900275161-2
Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS
Correo . apoyarteprimerainfancia@gmail com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-09	2025-05-12

Cód Cliente : 2074
Forma de Pago **Credito**
Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4,200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	4	CDL	7,600		30,400
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	12	CDL	8,800		105,600
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MORA COL	6	CDL	8,000		48,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2,050		20,500

SON: **doscientos veinte y uno mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	221,300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	221,300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 9a6d784520a893517d15ed88da1b5583e47ea09662aaaedeb32488ce6abc52449d54f6eef51abfea6587673e80403c5c

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-09

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1248

CORTES ROSAS SAL Y CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5
AV 20 DE JULIO No. 4 - 153
TELEFONO : 5126026
SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-24	Fecha de Vencimiento 2025-05-27
Dirección	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020113	PASTAS LA MUNECA 500GR	4	CDL	4,350		17,400

SON: **diecisiete mil cuatrocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	17,400
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	17,400

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE f1aa13ad335ce059aa56591bf23a84de1847310c2cb2289415eec558ffd5f8481632fbbe5e69d2234c04f330ff7644ab

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-24

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1449

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección : CDI'S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT 900275161-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo . apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-24	2025-05-27

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020113	PASTAS LA MUNECA 500GR	8	CDL	4,350		34,800

SON: **treinta y cuatro mil ochocientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	34,800
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	34,800

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE a506b29bdf063a876626ff5ee8d4074356cae78d508c46a1840f2e1b0c68fd297be57ec18f1a6ec0ca2d19c5cef323e4

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-24

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1450

CORTES ROSAS SALAS & CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección CDI'S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT 900275161-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-22	2025-05-25

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	2	CDL	3.000		6,000
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7.800		39,000
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	1	CDL	4.550		4,550
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8.800		105,600
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	8	CDL	8.000		64,000
7702129030	MANTEQUILLA C/ SAL 250 CO	2	CDL	11.950		23,900
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	1	CDL	6.000		6,000

SON: **doscientos cuarenta y nueve mil cincuenta pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	249,050
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	249,050

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 13b5f5665390d1e1d25249ee67ab1bd48493a6fd1210c66acd12942a345c384eeca1a4ff8027880981ff1562507202a5

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-22

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1451

CORTES ROSAS SAI Y CIA S A S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores FUNDACION SOCIAL APOYARTE

Dirección : CDI'S FUNDACION

Teléfono : 3146234704 NIT 900275161-2

Ciudad Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercal: CENTRAL DE ALIMENTOS

Correo : apoyarteprimerainfancia@gmail.com

Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
2025-05-03	2025-05-06

Cód Cliente : 2074

Forma de Pago **Credito**

Medio de Pago **Transferencia Debito**

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	4	CDL	4,200		16,800
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	5	CDL	7,600		38,000
7702129015	QUESO CAMPESINO 250GR	12	CDL	8,800		105,600
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	2	CDL	10,000		20,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	2	CDL	2,850		5,700
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	1	CDL	6,000		6,000
7703177009	CANELA ENTERA 20GR COMARR	10	CDL	3,600		36,000

SON: **doscientos veinte y ocho mil cien pesos**

SUB-TOTAL	228,100
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	228,100

Observaciones:

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE d93a6e2ebe27286898db83f69d993127cd15cea97590e9228e865f620efecbc9847146748c7e45ae430a6012d37eb422

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-03

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1452

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión	Fecha de Vencimiento
Dirección	CDI'S FUNDACION	2025-05-09	2025-05-12
Teléfono :	3146234704 NIT : 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyarteprimerainfancia@gmail.com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	12	CDL	8,800		105,600
7702129004	YOGUR BOLSA 900G MELO COL	10	CDL	8,000		80,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	10	CDL	2,050		20,500

SON: **doscientos seis mil cien pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	206,100
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	206,100

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 90aa43dd9e8e07469ee003155bce56a04678858c3afcf3cc18a609365a53c32749eb7b0fd4e9dbe6bf1d9373dc9c4944

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-09

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1453

CORTES ROSAS SALY CIA S.A.S

N.I.T : 900432864-5 - 5

AV 20 DE JULIO No. 4 - 153

TELEFONO : 5126026

SAN ANDRES ISLAS - COLOMBIA

Factura Electronica de Venta

Señores :	FUNDACION SOCIAL APOYARTE	Fecha de Emisión 2025-05-09	Fecha de Vencimiento 2025-05-12
Dirección	CDI'S FUNDACION		
Teléfono :	3146234704 NIT 900275161-2	Cód Cliente : 2074	
Ciudad	Archipielago de San Andres y Providencia - Archipielago de San Andres y Comercial: CENTRAL DE ALIMENTOS	Forma de Pago	Credito
Correo :	apoyartepnmerainfancia@gmail com	Medio de Pago	Transferencia Debito

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	BOD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR TOTAL
7702014592	POLVO HORNEAR 80GR	4	CDL	6.400		25,600
7702020011	HARINA TRIGO HAZ DE OROS	4	CDL	3.000		12,000
7702011271	CRAKENAS SALTIN 4 TACOS C	8	CDL	4.200		33,600
7702011200	GALLETA MUUU MANTEQ X18PA	11	CDL	7.600		83,600
7706667000	AVENA 500GR ABURRA HOJUEL	2	CDL	4.550		9,100
7702129015	QUESO BLANCO 250GR	28	CDL	8.800		246,400
7702129004	YOGUR BOLSA 900G FRESA CO	18	CDL	8.000		144,000
7703177008	CANELA 10GR COMARRICO	20	CDL	2.050		41,000
7702129030	MANTEQUILLA 500GR COLANTA	2	CDL	23,800		47,600
7707231962	PANELA EL TRECE COQUITO X	3	CDL	10,000		30,000
7702014969	ESENCIA VAINILLA 90CC RES	4	CDL	2.850		11,400
7702084137	PROMASA AMARILLA KILO	3	CDL	6.000		18,000

SON: **setecientos dos mil trescientos pesos**

Observaciones:

SUB-TOTAL	702,300
DESCUENTO	
NETO A PAGAR	702,300

Resolución DIAN : 18764067456211 CR5 Fecha Inicial 2024-03-16 Fecha Final 2026-03-16 Rango 63580 A 500000

CUFE 07cdf14e8db837f42cc8e4c075bf846b203c7e0a6caa1e7d0940847d5dfdf4e957c92675bf1706f4e44e57fd54417677

Recibido Por: _____

Fecha y Hora Generacion :2025-05-09

PAG 1 DE 1

Representación Grafica de Factura Electronica Generada por Software Propio Solintesis NIT 901.893.948 - 6

1454

Quibdó, 22 de Junio de 2025

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255840000000003972
Código web: qmYF9+qmDc9D9qP/bIgHWjtPCy0=
Radicador: JULIETH PAOLA PAJARO SALCEDO Fecha: 2025-06-20 14:58 Folios: 190
Remitente: FUNDACION APOYANTE DEL PACIFICO
Destino: Centro Zonal Los Almendros (San Andres)
Asunto: Informacion financiera mes de mayo 2025.

