REMISION ELECTRONICA 145505

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : P'an parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 03-11-2025 06:25 PM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT		VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	1.865	GALONES	16,081	30,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

KASSER S A S

NIT 900491089-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764081546371

PREFIJO Y NUM INTERVALO KV33-1 AL KV33-2000000

De 15/10/2024 Hasta 15/10/2026

EDS TERPEL LA HEROICA

Transversal 54 No.21c - 76 El Bosque Sector Purina

TELEFONO 3105881179

Factura Electrónica de Venta No:KV33-163437

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01191727

Fecha y hora de Generación 2025-11-04 13:08:51

Fecha y hora de Expedición 2025-11-04 13:08:51

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	9.697	$15,470.00	$0.00		$150,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$150,000.00**
Total Base Impo e	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$150,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$150,000.00

Cuenta:

Atendido por:

JOSE CARLOS DIAZ GASPAR

CUFE:

8a183e319018137870489ca21881c39e2bfbdf450cf4fa597fd1c91061cd3e7e699000780056847579e7eeee1d9ec33e

FECHA VALIDACION: 2025-11-04 13:09:57

Scanned with CamScanner

AUTOCENTRO LA ESTACION S.A.S.

NIT 800010434-8

Autorización Resolución de Facturación No 18764070966241

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE22-1 AL FE22-300000

De 20/05/2024 Hasta 20/05/2026

EDS PUERTA DE LAS AMERICAS

RUTA 90A VIA AL MAR PONTEZUELA

TELEFONO 6421749

Factura Electrónica de Venta No:FE22-161828

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 02182910

Fecha y hora de Generación 2025-11-04 19:20:42

Fecha y hora de Expedición 2025-11-04 19:20:42

Lugar de Entrega del Bien RUTA 90A VIA AL

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10	
	14.887	$10,790.00	$0.00		$160,631.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	$160,631.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$160,631.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

EDWIN PADRON

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
PRIMAX EL PRADO
INVERSIONES TUXI S.A.S
NIT:890.405.999-0
TEL:(5) 662 55 26
AVENIDA CRISANTO LUQUE 25-255
BARRIO PRADO-CARTAGENA

FECHA: 2025/11/04 HORA: 14:45:12
ORDEN DE VENTA: 379668
TERMINAL: PCA02P

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 1,902 GL	$15.767	$30.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$30.000	$0
IMPOC	0%	$30.000	$0

Discrimin cion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$30.000

SUBTOTAL:	$30.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$30.000

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
PRIMAX EL PRADO
INVERSIONES HOXI S A S
NIT:890.405.999-0
TEL: (605)6554907
AVENIDA CRISANTO LUQUE 25-256
BARRIO PRADO-CARTAGENA

FECHA: 2025/11/05 HORA: 11:43:18
ORDEN DE VENTA: 742557
TERMINAL: PCA020

SURTIDOR	CARA	MANGUERA
01	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE	1.902 GL	$15.767	$30.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$30.000	$0
IMPOC 0%	$30.000	$0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$30.000

SUBTOTAL:	$30.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$30.000

Scanned with CamScanner

EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE MASIVO SAS

NIT 800113[illegible]

Autorización Resolución de Fac[illegible] 025579

PREFIJO Y RANGO INTERVALO E[illegible] DESDE-200[illegible] 0

De 17/07/2025 [illegible] 17/07/2027

EDS LA SUBIDA

KILOMETRO 4 VIA A TURBACO

TELEFONO 3135264498

Factura Electronica de Venta No:E2SB-162414

Vendido a:

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 01222746

Fecha y hora de Generación 2025-11-07 20:33:27

Fecha y hora de Expedición 2025-11-07 20:33:27

Lugar de Entrega del Bien KILOMETRO 4 VIA

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.558	$15,640.00	$0.00		$40,000.00

Total Iteas: 1

Total Valor Bruto	$40,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$40,000.00

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Scanned with CamScanner

COMBUGAS SAS
EDS LA TRONCAL
900139412-4
3205417913
CARTAGENA
DG 31D N.32A-25 B.TERNERA
****

Fecha de Impresion:
7/11/2025 6:47:06 a.ṃ.
****
Fecha 07/11/2025
Hora 06:46
****
Posicion :2
Consecutivo:7127109
Producto :CORRIENTE
Ppu :$/G 15890
Volumen :G 2,518
Dinero :$ 40000
Placa :
Cliente :
****
Vendedor YAIR ENRIQUE FAJARDO MARTINEZ
****
||

Scanned with CamScanner

E.D.S CEBALLOS S.A.S

NIT 900853047-0

Autorización Resolución de Facturación No 18764071693273

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE2P-1 AL FE2P-5000000

De 29/05/2024 Hasta 29/05/2026

EDS CEBALLOS

DG 30 #56-31

Factura Electrón[illegible]e Venta No:FE2P-226834

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222

Placa JHW057

R. Interna: 02303242

Fecha y hora de Gener[illegible]ón 2025-11-10 15:43:07

Fecha y hora de Expedi[illegible]ón 2025-11-10 15:43:07

Lugar de Entre[illegible]l Bien DG 30 #56-31

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total	
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.899	$15,795.00	$0.00		$30,000.00	

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRONICA 135309

INVERSIONES DIMARSI SAS

NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA

DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -

TEL : 3225174903

FECHA : 11-10-2025 09:15 AM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C	1.877GALONES	15,975	30,00
0				

DESCUENTO $ 0

TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 118549

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 10-11-2025 08:18 PM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNI	TOTAL
21206	GASOLINA C	3.109	GALONES 16,081	50,00
0				

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 50,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491689-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 27 /12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IV A

Autorización Resolución de Facturación No 1876 4094080193

PREFIJO Y NUM INTERVALO KM12-200001 AL KM12-20 00000

De 05/06/2025 Hasta 05/06/2027

EDS EL MANANTIAL

LLAVE DE OROLOTE A11 KL 6 VARIANTE NACIONAL

TELEFONO 3108557852

Factura Electrónica de Venta No:K M12-272495

Vendido a: C

CONSUMIDOR FINAL

CC:

222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna:

02448881

Fecha y hora de Generación 2025-11-10 11:58:57

Fecha y hora de Expedición 2025-11-10 11:58:57

Lugar de Entrega del Bien L

LAVE DE OROLOTE

---

item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	10096	GL	GASOLINA CORRIEN	
1.946	$15,420.00	$0.00		$30,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto

$30,000.00

Total Base Imponible

$0.00

Total Impuesto

$0.00

Total Descuento

$0.00

Total a Pagar

$30,000.00

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LTD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL: 312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2025/11/10 HORA: 19:16:58
ORDEN DE VENTA: 357831
TERMINAL: PCA021

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	03	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

1
PLUS
9,101 GL $ 15.470 $ 140.79
2

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
E IVA 0%	$ 140.792	$ 0
IMPOC 0%	$ 140.792	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
TARJ DEBITO	$ 140.792

SUBTOTAL: $ 140.792
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 140.792

Scanned with CamScanner

Factura electrónica de venta:
No. [illegible] 688146

Distribución y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomtunoltryplaza
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Según Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autoretenedores De Iva
[illegible] COUNTRY PLAZA
CALLE 27 No 30 - 28
Turbaco
TEL: 3135858768

Vencimiento: 2025/11/11
Naturaleza: Contado

Cliente:	CONSUMIDOR FINAL
NIT:	222222222222
Kilometros:	0
NIT imp.:	222222222
Hora Ini:	07:24:35
Hora Fin:	07:27:00
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	11.3270
Precio:	$16070
Item:	1
Referencia:	1
Total Items:	1

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491889-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014

Responsable de IVA Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764081546371

PREFIJO Y NUM INTERVALO KV33-1 AL KV33-200000

De 15/10/2024 Hasta 15/10/2026

EDS TERPEL LA HEROICA

Transversal 54 No.21c - 76 El Bosque Sector Purina

TELEFONO 3165881179

167221

Factura Electrónica de Venta No:KV33-167221

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01196128

Fecha y hora de Generación 2025-11-12 08:03:31

Fecha y hora de Expedición 2025-11-12 08:03:31

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		1.94	$15,470.00	$0.00	$30,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$30,000.00

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolucisn No 000200 28/1
2/2024
uterretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
esponsable de IVA , Agente de Retencisn de IVA
utorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 187640
83661544
PREFIJO Y NUM INTERVALO K485-1 AL K485-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS SAN BUENAVENTURA (CARTAGENA)
DIAGONAL 31# 81B-96
TELEFONO 3105881752

.....
.....
ura Electrsnica de Venta No:K48
8745
.....
..... CON
ndido a:
IDOR FINAL

722222222222
ica
lometraje:

Interna:
03185253
Fecha y hora de Generacisn 2025-1
1-13 16:37:03
Fecha y hora de Expedicisn 2025-1
1-13 16:37:09
Lugar de Entrega del Bien DIA
GONAL 31# 81B
.....
.....
tem Cod. UND Descripcisn Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 18096 GL GASOLINA CORRIEN
1.919 $15,640.00 $0.00
$30,013.00

Total tems: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$30,013.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$30,013.00

Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. PLZE 692034
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomcountryplaza

mobilo

Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autoretenedores de IVA
DISTRACOM COUNTRY PLAZA
CALLE 27 No 30 - 128
Turbaco
TEL:3135858765
F. Emision: 2025/11/14 12:16:41
Fecha factura: 2025/11/14
Vencimiento 2025/11/14
Naturaleza: Contado

Cliente: CONSUMTDOR FINAL
Nit: 222222222222
Kilometros: 0

mobilo

Hora Ini: 12:14:57
Hora Fin: 12:16:26

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 6.228
Precio: $16070
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $100000

Total Items: 1

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LTD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL:312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2025/11/13 HORA: 11:18:28
ORDEN DE VENTA: 1205314
TERMINAL: PCA0ZJ

EQUIPO	CARA	MANGUERA
03	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 9,756 GL	$ 10.250	$ 100.00 0

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
1 IVA	0%	$ 100.000	$ 0
IMPOC	0%	$ 100.000	$ 0

SUBTOTAL:	$ 100.000
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 100.000

Scanned with CamScanner



No. PLZE 695826

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.78[illegible]8

distracomcountryplaza

@distracom.com

Cod. Act. 4[illegible]

Somos Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

Autoretenedores De Ica

DISTRACOM COUNTRY PLAZA

CALLE 27 No 30 - [illegible]3

Turbaco

TEL:3135858765

F. Emision:2025/11/18 08:48:41

[illegible]

Cliente:	CONSUMIDOR FINAL
Nit:	222222222222
Kilometros:	0
Nit imp.:	222222222

Hora Ini:	08:47:06
Hora Fin:	08:47:57

Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	1.8668
Precio:	$16070
Item:	1
Referencia:	1
TOTAL:	$30000

Panel	MTA091
Lad/Man/Pos:	2/1/2
Dispositivo:	RBHAND666-5
Empleado:	GEOVANT PADILLA V

Scanned with CamScanner

==========

REMISION ELECTRONICA 152045

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 19-11-2025 06:32 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 1

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT		VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	1.554	GALONES	16,081	25,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 25,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE



ESTACION DE SERVICIO
NAUTICA
COMBURED S.A.S
NIT:900.675.169-7
TEL 310 839 38 04
CR 56 # 1 364 KM 3
SEC VIA A MAMONAL CARTAGENA
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2025/11/20 HORA: 14:05:45
ORDEN DE VENTA: 55003490
TERMINAL: PCA01A

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	02	02

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
0 CORRIENTE 2,537 GL	$ 15.767	$ 40.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 40.000	$ 0
IMPOC	0%	$ 40.000	$ 0

SUBTOTAL:	$ 40.000
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 40.000

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolucisn No 000200 28/12/2024
Auterretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retencisn de IVA
Autorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 18764083661544
PREFIJO Y NUM INTERVALO K484-1 AL K484-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS SAN BUENAVENTURA (CARTAGENA)
DIAGONAL 31# 81B-96
TELsFONO 3105081752

Factura Electrsnica de Venta No:K484-212433

Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
02225790
Fecha y hora de Generacisn 2025-11-21 20:15:35
Fecha y hora de Expedicisn 2025-11-21 20:15:35
Lugar de Entrega del Bien DIAGONAL 31# 81B

Item	Cod.	UND	Descripcisn	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		1.926	$15,580.00	$0.00	$30,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto
$30,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$30,000.00

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/1
2/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 187640
83663042
PREFIJO Y NUM INTERVALO KY53-1 AL KY53-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS PIE DEL CERRO
CARRERA 14 No. 30-14

.....
.....
Factura Electrónica de Venta No:KY5
3-215475
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
PQT792
R. Interna:
01233133
Fecha y hora de Generación 2025-1
1-21 17:27:00
Fecha y hora de Expedición 2025-1
1-21 17:27:00
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 14 No. 3
.....
.....
=tem Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 12973 GL GASOLINA CORRIEN
9.31 $15,640.00 $0.00
$145,608.00

Total =tems: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$145,608.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$145,608.00

.....

Scanned with CamScanner

PAPPYER®

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	21	11	2025

Cancelado a: JALINTON QUINTANA — $ 600.000=

Por Concepto de: TRANSPORTE DE ELEMENTOS - EQUIPOS - OTROS - IMPULSO VIOLETA.

Valor en letras: SEISCIENTOS MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

x QUINTANA

C.C. ___ NIT. ___ No. 9236916

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 9.236.916
QUINTANA JIMENEZ
APELLIDOS
JALINTON
NOMBRES

JALINTON QUINTANA

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-DIC-1978
CARTAGENA
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

27-AGO-1997 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0500100-00207205-M-0009236916-20100104 0019564206A 1 6010107728

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10034402747

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
PBE474	CHEVROLET	LUV KB 41	1984

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.600	ROJO FUEGO	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PSJ
CAMIONETA	ESTACAS	GASOLINA	1.000

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
287613	N	******

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
KS451922	N	KS451922	N

PROPIETARIO (APELLIDO(S) Y NOMBRE(S))	IDENTIFICACIÓN
JIMENEZ MONTIEL RONAL	C.C. 1047364574

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	0

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
37264	I	26/11/1984	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC TTO.	FECHA VENCIMIENTO
01/11/1984	23/05/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR





NT0300652424

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO No 03
UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE
NIT 901-978458-5

DEBE A:

ELIANA PATRICIA FARFAN JULIO
C.C. No. 45.559.481 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto de servicio de transporte para movilización del equipo de profesionales en el marco del No PC-SPDS-007-2025, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el distrito de Cartagena de Indias"," correspondiente a 22 de octubre a 21 de noviembre de 2025.

TOTAL: la suma de CINCO MILLONES PESOS m/l ($ 5.000. 000.oo).

ELIANA PATRICIA FARFAN JULIO
C.C. No. 45.559.481 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

BLINDAJE
******

POTENCIA HP
166

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
482016000473592

VIN
I

FECHA IMPORT
21/10/2016

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
12/01/2017

FECHA EXP. LIC. TTO
29/07/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

07004256298

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035552064

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
JHW057	NISSAN	MARCH	2017

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	PLATA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
AUTOMOVIL	HATCH BACK	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR	REG.	VIN
HR16-616055M	N	3N1CK3CD4ZL389204

NÚMERO DE SERIE	REG.	NÚMERO DE CHASIS	REG.
3N1CK3CD4ZL389204	N	3N1CK3CD4ZL389204	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
FARFAN JULIO ELEANA PATRICIA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 45559481

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 180502289

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: AUTOCENTRO SUPER CAR SAS

NIT: 900187562

No. de Certificado de Acreditación: 09-OIN-091-002

Fecha de expedición: 2025/03/29

Fecha de vencimiento: 2026/03/29

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	JHW057	**CLASE:**	AUTOMOVIL
MARCA:	NISSAN	**MODELO:**	2017
SERVICIO:	Particular	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	**NRO. MOTOR:**	HR16-816055M
NRO. CHASIS:	3N1CK3CD4ZL389204	**VIN:**	3N1CK3CD4ZL389204
LÍNEA:	MARCH		
COLOR:	PLATA		

NOMBRE PROPIETARIO: CARLOS O. PINEDA S.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Scanned with CamScanner

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO MES DÍA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO MES DÍA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO MES DÍA
2025-03-29	2025-03-30	2026-03-29

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006162786000	JHW057	AUTOMOVILES FAMILIAR	PARTICULAR	1598	2017

PASAJEROS	MARCA	LÍNEA VEHÍCULO	CARROCERÍA
5	NISSAN	MARCH	HATCH BACK

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
HR16816055M	3N1CK3CD4ZL389204	3N1CK3CD4ZL389204	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
PINEDA SALGUEDO, CARLOS ORLANDO	*******214	CC	73110402	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13543	0	PEREIRA

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
521	$ 355500	$ 184800	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 542400

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] **Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.**

[2] **Para las demás tarifas no citadas en (1).**

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: Impresión física en papel de seguridad; Impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil el #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de Internet www.previsora.gov.co

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO No 03
UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE
NIT 901-978458-5

DEBE A:

DINA AMANDA JIMENEZ ARRIETA
C.C. No. 33.158.694 de Montería (Córdoba)

Por concepto de servicio de transporte para movilización del equipo de profesionales en el marco del No PC-SPDS-007-2025, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el distrito de Cartagena de Indias"," correspondiente a 22 de octubre a 21 de noviembre de 2025.