Doctora
SANDRA PATRICIA HERNANDEZ NEWBALL
Supervisora del Contrato de Aporte N°880000512025

REFERENCIA: CONTRATO N° 880000512025 cuyo objeto es " PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN ELMARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERAINFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALESTÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LAPRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOSESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LAPOLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRALDE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE".

ASUNTO: : INFORMACION FINACIERA MES DE MAYO 2025

Cordial Saludo,

Con la presente, se realiza entrega relacionada a la información financiera ejecutada en el programa PRIMERA INFANCIA 2025, en relación al mes de mayo del año en curso.

Anexo:
Folios (189)
CD (1)

Quedamos atento, a Aprobación.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI

F7.MO12.PP	12/05/2021
Versión 6	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

1. Información General

Regional	SAN ANDRES ISLAS			Centro Zonal			
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			Municipios donde se presta el servicio	LOS ALMENDROS		
N° del contrato	88000512025	Fecha de legalización del contrato	Valor del contrato incluidas modificaciones	$548.204.569		Desde	SAN ANDRES - FEBRERO 01 DE 2025
Servicio contratado	EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	65	114	Plazo de ejecución	Hasta: SEPTIEMBRE 30 DE 2026
			Servicio CDI Institucional con arriendo	49			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso		13,83%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	13,39%				
	Monto del desembolso		$ 75.803.841,82	$ 66.503.212,09	$ 66.503.212,09	$ 66.503.212,09	$ 66.503.212,09	$ 66.503.212,09	$ 66.503.212,09	$ 73.381.453,64				100,00%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso			$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.284				$548.204.569
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes													$10.984.089
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION												$0
TOTAL APORTES ICBF	$548.204.569,00	98%												
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$10.984.089,00	2%												
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0,00	0%												
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$559.188.658,00	100%												

DIAS DE ATENCION POR PERIODO: 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | | | | TOTAL DIAS ATENDIDOS: 160

2.2. Gastos

2.2.1. Costos Fijos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS: ATENCION	UNITARIOS: FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	0,57	$19.093	$4.773,00	$544.122,00		$2.176.565,00	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565				$544.122,00	$18.500.764
	DOCENTES PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	2,85	$67.607	$16.902,00	$1.926.828,00		$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149	$7.707.149				$0,00	$63.584.020
	DOCENTES PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	-		$0,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$0
	PROFESIONAL DE PEDAGOGIA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	0,57	$13.521	$3.380,00	$385.320,00		$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$385.320,00	$13.102.080
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	0,57	$13.521	$3.380,00	$385.320,00		$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$0,00	$12.716.760
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	-	$0	$0,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	0,57	$13.521	$3.380,00	$385.320,00		$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$0,00	$12.716.760
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	-	$0	$0,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$0
	GESTOR DE ALIMENTOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	2,85	$37.862	$9.465,00	$1.079.010,00		$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227	$4.316.227				$1.079.010,00	$30.687.836
	SABEDOR CULTURAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	2,85	$61.209	$15.302,00	$1.744.428,00		$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771	$6.977.771				$0,00	$57.566.596
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	2,85	$7.572	$1.693,00	$0,00		$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245				$0,00	$8.805.960
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	0,57	$12.242	$3.060,00	$348.840,00		$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554				$348.840,00	$11.862.112
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	65	$15.840	$0,00	$0,00		$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760				$0,00	$14.446.080
	SERVICIOS PÚBLICOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$23.744	$0,00	$0,00		$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816				$0,00	$21.654.528
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$7.610	$7.610,00	$866.508,00		$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340				$890.454,00	$8.803.742
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$1.062				$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068					$968.544
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACION DE ASEO PERSONAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$4.177	$4.177,00			$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178				$0	$3.809.424
	SUBTOTAL			$209.760		$7.689.756,00	$0	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$34.060.963	$0	$0	$0	$5.247.740,00	$283.425.208

1.2.2. Costos Variables

DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$ 8.460		$137.712		$966.720,00	$966.720	$966.720	$966.720	$966.720	$966.720	$966.720	$966.720					$7.871.472
ALIMENTACIÓN	RACION PREPARADA (RP)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$ 275.600				$31.418.400,00	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400					$251.347.200
TRANSPORTE	TRANSPORTE	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$ 8.004				$912.456,00	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456					$7.299.648
DOTACION UNICA	DOTACION UNICA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025	114	$ 29.099				$3.317.286,00												$3.317.286
	SUBTOTAL			$ 321.183																
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$137.712	$0	$36.614.682,00	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$0	$0	$0	$0	$0
	AHORROS POR PERIODO					$7.827.468	$0	$70.675.825,00	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$0	$0	$0	$0	$269.835.608
	INEJECUCIONES POR PERIODO															$0	$0	$0	$5.247.740	$553.260.812
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$7.827.468	$0	$70.675.825,00	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$67.358.539	$0	$0	$0	$5.247.740	$553.260.812
																				$0
																				$0
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	-$5.056.244

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma Contador y/o tesorero

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	FT.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la información: Pública	

Regional

1. Información General

Entidad Administradora del Servicio	SAN ANDRES ISLAS FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO			Centro Zonal	LOS ALMENDROS		
N° del contrato	68000512025	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$548.204.568,00	Municipios donde se presta el servicio	SAN ANDRES -
Servicio contratado	EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo: 65 Servicio CDI Institucional con arriendo: 49	114	Plazo de ejecución	Desde:	FEBRERO 01 DE 2025
						Hasta:	SEPTIEMBRE 30 DE 2025

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF — Porcentaje de desembolso		13,83%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	12,13%	13,39%				100,00%
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA — Monto del desembolso		$75.809.842,00	$66.503.212,00	$66.503.212,00	$66.503.212,00	$66.503.212,00	$66.503.212,00	$66.503.212,00	$73.381.464,00				$548.204.568,00
RECURSOS POR COFINANCIACION — Valor de los aportes			$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.299	$1.566.294				$10.964.088,00

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$548.204.568,00	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$10.964.088,00	2%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0,00	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$559.168.656,00	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	20	20	20	20	20	20	20	20				TOTAL DIAS ATENDIDOS
												160

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$19.093	$4.773,00	$544.122,00		$1.305.939,00	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565	$2.176.565				$544.122,00	$17.630.138
	DOCENTES PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	-	$87.607	$19.902,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$0
	DOCENTES PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	3,00	$81.209	$15.302,13	$1.744.443,00		$4.407.013	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022	$7.345.022				$0,00	$57.566.610
	PROFESIONAL DE PEDAGOGIA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$13.621	$3.380,00	$385.320,00		$924.858	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$385.320,00	$12.485.508
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$13.621	$3.380,00	$385.320,00		$924.858	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$385.320,00	$12.485.508
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	-	$0	$0,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$12.100.188
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$13.621	$3.380,00	$385.320,00		$924.858	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430	$1.541.430				$0,00	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	-	$0	$0,00	$0,00		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				$0,00	$12.100.188
	GESTOR DE ALIMENTOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	3,00	$37.892	$9.465,00	$1.079.010,00		$2.726.037	$4.543.395	$4.543.395	$4.543.395	$4.543.395	$4.543.395	$4.543.395	$4.543.395				$1.079.010,00	$0
	SABEDOR CULTURAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	3,00	$81.209	$15.302,00	$1.744.428,00		$4.407.014	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023	$7.345.023				$0,00	$35.687.822
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$7.572	$1.893,00	$215.802,00		$517.947	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245	$863.245				$0,00	$57.565.603
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	0,83	$12.242	$3.060,00	$348.840,00		$837.332	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554	$1.395.554				$348.840,00	$6.776.484
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$15.840	$0,00	$0,00		$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760	$1.805.760				$0,00	$11.303.890
	SERVICIOS PUBLICOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$23.744	$0,00	$0,00		$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816	$2.706.816				$0,00	$14.446.080
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$7.810	$7.810,00	$890.553,00		$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.340	$890.350				$0,00	$21.654.528
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$1.062				$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068	$121.068				$890.454,00	$8.903.737
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACION DE ASEO PERSONAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$4.177	$4.177,00			$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178	$476.178				$0	$968.544
	SUBTOTAL			$359.989		$7.723.158,00	$0	$22.976.618	$34.293.256	$34.293.256	$34.293.256	$34.293.256	$34.293.256	$34.293.256	$34.293.266	$0	$0	$0	$3.247.746,00	$273.999.724
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACION DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$ 8.480				$866.720,00	$866.720	$866.720	$866.720	$866.720	$866.720	$866.720	$866.720					$7.733.760
ALIMENTACIÓN	RACION PREPARADA (RP)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$ 275.600				$31.418.400,00	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400	$31.418.400					$251.347.200
TRANSPORTE	TRANSPORTE	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$ 8.004				$912.456,00	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456	$912.456					$7.299.648
DOTACION UNICA	DOTACION UNICA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI- 2025	114	$ 29.099				$3.317.286,00												$3.317.286
	SUBTOTAL			$ 321.183			$0	$0	$36.514.982,00	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$33.297.576	$0	$0	$0		$0
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$7.723.158	$0	$23.580.880,40	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.842	$0	$0	$0		$269.697.804
	AHORROS POR PERIODO																			$643.697.818
	INEJECUCIONES POR PERIODO																		$3.247.746	$0
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$7.723.158	$0	$23.580.880,40	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.832	$47.590.842	$0	$0	$0		$0
																			$3.247.746	$643.697.818
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	$4.506.950

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma Contador y/o tesorero

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES INTERCULTURALES DE EDUCACION INICIAL	No. CONTRATO:	88000512025	VALOR ACTUAL:	$ 548.204.568,00	PERIODO A REPORTAR:	MAYO DE 2025

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
							COSTOS FIJOS					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$2.176.565	$0	$2.176.565	$2.176.565		$0			
	DOCENTES PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$0	$0	$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$7.345.022	$0	$7.345.022	$7.345.022		$0			$3.074.522
	PROFESIONAL DE PEDAGOGIA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$1.541.430	$0	$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$1.541.430	$0	$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$0	$0	$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$1.541.430	$0	$1.541.430	$1.541.430		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$0	$0	$0			$0			
	GESTOR DE ALIMENTOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$4.543.395	$0	$4.543.395	$4.543.395		$0			$2.408.145
	SABEDOR CULTURAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$7.345.023	$0	$7.345.023	$7.345.023		$0			$3.074.523
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$863.245	-$1.953.660	-$1.090.415	$1.514.465		-$2.604.880			$802.715
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$1.395.554	$0	$1.395.554	$1.395.554		$0			
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$1.805.760	-$894.720	$911.040	$2.104.000		-$1.192.960			
	SERVICIOS PÚBLICOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$2.706.816	$3.890.327	$6.597.143	$1.822.195	$4.774.948	$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$890.340	$7.373	$897.713	$137.900	$750.000	$9.813			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$121.068		$121.068	$121.068		$0			
DOTACION DE ASEO PERSONAL	DOTACION DE ASEO PERSONAL	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$476.178	$0	$476.178			$476.178			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$34.293.256**	**$1.049.320**	**$35.342.576**	**$33.129.477**	**$5.524.948**	**-$3.311.849**	**$0**	**$0**	**$9.359.905**
							COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$966.720	$660	$967.380	$182.500	$780.000	$4.880			
ALIMENTACIÓN	RACION PREPARADA (RP)	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$31.418.400	$19.292.000	$50.710.400	$31.331.380	$0	$19.379.020		$15.480.864	
TRANSPORTE	TRANSPORTE	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$912.456		$912.456			$912.456			
DOTACION UNICA	DOTACION UNICA	JARDINES INTERCULT DE EDUC INICIAL - JIEI - 2025		$0	$3.317.286	$3.317.286			$3.317.286			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$33.297.576**	**$22.609.946**	**$55.907.522**	**$31.513.880**	**$780.000**	**$23.613.642**	**$0**	**$15.480.864**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$67.590.832**	**$23.659.266**	**$91.250.098**	**$64.643.357**	**$6.304.948**	**$20.301.793**	**$0**	**$15.480.864**	**$9.359.905**

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma Contador y/o tesorero

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	F7.MO12.PP	12/06/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General

ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - CDI Y JARDINES	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	88000512025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 548.204.568,00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$0	$75.803.842	$53.422.167	$55.401.918							
VALOR OTROS INGRESOS		$0	$17.152	$15.511	$11.724							
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$64.820.664	$52.282.487	$47.710.123	$47.710.123	$47.710.123	$47.710.123	$47.710.123	$47.710.123	$47.710.123
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$75.820.994**	**$118.258.342**	**$107.696.129**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$10.921.427	$65.572.556	$59.245.908							
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$18.700.336	$65.163.584	$44.788.232	$50.185.681							
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			$78.903	$403.299	$740.098							
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$64.820.664**	**$52.282.487**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**	**$47.710.123**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$64.820.664	$52.282.487	$47.710.123							
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO			$9.359.905	$9.359.905	$9.359.905							
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$9.359.905**	**$18.719.810**	**$28.079.715**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$5.268	$3.627	$11.724								$20.619
VALOR CONSIGNADO													
FECHA DE LA CONSIGNACION													$0
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$20.619

OBSERVACIONES

CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS - Contador
Firma del Contador o tesorero de la

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS JIEI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
DOTACION	DOTACION INSTITUCIONAL	$5.482.044,00	CONTRAPARTIDA				$913.674									$913.674	$4.568.370
ALIMENTACION	MEJORA DE MINUTA	$5.482.044,00	CONTRAPARTIDA				$913.674									$913.674	$4.568.370
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ 10.964.088,00		$ -	$ -	$ -	########	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.827.348,00	$ 9.136.740,00

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA

Firma del Representante Lega

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1461

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	12/05/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	NIT:	900.275.161-2
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	QUIBDO
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	1/05/2025
NUMERO DE CUENTA:	53600004118		28/05/2025

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$47.710.123	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$47.710.123
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
VALOR CONCILIADO		$0
BALANCE DE LA CONCILIACION		$0

* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1462

SOPESA S.A. E.S.P

NIT: 827000108-7

Auto retenedores Res. Dian 006639 02/08/2013
Dirección: Av. Providencia Nº 4-135
Call Center: 608 513 1011
Subsidios: Res. MME 180196/2011
www.sopesa.com

SOCIEDAD PRODUCTORA DE ENERGÍA DE SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA S.A. E.S.P.