TOTAL: la suma de CINCO MILLONES PESOS m/l ($ 5.000. 000.oo).

DINA AMANDA JIMENEZ ARRIETA
C.C. No. 33.158.694 de Montería (Córdoba)

Scanned with CamScanner

SOAT

PREVISORA SEGUROS

FECHA DE EXPEDICIÓN AÑO | MES | DIA	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL AÑO | MES | DIA	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL AÑO | MES | DIA
2025-05-26	2025-05-28	2026-05-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHICULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4300000841000000	BPT620	AUTOMOVILES FAMILIAR	PARTICULAR	1598	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	SEDAN

LÍNEA VEHICULO: LOGAN EXPRESSION

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
F710Q129609	9FBLSRADBDM053747	9FBLSRADBDM053747	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
JIMENEZ ARRIETA, DINA	*******580	CC	33158694	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	43	999913588	0	BOGOTA D.C

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
522	$ 442500	$ 230100	$ 2100

TOTAL A PAGAR

$ 674700

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] / 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VICTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad, impresión física en papel común tamaño carta con código QR, en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fonyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Clausula de Coexistencia de Pólizas

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionadas con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneja LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 67 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3467555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Scanned with CamScanner



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10005079747

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
BPT920	RENAULT	LOGAN EXPRESSION	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO ARTICA	PARTICULAR

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PS
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
F710Q129609	N	9FBLSRADBDM053747

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	RE
******	N	9FBLSRADBDM053747	N

PROPIETARIO: APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)
JIMENEZ ARRIETA DINA AMANDA

IDENTIFICACIÓN
C.C. 33158694



RESTRICCIÓN MOVILIDAD

BLINDAJE	POTENCIA HP
******	90

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
902013000030922

VE	FECHA IMPORT.	PUERTAS
E	19/02/2013	4

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - FINANCIERA AMERICA S.A. C.F

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
12/03/2013	12/03/2013	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

LT02001727370

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 15188207

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que emitió el certificado: AUTOMOTORES SUPER LTDA

NIT:	900187543	No. de Certificado de Acreditación:	09 CRK 091 442
Fecha de expedición:	2025/06/10	Fecha de vencimiento:	2026/06/10

DATOS VEHICULO

PLACA:	BPT920	CLASE:	AUTOMOVIL
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2011
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	NRO. MOTOR:	K7M0Q129609
NRO. CHASIS:	9FBLSRADBBAM53747	VIN:	9FBLSRADBBAM53747
LÍNEA:	LOGAN EXPRESSION		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: DIXA A. JIMENEZ A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Consulte en RUNT la validez de este certificado / Consulte / Leer la versión completa en RUNT www.runt.gov.co

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL:312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2025/11/22 HORA: 12:09:55
ORDEN DE VENTA: 991766389
TERMINAL: PCAOZK

EQUIPO	CARA	MANGUERA
05	04	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant.	PPU	Valor
3 DIESEL 10,732 GL	$ 10.250	$ 110.0
03		

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 110.003	$ 0
IMPOC	0%	$ 110.003	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
TARJ DEBITO	$ 110.003

SUBTOTAL:	$ 110.003
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 110.003

Scanned with CamScanner

MASSER S A S

NIT 900491089-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764079554280

PREFIJO Y NUM INTERVALO K046-1 AL K046-2000000

De 16/09/2024 Hasta 16/09/2026

EDS DOÑA MANUELA

TV 54 #41D 50

TELEFONO 3108558636

Factura Electrónica de Venta No:K046-231686

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometreje:

R. Interna: 01563594

Fecha y hora de Generación 2025-11-23 13:22:17

Fecha y hora de Expedición 2025-11-23 13:22:17

Lugar de Entrega del Bien TV 54 #41D 50

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18095	GL	GASOLINA CORRIE..		
	2	$15,410.00	$0.00		$30,820.0

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$30,820.00**
Total Base Imponible	**$0.0**
Total Impuesto	**$0.**
Total Descuento	**$0.**
Total a Pagar	**$30,820.**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO AUTORIZACION

EFECTIVO $30,8

Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. PLZE 704805
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distraconcountryplaza
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM COUNTRY PLAZA
CALLE 27 No 30 - 128
Turbaco
TEL:3135858765

F. Emision:2025/11/25 07:23:03

Fecha factura:	2025/11/25
Vencimiento:	2025/11/25
Naturaleza:	Contado
Cliente:	CONSUMIDOR FINAL
Nit:	222222222222
Kilometro:	0
Nit imp.:	222222222
Hora Ini	07:21:42
Hora Fi	07:22:48
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	1.8668
Precio:	$16070
Item:	1
Referencia:	1
TOTAL:	$30000

Scanned with CamScanner

MOBIL JUNIN

N.I.T: 890404138-1
Tel: 6628415
AV PRINCIPAL DEL BOSQUE
TV 54 21 A 23
Cartagena, Bolívar

COMPROBANTE DE VENTA ELECTRÓNICA

ISC 211874

original
25/11/2025 07:45:57

Surtidor:	SURTIDOR4
Manguera:	Manguera 1
Producto:	Gasolina Corriente
Cantidad:	1,904 gal
PPU:	$ 15.760 gal
Valor:	$ 30.000