Código Suscriptor: 157230 - K

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	FESE172793
Fecha Generación:	09/MAY/2025 14:08:40
Fecha Vencimiento:	20/MAY/2025
Fecha de Suspensión a partir de:	21/MAY/2025
Valor Financiado	$
Valor Cuota Financiación:	$
Plazo de Pago:	20/MAY/2025

Número Autorización: 18764082124910 del 24/10/2024
Rango autorizado desde: 1
Vigencia:
Rango autorizado Hasta: 600000

Datos del usuario

Cliente: PERSONA NO IDENTIFICADA
Suscriptor: CENTRO JUVENIL
Dirección: *** BAHIA SUROESTE
Estado Cta: CON SUMINISTRO
Tipo Uso: 4 Oficial. 0
Email:
Valor último pago: $2.582.531
Saldo de financiación: $

CC/NIT: 222222222222
Teléfono:
Ciudad: PROVIDENCIA
Períodos vencidos:
Ruta: 06 1410 0680
Consumo de mes: Abril
Saldo a favor: $ 0
Cuotas: de

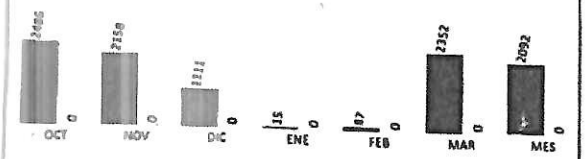
Calidad del Servicio

N°Int. (FES): 0
Horas Int.(DES): 0
Máx Admisible (FES): 16
Máx Admisible (DES): 8.8

Información Técnica

Circuito: CSW
Transformador: TRSF837
Medidor: 003000138304

HISTÓRICO DE CONSUMOS



Promedio consumo últimos seis meses: 1368 kWh

Componentes CU (Res. CREG 160/08, modificada por Res. CREG 073/09)

CU: 1283.72 G: 481.83 IAOM: 736.2 A: 0 M: 0 P: 12

ANP/CsubASE (Abril): 7.81 ITV/CsubASE (Abril): 13.39

Información de consumos

Tipo de energía	Lect anterior:03/ABR/2025	Lect actual: 02/MAY/2025	Consumo kWh
ACTIVA	16089	18181	2092

Método de cálculo: Lectura Tomada
Est.Facturación: MEDIO
Causa de no lectura:
Causa: F.M: 1

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VR UNITARIO	TOTAL ITEM
1	26	Consumo Periodo	2092	KWH	$ 1.283,72	$2.685.542
2	51	Impuesto Alumbrado Publico	1	%	12,00 %	$160.927

VALOR MES : $1.501.982

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCION DE SUBSIDIO	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1	953	Subsidio Tarifa	2092	KWH	50.06	$ 1.344.487

ITEM	REFERENCIA	SALDO ANTERIOR	CANT	UND	%	TOTAL ITEM
1		DEUDA ANTERIOR				$ 0

CUFE: e12a3aca95665d09e3f08b493641d7adc373f52afe64bea6c27628b24b238f4efdee6a88aa9b2fca14b57ed634dd0b6e

OBSERVACIONES:

En virtud del convenio de facturación conjunta SOPESA SA ESP – TRASH BUSTERS SA ESP Interés por mora residencial: 0.5% No residencial: 2%

Director Geñeral: SOPESA S.A. E.S.P

Vigilados por la SSPD. Esta factura presta merito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (L. 142 de 1994. Art 140)

PAGO TOTAL TRASH BUSTERS: $

PAGO TOTAL ENERGÍA: $1.501.982

Código del Suscriptor: 157230 - K
Nombre: CENTRO JUVENIL
Factura N: FESE172793
Expedida: 09/MAY/2025
Pago Oportuno: 20/MAY/2025
TOTAL A PAGAR ASEO: $ 0,00

TOTAL A PAGAR ASEO + ENERGÍA: $ 1.501.982,00

(415)0000000020549(8020)1015723020(3900)0001501982(96)20250611

TOTAL A PAGAR ENERGÍA: $ 1.501.982,00

(415)7709998020351(8020)1015723020(3900)0001501982(96)20250611

eFactura cadena. NIT: 890 930 534-0 ACTSIS LTDA. NIT 800204634-8, Sistenma: SAC Actsis@actsis.com

Fecha y hora elaboración: 30-04-2025 14:00:43

CÓDIGO:
900275161

SOL CABLE VISIÓN

NOMBRE: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO ESTRATO: 7
DIRECCIÓN: SUR OESTE SUBIENDO POR LA IGLESIA CATOLICA ENFRENTE DE LA POSADA MISS GEORGIA(CDJ), Sur Oeste
FACTURA ELECTRÓNICA: FESC 95768

Puntos de pago presenciales:
Bancos: Banco de Occidente
Otros: Puntos Efecty, Convenio No. 7489
SuperGiros y Oficinas Sol Cable Visión
(Cheques y Tarjetas)

SOL CABLE VISIÓN S.A.S ESP
NIT: 900.373.099-3
Av. Colombia #17-131
San Andres Islas, Colombia

Resolución DIAN: # 18764076887691
Ago 10 de 2024 / Ago 10 de 2025
Aut. 79850-2000000
Excluido de IVA. Art. 22. Ley 47 de 1993
No somos autoretenedores
No somos grandes contribuyentes

Periodo de Facturación
01-04-2025
30-04-2025

Pago Oportuno
12-05-2025

Fecha de Suspensión
13-05-2025

Fecha de Expedición
30-04-2025

Fecha de Último Pago
22-04-2025

Valor de Último Pago
$ 109,974.00

Resumen cargos facturados	Cantidad	Valor
PVD PLAN INTERNET EMPRESARIAL HASTA 50Mbps 2023	1	$ 101,013.00
Valor reconexión		$ 13,000.00
Valor descuento - compensación		$ 0.00
Total cargos del mes		$ 114,013.00
Saldo en mora		$ 0.00

Total a Pagar:
$ 114,013.00

NOMBRE: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PAC
CC/NIT: 900275161
CUENTA: 855-83932-0
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
CODIGO RECAUDO: 20668
PAGO OPORTUNO: 12-05-2025
NOMBRE CUENTA: Sol Cable Vision SAS ESP

FACTURA ELECTRÓNICAÆESC-95768

Total a Pagar:
$ 114,013.00

CUFE: 8fc584acc2bb9a2dcd6ff1006f4b6f3aec233fa0d7ee039d041c7c2886fdd1aa49cb83326d3ef285217d62201d15385

P&K
Vigilada Superservicios

PROVIDENCE AND KETTLINE UTILITIES COMPANY S.A.S E.S.P

NIT. 901362888 – 1

Factura No.: 0000073286

Línea de Atención: 318 320 9525 – Correo: atencion.clientes@pyk.com.co

INFORMACION DE USUARIO

Periodo Facturado:	1 AL 30 DE ABRIL		
Fecha de Exp:	8/5/2025		
Cod. Suscriptor:	2022 – 0002 – 1400 – 00		
Codigo de Ruta:	014 – 0750000000		
C.C. o NIT:	INGRESAR		
Nombres:	LITTLE ANGELS C.D.I		
Uso:	Oficial	Estrato/Categoria:	00
Direccion:	SUR OESTE		

INFORMACION MEDICION (Desde: – Hasta: 8/5/2025)

Id. Medidor:	20228052617	Noved. de la Lect.:	0 No hay novedad
Lect. Anterior:	189	Lectura Actual:	198
Consumo:	9	Tipo de Consumo:	Real

Ultimos Consumos

Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Promedio
12	9	4	0	0	6	6

RANGOS POR CONSUMO

ACUEDUCTO

Rango	Cons. m3	$ m3	Subtotal
0 a 16	9	$3,389.68	$30,507.12
17 a 32	0	$3,389.68	$0.00
> 32	0	$3,389.68	$0.00

SERVICIO DE ACUEDUCTO

Concepto	Cantidad	Valor Real – Sub/+ Sbp		Valor a Pagar
Cargo Fijo Acueducto	1	$16,765.44	$0.00	$16,765.44
Consumo de Acueducto	9	$30,507.12	$0.00	$30,507.12
TOTAL ACUEDUCTO:				$47,272.56

USUARIO

SERVICIO DE ASEO

Concepto	Cantidad	Valor Real – Sub/+ Sbp		Valor a Pagar
Barrido y Limpieza	1	$29,793.04	$0.00	$29,793.04
Cargo Fijo Aseo	1	$2,144.87	0.00	$2,144.87
Recoleccion y Transporte	1	$23,271.91	$0.00	$23,271.91
Tratamiento y disposicion final	1	$714.83	$0.00	$714.83
Aprovechamiento	0	$0.00	$0.00	$0.00
TOTAL ASEO:				$55,924.65

OTROS CONCEPTOS

Concepto	Cantidad	Valor Real	Valor a Pagar	Saldo
Recargos por Mora		$470.89	$470.89	$0.00
Ajuste a la Centena	1	$-28.10	$-28.10	$0.00
Deuda Anterior	1	$96,100.00	$96,100.00	$0.00
INSTALACION Y ACOMETIDA	120/25	$6,460.00	$6,460.00	$613,700.00
TOTAL OTROS CONCEPTOS				$103,002.79

Anticipo:			$0.00
TOTAL A PAGAR			**$206,200**
Periodos de Atraso:	1	Saldo a Favor:	$0.00
Fecha de Pago Oportuno:	26/05/2025	F.U.Pago:	
Fecha de Suspension:	28/05/2025	V.U.Pago:	$0.00

OBSERVACIONES

EL ASEO ES SALUD.PUNTOS DE PAGO: Supergiros Banco Agrario y PSE

PROVIDENCE AND KETTLINE UTILITIES COMPANY S.A.S E.S.P

NIT. 901362888 – 1

Factura No.:	0000073286
Periodo Facturado:	1 AL 30 DE ABRIL
Fecha de Exp:	8/5/2025
Cod Suscriptor:	2022 – 0002 – 1400 – 00
Codigo de Ruta:	014 – 0750000000
Nombres:	LITTLE ANGELS C.D.I
TOTAL A PAGAR:	**$206,200**
PUNTO DE PAGO:	

EMPRESA

(415)7709997376019(8020)000000073286(3900)000000206200(96)20250528

1465

MISCELÁNEA DEL CARIBE #1

BLANCA EDIDA LÓPEZ RÍOS
NIT.: 43.005.191-8

Todo lo relacionado con artículos para el hogar
Providencia, Santa Isabel

Día	Mes	Año
14	05	2025

RECIBO 2403

Señor(es) Fundacion Social agrolate NIT 900275161-2

Domicilio _____ Tel.: _____

Cant.	Descripción del Bien o Servicio	Vr. Unit.	Vr. Total
2	Pocker Royal	35000	70,000
3	Dominó Mediano	12000	34000
2	Saco de canicas	5000	10,000
1	Tiquet parcoos Manual Grande	8000	8000
	Transferencia		

Esta Factura cambiaria de compra venta se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del Código de Comercio.
Imp. por Gregory Dimas T. NIT.: 18.004.060-6 - Cel. 315 489 3932

TOTAL $ 122000

7466

HANS DE JESUS BUEN FELIPE
B & Q PROVIDENCE CENTER
NO SOMOS RESPONSABLES DEL IVA
NIT : 18.005.397 /
CEL : 3134504833
SECTOR SANTA ISABEL - PROVIDENCIA ISLA

FACT ELECTRONICA : FEV 56657
Fecha : 29/05/2025
Cliente : FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT/CC : 900275161 2
Vendedor : GINA DANIELA SAAVS POMARE

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
RESMAS DE PAPEL TAMA¬O CARTA	1,0	25.500	25.500
REPROGRAF RESMA TAMA¬O OFICIO BLANCA	1,0	35.000	35.000

SUBTOTAL	:	60.500
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	0
TOTAL A PAGAR	=>	60.500

FORMAS DE PAGO

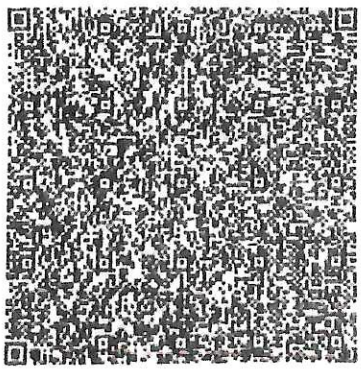
EFECTIVO	60.500

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
0	60.500	0

BENDICIONES Y RECUERDA JESUS TE AMA
DOCUMENTO OFICIAL DE AUTORIZACION DE NUMERACION FACTURACION ELECTRONICA No. 18764080176524 QUE HABILITA DESDE 30001 HASTA FEV 80000 VENCE 2026-09-24
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

CUFE:
948d846f9e5797a55483fe7effa41d633c7d75f7749340c339433dd3ede7fbbdd0d807faa900e9e123bfd00134e7a1e



SUPERMERCADO HAMILTON
ARCHBOLD GARCIA AYDE
45430979-3
SEC MARACAIBO
5148973

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 4SH-73664
FECHA GENERACION : 08-05-2025 19:48
CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
DIRECCION: SEC MARACAIBO
BARRIO: SANTA ISABEL
CIUDAD: PROVIDENCIA
TELEFONO: 5148973

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
1	SERVILLETA GREEN X 100	6,000A
2	VASOS DESECHABLES 4 ONZAS	16,000A
3	VASO SOPERO PLASTICO 16ONZAS	55,500A
1	CUCHARAS GRANDES X 100 TUC	15,000A

TOTAL	92,500
CANCELADO	100,000
CAMBIO	7,500

FORMA DE PAGO

TIPO	VALOR
EFECTIVO	92,500

RESPONSABLE DE IVA

RESOLUCION DE AUTORIZACION NUMERO 18764079201221 DEL 10/09/2024 NUMERACION DESDE 4SH - 1 HASTA 4SH - 1000000 VIGENCIA DE 0 MESES