Valor total: **$ 30.000**

Total Items facturados: 1

FORMAS DE PAGO

Contado $ 30.000

Resolución DIAN:	18764082142621
Fecha:	24/10/2024 al 24/10/2026
Rango:	50000 - 300000

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764083661544
PREFIJO Y NUM INTERVALO K484-1 AL K484-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS SAN BUENAVENTURA (CARTAGENA)
DIAGONAL 31# 81B-96
TELÉFONO 3105881752

Factura Electrónica de Venta No:K484-215336

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
02228869
Fecha y hora de Generación 2025-11-26 22:59:12
Fecha y hora de Expedición 2025-11-26 22:59:12
Lugar de Entrega del Bien DIAGONAL 31# 81B

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		2.568	$15,580.00	$0.00	$40,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto
$40,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$40,000.00

Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta
No. PLZE 705995
Distribucion y Transporte de C
NIT: 811.009.788-8
distracomcountryplaza
@distracom.com.co
Cod. Act. 4731
Somos Grandes Contribuyentes
Segun Res. No 000200
de 27 DIC 2024
Autorretenedores De Ica
DISTRACOM COUNTRY PLAZA
CALLE 27 No 30 - 128
Turbaco
Tel 3135858765

F. Emision: 2025/11/26 06:29:47
Fecha factura: 2025/11/26
Vencimiento: 2025/11/26
Naturaleza: Contado

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222
Kilometros: 0
Nit imp.: 222222222

Hora Ini: 06:28:44
Hora Fin: 06:29:31

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 1.8668
Precio: $16070
Item: 1
Referencia: 1
TOTAL: $30000

Total Items: 1

Panel: MFA092
Lad/Man/Pos: 2/3/4
Dispositivo: RBHAND666-2
Empleado: CARLOS ALBERTO UR

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764069273416
De 2024/04/19
Vigencia 24 Meses
Desde PLZE 16001
Hasta PLZE 999999

****

Efectivo: $30,000
Cambio: $0

Software: DistraElectronic2
DISTRACOM S.A.
NIT: 811.009.788-8

CUFE:

4138fe1e7e21193eccfebe770c4ed7ac
a1769ad3a7c366467c2cdd549cfd52da
8082465bb00445219d40527a1cdfa8df

Scanned with CamScanner

[illegible]

[illegible]

[illegible]

NASSER S A S

NIT 900491889-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764081546371

PREFIJO Y NUM INTERVALO KV34-1 AL KV34-2000000

De 15/10/2024 Hasta 15/10/2026

EDS TERPEL LA HEROICA

Transversal 54 No.21c - 76 El Bosque Sector Purina

TELEFONO 3105081179

Factura Electrónica de Venta No:KV34-134860

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 02161485

Fecha y hora de Generación 2025-11-28 08:22:28

Fecha y hora de Expedición 2025-11-28 08:22:28

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.94	$15,470.00	$0.00		$30,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

CAMILO ANDRES CASTELLON VEGA

CUFE:

7e29a7153[illegible].531f04ba7d5c6a35c0df2081a2d746167c6284b53ea46849ccf68
e2ca106[illegible]7ca6d68611de4625e8ff3d

FECHA VALIDACION: 2025-11-28 08:22:44

Scanned with CamScanner

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
8002069?2
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE 11
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-11-28 20:09:22.0
Factura No.: MTE-156634
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 3 Placa: BPT920
Isla: 2 - Cara: 4 Manguera: 9
VendedJORGE ISAAC MERCADO PRIETO

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	1,820
Precio:	16.490
Total:	30.000

SubTotal $	30.000
IVA (0%) $	0
Total $	30.000

RESOLUCION DIAN 18764094006092
FECHA EXPEDICION 2024/08/01 DEL
CONSECUTIVO 100001
AL 1000000 CON PREFIJO MTE . SOM
OS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN
ACUERDO 0121
DE 2006 ART 12. FACTURA ELECTRON
ICA. REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
e722671?bb2?5356de2?664a65e60135
13960e28eb944858daca24e807784336
6ed308d2a402ece5d0499e6a17030036

MASSER S A S

NIT 900491089-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #1966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764095836169

PREFIJO Y NUM INTERVALO K1N1-214693 AL K1N1-1000000

De 19/07/2025 Hasta 19/01/2027

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 - 106

TELÉFONO 3103089637

Factura Electrónica de Venta No:K1N1-300795

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01395915

Fecha y hora de Generación 2025-11-29 14:25:40

Fecha y hora de Expedición 2025-11-29 14:25:40

Lugar de Entrega del Bien Av Bosque DIAGON

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.94	$15,470.00	$0.00		$30,000.00

Total Ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$30,000.00

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LTD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL: 312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2025/11/29 HORA: 16:51:42
ORDEN DE VENTA: 3688953
TERMINAL: PCA021

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	03	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item		
Cant.	PPU	Valor
1 PLUS		
6.464 GL	$ 15.470	$ 100.00
0		

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 160.000	$ 0
IMPOC	0%	$ 160.000	$ 0

SUBTOTAL:	$ 160.000
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 160.000

Scanned with CamScanner

MASSER S A S

NIT 900491869-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764081546371

PREFIJO Y NUM INTERVALO KV34-1 AL KV34-2000000

De 15/10/2024 Hasta 15/10/2026

EDS TERPEL LA HEROICA

Transversal 54 No.21c - 76 El Bosque Sector Purina

TELEFONO 3105881179

Factura Electrónica de Venta No:KV34-135638

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

N. Interna: 02162365

Fecha y hora de Generación 2025-11-30 13:28:27

Fecha y hora de Expedición 2025-11-30 13:28:27

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN	
	2	$15,470.00	$0.00		$30,940.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$30,940.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,940.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

CAMILO ANDRES CASTELLON VEGA

CUFE:

b6b14c64f8603647a30ef092a2f656918e4b12c679563bad4bb796fa81401987
82bffdda3a4e374f93186cb375dde92c

FECHA VALIDACION: 2025-11-30 13:29:07

Scanned with CamScanner

EDS JAMAICA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
CARTAGENA
3197992400

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 30/11/2025 Hora: 09:17:55
Localizador:2143209091
Isla: 2 Cara: 3 Manguera: 9
CUIG: J-CDCBFGJ-CBHJ-CBEDCAJAJB-C-CO

Cliente: Consumidor Final

Articulo: BIODIESEL
Cantidad: 10.195 PVP: $ 10,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo : $ 110,000

VALOR VENTA: $ 110,000

TOTAL: $ 110,000

Este comprobante de venta, no es equivalente a la factura electronica

---

V 2025-08-14

Scanned with CamScanner

E.D.S CEBALLOS S.A.S

NIT 900853047-0

...zación Resolución de Facturación No 18764071692537

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE1P-1 AL FE1P-5000000

De 29/05/2024 Hasta 29/05/2026

EDS CEBALLOS

DG 30 #56-31

...tura Electrónica de Venta No:FE1P-232479

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	JHW057
R. Interna:	01314716
Fecha y hora de Generación	2025-12-01 06:02:26
Fecha y hora de Expedición	2025-12-01 06:02:26
Lugar de Entrega del Bien	DG 30 #56-31

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,795.00		$0.00		$31,590.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$31,590.00**
Total Base ...nible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$31,590.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 156486

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 01-12-2025 05:36 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : emision.electronicamasser@masser.com.co

ISLA : 1 CARA : 2

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C	1.865GALONES	16,081	30,000

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491889-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Res[illegible]sol. #1966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764095836169

PREFIJO Y NUM INTERVALO K1M1-214693 AL K1M1-1000000

De 19/07/2025 Hasta 19/01/2027

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 36 - 106

TELEFONO 3183889637

Factura Electrónica de Venta No:K1M1-302603

Vendido a:	CONSUMIDOR FINAL
CC:	222222222222
Placa	
Kilometraje:	
R. Interna:	01398041
Fecha y hora de Generación	2025-12-02 16:08:26
Fecha y hora de Expedición	2025-12-02 16:08:26
Lugar de Entrega del Bien	Av Bosque DIAGON

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	18096	G'	GASOLINA CORRIEN		
	9.683	$	$0.00		$150,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$150,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$150,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
T. DEBITO		$150,000.00

Cuenta:

Atendido por:

JAISON RODIGUEZ USUGA

CUFE:

c9ae809c718acc14b6944c9f7e9891685d521aece57630338bbb8c6867a5c38c
dda3260bddbb97b61b75873a2f764cd7

FECHA VALIDACIÓN: 2025-12-02 16:01:00

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 249919

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 02-12-2025 07:34 AM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 2 CARA : 4

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	1.865GALONES	16,081	30,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

Scanned with CamScanner

==========

REMISION ELECTRONICA 157751

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 04-12-2025 08:47 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 1

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	1.865GALONES	16,081	30,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491889-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000[illegible] 26/12/2024

Autoretenedor Renta Resol. #1966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764095836169

PREFIJO Y NUM INTERVALO K1M1-214693 AL K1M1-[illegible]

De 19/07/2025 Hasta 19/01/2027

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 - 106

Factura Electrónica de Venta No:K1M1-303613

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 01399293

Fecha y hora de Generación 2025-12-04 09:07:38

Fecha y hora de Expedición 2025-12-04 09:07:38

Lugar de Entrega del Bien Av Bosque DIAGON

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.937	$15,490.00	$0.00		$30,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

ANGEL SANCHEZ PACI[illegible]

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 158210

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 05-12-2025 08:06 AM

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	1.865GALONES	16,081	30,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL PORTAL CARTAGENA
COMERCION LTD S.A.S.
NIT 901367676
TEL 312 [illegible]365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21B 93 21H 61
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2025/12/04 HORA: 20:40:50
NUMERO DE VENTA: 346852
TERMINAL: PCA025
EQUIPO CARA MANGUERA
04 01 01
ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

1
PLUS
3,697 GL $ 15.470 $ 150.01
3

Discriminacion de Impuestos
Base Impuesto
E IVA 0% $ 150.013 $ 0
IMPOC 0% $ 150.013 $ 0

Discriminacion de Medios de Pago
Valor
EFECTIVO $ 150.013

SUBTOTAL $ 150.013
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL $ 150.013

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491869-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #1966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764095836169

PREFIJO Y NUM INTERVALO K1M3-148393 AL K1M3-1000000

De 19/07/2025 Hasta 19/01/2027

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 - 106

Factura Electrónica de Venta No:K1M3-190818

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 03199187

Fecha y hora de Generación 2025-12-05 11:55:20

Fecha y hora de Expedición 2025-12-05 11:55:20

Lugar de Entrega del Bien Av Bosque DIAGON

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr Unitario	Descuento		
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.937	$ 5,490.00	$0.00		$30,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO T. DEBITO

Scanned with CamScanner

EDS ASTILLEROS
NIT 901189703-1
Autorizaci≤n Resoluci≤n de Facturaci≤n No 187640
68089035
PREFIJO Y NUM INTERVALO IED1-1 AL IED1-300000
De 31/03/2024 Hasta 31/03/2026
EDS ASTILLEROS
CARRERA 56 # 1- 546 BARRIO ALBORNOZ

Factura Electr≤nica de Venta No:IED1-210529

Vendido a:
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
01410383
Fecha y hora de Generaci≤n 2025-12-05 07:59:03
Fecha y hora de Expedici≤n 2025-12-05 07:59:03
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 56 # 1-