EQUIPO: 6 PROD: 4 ART: 7
CAJERO: ESTEBANNETTI KELLY HENRY

CUFE : 59b9899dbaf83aafdaffee2aeb73481b30949546089de076c87860d564d72a81ee8a183352b1335baf1d891e650275a36

Elaborado por:
GRUPO APL INGENIERÍA NIT: 804.009.341-4
www.apl.com.co

1468

MINIMARKET CRISS
DUFFIS HOY MARIE INES
NIT.23.240.970-9
SECTOR BAHIA SURDESTE DIAGONAL IGLESIA
PROVIDENCIA ISLA.(COLOMBIA) TEL:
Fav 08/25 FACTURA DE VENTA S40368

0027 VARIOS	1.00	18000.00
Total		18000.00
EFECTIVO		20.000.00

Vendedor : EDILSA WILLIAMS

TICKET VENTA DE CAJA

YURLADYS
Nit :23249297-7
Barrio :PROVIDENCIA ISLAS CA
S BAJA
Telefono :3158844315

Fecha : 23/05/2025 10:13:27
Cajero : NATALIA
Cliente : CLIENTE TRANSITORIO
Factura : 159191

MOVIMIENTO	CANT	PRECIO
VASOS PARA CAFE 8OZ 50 U		

Forma Pago
credito: $ 27,400.00

Total Apagar: $ 27,400.00
Paga Con : $ 27,400.00
Cambio : $ 0.00

REDIAN NR. 23249297-7 DEL 2021
/08/04 DESDE LA FACTURA 1 HAS
TA 100000

Gracias por su compra

FECHA, 27 de mayo de 2025

CUENTA DE COBRO

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT 900.275.161 -2

DEBE A:

JOHN PIERRE ARCHBOLD ARCJHBOLD
C.C 1.120.980.812

POR VALOR: $1.359.500
EN LETRAS: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS.
CONCEPTO: PANADERIA, PESCADO Y HUEVOS, BASTIMENTOS PARA EL CDI.

PANES

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL
PANES	375	400	150.000
SUGAR CAKE	180	1.200	216.000
TOTAL			366.000

PESCADO

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNI	TOTAL
PESCADO	45,5	9.000	409.500
TOTAL			409.500

HUEVOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNI	TOTAL
HUEVOS	18	28.000	504.000
TOTAL			504.000

BASTIMENTOS

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNI	TOTAL
YUCA	15 LBS	4.000	60.000
PLATANO	20 UNIDADES	1.000	20.000
TOTAL			80.000

MES: MAYO
CORDIALMENTE

Johnpierre Archbold

JOHN PIERRE ARCHBOLD ARCHBOLD
C.C 1.120.980.812

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 388 del estatuto Tributario para los fines pertinentes, declaro bajo gravedad de juramento que en la realización de la actividad contratada, por medio de la cual obtengo ingresos por Honorarios y/o Compensación por servicios profesionales, No he contratado ni vinculado DOS o más personas asociados a la realización de la actividad descrita.

La presente afirmación la hago conforme a lo estipulado en el parágrafo No. 2 del artículo 383 del estatuto tributario.

Artículo 383. Parágrafo 2. E.T. La retención en la fuente establecida en el presente artículo será aplicable a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales obtenidos por las personas que informen que no ha contratado o vinculado dos (2) trabajadores asociados a la actividad

Scanned with CamScanner

1471

INPESCAR SAS
INPESCAR SAS
NIT : 900146038-8
Cra. 50 No. 44-24 Tel:512-23252

FACTURA ELECTRONICA DE VENTRA No: FEIG-13084 Pag: 1
Fecha : May/15/2025
Hora : 11:27 AM Impresa : May/15/2025
Vendedor : KEYSSI FRANCO VANGAS

Senor (es) :
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO (2844) AA
CC/Nit : 900275161-2
Direccion : CDI LA ESMERALDA Tel : 3004831876

ENTREGADO POR :

12844.

Codigo	Referencia	Unidad	Cantidad	Vr.Unidad	Vr.Total
909	BANANO X CAJAX 18KG	CAJA	1.00	105,000.00	105,000.00
71	CILANTRO X LB	LIBRA	3.60	8.500.00	30,600.00
923	MANDARINA X LBS	LIBRA	30.00	4.300.00	129,000.00
930	MANGO X LBS	LIBRA	20.00	3.600.00	72.000.00
916	MANZANA ROJA X 113	CAJA	1.00	203,000.00	203,000.00
910	MELON X LBS	LIBRA	10.20	4.500.00	45,900.00
4400	NUTRIDAY BOLSA X 850 G	UNIDAD	10.00	4,900.00	49.000.00

Se deja constancia de la entrega real y material de la mercancia descrita TOTAL ⟹ 634,500.00

Nota : Esta Remision se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio.
Gracias por su Compra

DECIMO SOLIDARIO

1472

TICKET VENTA DE CAJA

YURLADYS
Nit :23249297-7
Barrio :PROVIDENCIA ISLAS CA
S BAJA
Telefono :3158844315

Fecha : 5/05/2025 21:04:20
Cajero : NATALIA
Cliente : CLIENTE TRANSITORIO
Factura : 154536

MOVIMIENTO	CANT	PRECIO
PULPI FRUTA PI祢 200G		

Forma Pago
efectivo: $ 20,000.00

Total Apagar:	$ 18,400.00
Paga Con :	$ 20,000.00
Cambio :	$ 1,600.00

REDTAN NR. 23249297-7 DEL 2021
/08/04 DESDE LA FACTURA 1 HAS
TA 100000

Gracias por su compra

1423

WABRHEN CRUSADER
NIT: 901.692.153-5
TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
PROVIDENCIA ISLA
3235485847 - 3164928547 - 3166755993

DIRIGIDO A:
LENIZ LIVINGSTON
PROVIDENCIA ISLA

VIAJE NUMERO # 31 **RECIBO DE VENTA # 31**

FECHA DE FACTURACION	FECHA DE VENCIMIENTO
23/04/2025	29/04/2025

ENVIA	CANTIDAD	DETALLES	PRECIO POR	TOTAL DE LA LINEA
KAREN	3	PIEZAS	10.000	30.000

Abono		
Total neto		30.000,00
TOTAL A PAGAR:	**$**	**30.000,00**

CONDICIONES.

1.El transporte de mercancías está sujeto a disponibilidad de espacio en el buque y pago anticipado de los servicios tanto portuarios como compania maritima.
2.La empresa y sus agentes se eximen de toda responsabilidad de averia, daño, rotura, detención falla de entrega de todo o parte del cargamento materia de este
2.1 Por accidente en transbordo, fuego a bordo o en tierra, incendios, explosiones, riesgos de maquinaria, caldera de vapor y otras causas de fuerza mayor en tierr
2.2 Por disposiciones actos del gobierno.
2.3 Sobre transporte maritimo de acuerdo los ART. 1010 y 1011 del código de comercio y reglamentaciones de la empres. Además la empresa no responde por objetos que no hayan sido examinados al recibirlos, o que estén contenidos en paquetes o bultos sellados.
2.4 Tampoco por mermas de articulos que por su naturaleza o por su empaque pueden sufrir roturas o evaporacion.
2.5 Tampoco por daños que sufran las cajas, huacales, etc. Por el movimiento de cargue y descargue, si su empaque no es el adecuado para ser manipulado por equipos portuarios en los casos en que por sus dimensiones o peso se requiera de los mismos.
2.6 Tampoco por el daño que sufran los artículos corruptibles, como viveres y similares ni las roturas de artículos de vidrio, cristales, loza, hierro fundido y similares.
2.7 Por los actos de la piratería en tierra o altamar
2.8 Por los riesgos de la navegación o del transporte por mar.
3. El remitente tiene la obligación de marcar claramente su carga por lo menos con la información correspondiente a: destinatario, destino, peso o dimensiones, mercancía según la factura comercial, siempre que el reclamo se haga dentro de los 30 días de llegada la nave al destino de la carga, por escrito y dirigido al
4. En caso de falla de entrega por una parte o de la totalidad de la carga, que no sea por ninguna de las causas anteriores, el empresa pagará el 50 del costo de la
5. Cualquier reclamo o diligencia en dicho reclamo será tramitado de acuerdo al Art. 1008 y siguientes del código de comercio colombiano sobre transporte de
6. La empresa no se hace responsable por carga que no sea retirada por los destinatarios después de 24 horas de ser expuestos en el muelle.
7. Al transporte bajo éste conocimiento se le aplicarán las normas generales de la sección primera, capítulo tercero del código de comercio.
8. Según las reglamentaciones del transporte marítimo, la carga es recibida por el agente o el capitán de la nave sin inspeccionar el contenido de paquetes. Por lo tanto ni el embarcador de la nave, agente marítimo o capitán adquieren responsabilidad por inclusión dentro de la misma de contrabando o drogas, etc.
10. El cliente debe asegurar su carga.
11. La empresa no responde por carga sobre cubierta.

DETALLES DE PAGO

Nombre del beneficiario: **WABRHEN CRUSADER**
Nombre del banco: **BANCO DE BOGOTA**
Número de cuenta: ***674041439***

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO .

$310.000

TICKET VENTA DE CAJA

YURLADYS
Nit :23249297-7
Barrio :PROVIDENCIA ISLAS CA
S BAJA
Telefono :3158844315

Fecha : 22/05/2025 10:38:19
Cajero : NATALIA
Cliente : CLIENTE TRANSITORIO
Factura : 158896

MOVIMIENTO	CANT	PRECIO
AZUCAR RIOPAILA 3 DE 500 ML BLANCA		11700

Forma Pago
credito: $ 11,700.00

Total Apagar: $ 11,700.00
Paga Con : $ 11,700.00
Cambio : $ 0.00

REDIAN NR. 23249297-7 DEL 2021
/08/04 DESDE LA FACTURA 1 HAS
TA 100000

Gracias por su compra

WABRHE CRUSADER
NIT: 901.692.153-5
TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
PROVIDENCIA ISLA
3185297584 - 3155023576 - 3172405504

DIRIGIDO A:

LENIZ LIVINGTON
PROVIDENCIA ISLA

VIAJE NUMERO #37 RECIBO DE VENTA #36

FECHA DE FACTURACION	FECHA DE VENCIMIENTO
16/05/2025	22/05/2025

ENVIA	CANTIDAD	DETALLES	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL, DE LA LÍNEA
KAREN SAIGADO	7	PIEZA	10000	70000

Abono

Total neto $70.000

TOTAL A PAGAR: $70.000

CONDICIONES.

1.El transporte de mercancías está sujeto a disponibilidad de espacio en el buque y pago anticipado de los servicios tanto portuarios como compania maritima.
2.La empresa y sus agentes se eximen de toda responsabilidad de averia, daño, rotura, detención falla de entrega de todo o parte del cargamento materia de e 2.1
Por accidente en transbordo, fuego a bordo o en tierra, incendios, explosiones, riesgos de maquinaria, caldera de vapor y otras causas de fuerza mayor en t
2.2 Por disposiciones actos del gobierno.
2.3 Sobre transporte maritimo de acuerdo los ART. 1010 y 1011 del código de comercio y reglamentaciones de la empres. Además la empresa no responde por objetos que no hayan sido examinados al recibirlos, o que estén contenidos en paquetes o bultos sellados.
2.4 Tampoco por mermas de articulos que por su naturaleza o por su empaque pueden sufrir roturas o evaporacion.
2.5 Tampoco por daños que sufran las cajas, huacales, etc. Por el movimiento de cargue y descargue, si su empaque no es el adecuado para ser manipulado por equipos portuarios en los casos en que por sus dimensiones o peso se requiera de los mismos.
2.6 Tampoco por el daño que sufran los artículos corruptibles, como viveres y similares ni las roturas de artículos de vidrio, cristales, loza, hierro fundido y similares.
2.7 Por los actos de la piratería en tierra o altamar
2.8 Por los riesgos de la navegación o del transporte por mar.
3. El remitente tiene la obligación de marcar claramente su carga por lo menos con la información correspondiente a: destinatario, destino, peso o
4. En caso de falla de entrega por una parte o de la totalidad de la carga, que no sea por ninguna de las causas anteriores, el empresa pagará el 50 del costo de la mercancía según la factura comercial, siempre que el reclamo se haga dentro de los 30 días de llegada la nave al destino de la carga, por escrito y 5.
Cualquier reclamo o diligencia en dicho reclamo será tramitado de acuerdo al Art. 1008 y siguientes del código de comercio colombiano sobre transporte de
6. La empresa no se hace responsable por carga que no sea retirada por los destinatarios después de 24 horas de ser expuestos en el muelle.
7. Al transporte bajo éste conocimiento se le aplicarán las normas generales de la sección primera, capítulo tercero del código de comercio.
8. Según las reglamentaciones del transporte marítimo, la carga es recibida por el agente o el capitán de la nave sin inspeccionar el contenido de paquetes.
Por lo tanto ni el embarcador de la nave, agente marítimo o capitán adquieren responsabilidad por inclusión dentro de la misma de contrabando o drogas, etc.
10. El cliente debe asegurar su carga.
11. La empresa no responde por carga sobre cubierta.

DETALLES DE PAGO

Nombre del beneficiario: **WABRHEN CRUSADER**
Nombre del banco: **BANCO DE BOGOTA**
Número de cuenta: **674041439**

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO .

1476

WABRHE CRUSADER
NIT: 901.692.153-5
TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
PROVIDENCIA ISLA
3185297584 - 3155023576 - 3172405504

DIRIGIDO A:

FUNDACION SOCIA APOYARTE
2844
PROVIDENCIA ISLA

VIAJE NUMERO #37 RECIBO DE VENTA #22

FECHA DE FACTURACION	FECHA DE VENCIMIENTO
16/05/2025	22/05/2025

ENVIA	CANTIDAD	DETALLES	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL, DE LA LÍNEA
INPESCAR	5	PIEZA	10000	50000

Abono

Total neto $50.000

TOTAL A PAGAR: $50.000

CONDICIONES.