=tem	Cod.	UND	Descripci≤n	Tarifa IVA
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total	
1	9	GL	BIOACEM B10	
10.421	$10,220.00	$0.00	$106,503.00	

Total =tems: 1

Total Valor Bruto
$106,503.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$106,503.00

Scanned with CamScanner

PEAJE MARAHUACO
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 300310000685682
Carril: MC031 Categoria: I
T. Cliente: Especial F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 3.400,00
Atendido por: YENIFETH DEL CARMEN
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-05 10:44:18
Documento validado por la DIAN
CUDE : 46d9e13377cd0765d798a38d6edc9966f76
484d0e502ac0d96b0009b3d63d9dcb4367f8415d18
b2d8a259368f560cab3

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 400310001168310
Carril: PT031 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 19.700,00
Atendido por: NOHEMI
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-05 12:02:51
Documento validado por la DIAN
CUDE : 43ae6774ada8e28d67f8f8ff25457bc9eab
95f25066a7e028b6687782058656f6f5637d8eba7c
63cb237e1afe6601f23

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

Scanned with CamScanner

PEAJE MARAHUACO
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 300710001068805
Carril: MC071 Categoria: I
T. Cliente: Especial F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 3.400,00
Atendido por: VELKYS
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-05 22:54:39
Documento validado por la DIAN
CUDE : 9956a089a9d579189c777ead6bc93ddd17d
edb0c4435aaca2ea12da1 41e635d976742dac2f06
a55 547a961fabba4174

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 400610001254550
Carril: PT061 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 19.700,00
Atendido por: Ena Carolina
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-05 21:52:41
Documento validado por la DIAN
CUDE : a4f911d0f57876f36748c15026fd488e8c9
9ccf7a1bdde597fdea97d5751de099f67db53c1d46
9be1039a749bfa7f7e4

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

Scanned with CamScanner

EDS JAMAICA
NIT 72.309.561-0
ANILLO VIAL KM 13
CARTAGENA
3197992400

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 05/12/2025 Hora: 22:58:59
Localizador:2143212006
Isla: 2 Cara: 4 Manguera: 12
CUIG: BC-CDCFJHH-CBHJ-CBEDCBCAAG-C-CO

Cliente: Consumidor Final

Articulo: BIODIESEL
Cantidad: 7.426 PVP: $ 10,790

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo : $ 80,127

VALOR VENTA: $ 80,127

TOTAL: $ 80,127

Este comprobante de venta, no es equivalente a la factura electronica

---

V 2025-08-14

Scanned with CamScanner

MASSER S A S

NIT 900491889-0

Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #1966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retencion de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764095836169

PREFIJO Y NUM INTERVALO K1M1-214693 AL K1M1-1000000

De 19/07/2025 Hasta 19/01/2027

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 - 106

Electrónica de Venta No:K1M1-305178

CONSUMIDOR FINAL

222222222222

Placa

R. Interna: 01401193

Fecha y hora de Generacion 2025-12-06 15:07:23

Fecha y hora de Expedicion 2025-12-06 15:07:23

Lugar de Entrega del Bien Av Bosque DIAGON

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18095	GL	GASOLINA CORRIEN		
	2.562	$15,490.00	$0.00		$40,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto	**$40,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$40,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO BONO VIVE TERPEL

Cuenta:

Atendido por:

IDVARD MERCADO PAYARES

CUFE:

ba13342138568468 9dc65accc45a1c64fa7662d1e7faaf3be433795908a0d859
2a95a509562b337fb569155151d7d875

FECHA VALIDACION: 2025-12-06 15:24:32

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE



ESTACION DE SERVICIO
LAS MURALLAS SAS
806.001.427-1
3135411661
CARTAGENA - TRANSV 54 #30-100
CARTAGENA
****

Fecha de Impresion:
7/12/2025 8:17:08 p.¡ám.
****
Fecha 07/12/2025
Hora 20:16
****
Posicion :7
Consecutivo:2611862
Producto :CORRIENTE
Ppu :$/G 15799
Volumen :G 1,899
Dinero :$ 30000
Placa :
Cliente :
****
Vendedor BISMAR SAYAS
****
GRACIAS POR SU COMPRA

Scanned with CamScanner

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
800206972
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE U
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-12-08 16:42:24.0
Factura No.: MTI-587622 ✓
Forma Pago: Tarjeta Debito
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 3 Placa: AAA999
Isla: 3 - Cara: 6 Manguera: 15
VenJUAN MANUEL BECHARA MURILLO

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	1,819
Precio:	16.490
Total:	30.000

SubTotal $	30.000 ✓
IVA (0%) $	0
Total $	30.000

RESOLUCION DIAN 18764093542845
FECHA EXPEDICION 2025/05/25 DEL
CONSECUTIVO
DE 1 1000000 CON PREFIJO MT
[illegible] AUTORETENEDORES DE ICA
SEGUN ACUERDO 0121
01 DE 2006 ART 12. FACTURA ELECT
RONICA. REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
4dcfe3d597f4443d2970f2a197bc2290
38f41304dce346dd3289313d33ed9eb6
bb16dabd6c28173e65eddc3a501e3004

TRANSEUNTE

ESTACION DE SERVICIO
PRIMAX EL PRADO
INVERSIONES TIXI S A S
NIT:890 405 999 0
TEL: (605)6554907
AVENIDA CIRCUNVALAR CRA 25 25
BARRIO PRADO CARTAGENA

FECHA: 2025/12/09 HORA: 15:23:18
ORDEN DE VENTA: 751778
TERMINAL: PCA02Q

EQUIPO	CARA	MANGUERA
01	03	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item

Cant.	PPU	Valor
0		
CORRIENTE		
1,902 GL	$15,767	$30.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$30.000	$0
IMPOC	0%	$30.000	$0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
EFECTIVO	$30.000

SUBTOTAL:	$30.000
IVA:	$0
IMPOCONSUMO:	$0
TOTAL:	$30.000

Scanned with CamScanner

AUTOCENTRO LA ESTACION S.A.S.