1.El transporte de mercancías está sujeto a disponibilidad de espacio en el buque y pago anticipado de los servicios tanto portuarios como compania maritima.
2.La empresa y sus agentes se eximen de toda responsabilidad de averia, daño, rotura, detención falla de entrega de todo o parte del cargamento materia de e 2.
Por accidente en transbordo, fuego a bordo o en tierra, incendios, explosiones, riesgos de maquinaria, caldera de vapor y otras causas de fuerza mayor en t
2.2 Por disposiciones actos del gobierno.
2.3 Sobre transporte maritimo de acuerdo los ART. 1010 y 1011 del código de comercio y reglamentaciones de la empres. Además la empresa no responde por objetos que no hayan sido examinados al recibirlos, o que estén contenidos en paquetes o bultos sellados.
2.4 Tampoco por mermas de articulos que por su naturaleza o por su empaque pueden sufrir roturas o evaporacion.
2.5 Tampoco por daños que sufran las cajas, huacales, etc. Por el movimiento de carque y descarque, si su empaque no es el adecuado para ser manipulado por equipos portuarios en los casos en que por sus dimensiones o peso se requiera de los mismos.
2.6 Tampoco por el daño que sufran los artículos corruptibles, como viveres y similares ni las roturas de artículos de vidrio, cristales, loza, hierro fundido y similares.
2.7 Por los actos de la piratería en tierra o altamar
2.8 Por los riesgos de la navegación o del transporte por mar.
3. El remitente tiene la obligación de marcar claramente su carga por lo menos con la información correspondiente a: destinatario, destino, peso o
4. En caso de falla de entrega por una parte o de la totalidad de la carga, que no sea por ninguna de las causas anteriores, el empresa pagará el 50 del costo de la mercancía según la factura comercial, siempre que el reclamo se haga dentro de los 30 días de llegada la nave al destino de la carga, por escrito y 5.
Cualquier reclamo o diligencia en dicho reclamo será tramitado de acuerdo al Art. 1008 y siguientes del código de comercio colombiano sobre transporte de
6. La empresa no se hace responsable por carga que no sea retirada por los destinatarios después de 24 horas de ser expuestos en el muelle.
7. Al transporte bajo éste conocimiento se le aplicarán las normas generales de la sección primera, capítulo tercero del código de comercio.
8. Según las reglamentaciones del transporte marítimo, la carga es recibida por el agente o el capitán de la nave sin inspeccionar el contenido de paquetes.
Por lo tanto ni el embarcador de la nave, agente marítimo o capitán adquieren responsabilidad por inclusión dentro de la misma de contrabando o drogas, etc.
10. El cliente debe asegurar su carga.
11. La empresa no responde por carga sobre cubierta.

DETALLES DE PAGO

Nombre del beneficiario:	**WABRHEN CRUSADER**
Nombre del banco:	**BANCO DE BOGOTA**
Número de cuenta:	**674041439**

EL PAGO DEBERÁ REALIZARSE MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO .

$290.000

TIENDA EL ANCLA I IVI

ANGEL RUBEN BARKER GUERRERO
NIT 18004290-3
SEC DE CASA BAJA Providencia, San Andrés
Teléfono: +57 317 7222214
anrubagu@hotmail.com
Régimen: No responsable de IVA

Factura de venta de papel
N° 79865
Fecha de emisión: 22/05/2025 11:06 am
Forma de pago: Contado
Método de pago: Transferencia
Vendedor: Claudeth
Vencimiento: 22/05/2025

Consumidor final

CC 222222222222

1	Botellón Con Agua X 1 Unidad (E)	2	26.000
2	Powerade Red X 500 ml (E)	1	7.000
3	Pony Malta X 330ml (E)	2	5.600

Subtotal: $38.600

Total: $38.600

Total recibido: $38.600
Total de líneas: 3
Total de productos: 5

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligacion sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.559.088-2 - alegra.com/pos

WABRHE CRUSADER
NIT: 901.692.153-5
TRANSPORTE MARITIMO Y TERRESTRE
PROVIDENCIA ISLA
3185297584 - 3155023576 - 3172405504

DIRIGIDO A:
FUNDACION SOCIA APOYARTE 2844 PROVIDENCIA ISLA

VIAJE NUMERO #36 RECIBO DE VENTA #16

FECHA DE FACTURACION	FECHA DE VENCIMIENTO
13/05/2025	19/05/2025

ENVIA	CANTIDAD	DETALLES	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL, DE LA LÍNEA
INPESCAR	24	PIEZA	10000	10000

Abono

Total neto $240.000

TOTAL A PAGAR: $240.000

CONDICIONES.

1.El transporte de mercancías está sujeto a disponibilidad de espacio en el buque y pago anticipado de los servicios tanto portuarios como compania maritima.
2.La empresa y sus agentes se eximen de toda responsabilidad de averia, daño, rotura, detención falla de entrega de todo o parte del cargamento materia de e 2.
Por accidente en transbordo, fuego a bordo o en tierra, incendios, explosiones, riesgos de maquinaria, caldera de vapor y otras causas de fuerza mayor en t
2.2 Por disposiciones actos del gobierno.
2.3 Sobre transporte maritimo de acuerdo los ART. 1010 y 1011 del código de comercio y reglamentaciones de la empres. Además la empresa no responde por objetos que no hayan sido examinados al recibirlos, o que estén contenidos en paquetes o bultos sellados.
2.4 Tampoco por mermas de articulos que por su naturaleza o por su empaque pueden sufrir roturas o evaporacion.
2.5 Tampoco por daños que sufran las cajas, huacales, etc. Por el movimiento de carque y descarque, si su empaque no es el adecuado para ser manipulado por equipos portuarios en los casos en que por sus dimensiones o peso se requiera de los mismos.
2.6 Tampoco por el daño que sufran los artículos corruptibles, como viveres y similares ni las roturas de artículos de vidrio, cristales, loza, hierro fundido y similares.
2.7 Por los actos de la piratería en tierra o altamar
2.8 Por los riesgos de la navegación o del transporte por mar.
3. El remitente tiene la obligación de marcar claramente su carga por lo menos con la información correspondiente a: destinatario, destino, peso o
costo de la mercancía según la factura comercial, siempre que el reclamo se haga dentro de los 30 días de llegada la nave al destino de la carga, por escrito y 5.
Cualquier reclamo o diligencia en dicho reclamo será tramitado de acuerdo al Art. 1008 y siguientes del código de comercio colombiano sobre transporte de
6. La empresa no se hace responsable por carga que no sea retirada por los destinatarios después de 24 horas de ser expuestos en el muelle.
7. Al transporte bajo éste conocimiento se le aplicarán las normas generales de la sección primera, capitulo tercero del código de comercio.
8. Según las reglamentaciones del transporte marítimo, la carga es recibida por el agente o el capitán de la nave sin inspeccionar el contenido de paquetes.
Por lo tanto ni el embarcador de la nave, agente marítimo o capitán adquieren responsabilidad por inclusión dentro de la misma de contrabando o drogas, etc.
10. El cliente debe asegurar su carga.
11. La empresa no responde por carga sobre cubierta.

DETALLES DE PAGO

Nombre del beneficiario: **WABRHEN CRUSADER**
Nombre del banco: **BANCO DE BOGOTA**
Número de cuenta: **674041439**

EL PAGO DEBERÁ *REALIZARSE* MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA O EFECTIVO .