NIT 800010434-8

Autorización Resolución de Facturación No 18764097440828

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3A-1 AL FE3A-500000

De 22/08/2025 Hasta 22/08/2027

EDS AUTOCENTRO LA ESTACION

AVENIDA PEDRO DE CALE 31 # 46-30

TELÉFONO 3043587514

Factura Electrónica de Venta No:FE3A-67643

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 02421634

Fecha y hora de Generación 2025-12-09 19:01:01

Fecha y hora de Expedición 2025-12-09 19:01:01

Lugar de Entrega del Bien AVENIDA PEDRO DE

Íten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa		
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA		Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN			
	1.892	$15,860.00	$0.00			$30,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$30,000.00

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491869-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024

Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014

Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA

Autorización Resolución de Facturación No 18764081546371

PREFIJO Y NUM INTERVALO KV33-1 AL KV33-2000000

De 15/10/2024 Hasta 15/10/2026

EDS TERPEL LA HEROICA

Transversal 54 No.21c - 76 El Bosque Sector Purina

Factura Electrónica de Venta No:KV33-180298

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 01211093

Fecha y hora de Generación 2025-12-09 22:38:06

Fecha y hora de Expedición 2025-12-09 22:38:06

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento		
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.937	$15,490.00	$0.00		$30,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	$30,000.00
Total Base Imponible	$0.00
Total Impuesto	$0.00
Total Descuento	$0.00
Total a Pagar	$30,000.00

Scanned with CamScanner

PTM P. BOLIVAR

SOLUCIONES INTEGRALES Y COMBUSTIBLE SAS

NIT. 900437679

CL 30 # 47-74-3012452817

itofacturaelectronica@gmail.com

PROFORMA FACT ELECTRONICA

REM-3429676

FECHA GENERACION 10/12/2025 07:44:55 AM

CLIENTE : 22222222222 - CONSUMIDOR FINAL

VENTA ID: 3447513

VENDEDOR : HEIDI CORTEZ

ISLA: 05 SURT: 05 CARA: 10 MANG: 16

COD PRODUCTO	CNT	PVP	TOTAL TI
001-CORRIENTE	3,06 GLL	16.317	50.000 E

SUBTOTAL $	50.000
DESCUENTO $	0
IVA $	0
TOTAL $	50.000

CONTADO | EFECTIVO

	BASE	IMPUESTO
E: IVA EXCLUIDO	50.000	0

SOFTWARE FACTUGAS 2.0 | DATAGAS SAS. NIT 900.204.620-8

COMPROBANTE DE GENERACION DE FACTURA ELECTRONICA

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

Scanned with CamScanner

EQUICENTER S.A.S.
NIT 901220828-3
Autorizaci?n Resoluci?n de Facturaci?n No 187640
87784199
PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3C-1 AL FE3C-15000000
De 27/01/2025 Hasta 27/01/2027
EDS SANTA BARBARA
TV 54 #25-45, SECTOR SAN ISIDRO
TEL?FONO 3015406207

Factura Electr?nica de Venta No:FE3
C-141944

Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
03151938
Fecha y hora de Generaci?n 2025-1
2-12 09:16:15
Fecha y hora de Expedici?n 2025-1
2-12 09:16:15
Lugar de Entrega del Bien TV
54 #25-45, SE

=tem	Cod.	UND	Descripci?n	Tarifa IVA
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	
		Total		
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN	
	3.187	$15,690.00	$0.00	
		$50,000.00		

Total =tems: 1

Total Valor Bruto
$50,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$50,000.00

Scanned with CamScanner

AUTOCENTRO LA ESTACION S.A.S.

NIT 800010434-8

Autorización Resolución de Facturación No 18764097440828

PREFIJO Y NUM INTERVALO FE3A-1 AL FE3A-500000

De 22/ 8/2025 Hasta 22/08/2027

EDS AUTOCENTRO LA ESTACION

AVENIDA PEDRO DE CALE 31 # 46-30

TELÉFONO 3043507514

Factura Electrónica de Venta No:FE3A-69265

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 02423396

Fecha y hora de Generación 2025-12-12 08:27:42

Fecha y hora de Expedición 2025-12-12 08:27:42

Lugar de Entrega del Bien AVENIDA PEDRO DE

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA	Total
Cant.	Vr.Unitario		Descuento		
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
2	$15,860.00		$0.00		$31,720.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$31,720.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$31,720.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$31,720.00

Cuenta:

Atendido por:

NESTOR BUELVAS

CUFE:

914216f2018d26d35fc3ef1e7dcfba672b177ef83f03b2d48f9aa38feaa6da06
e88621fac6f70b7d69ffe81e102f2633

FECHA VALIDACION: 2025-12-12 08:28:46

Scanned with CamScanner

AUT ENTRO LA ESTACION S.A.S.
NIT 800010434-8
Autorización Res(ución de Facturación No 18764070965497
PREFIJO Y N | INTERVALO FE1Z-1 AL FE1Z-300000
De 2 /05/2024 Hasta 20/05/2026
EI PUERTA DE LAS AMERICAS
RUTA OA VIA AL MAR PONTEZUELA
TELÉFONO 6421749

Factura Electrónica (Venta No:FE1Z-166219

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Kilometraje:
R. Interna: 01186032
Fecha y hora de Gener ción 2025-12-13 08:04:21
Fecha y hora de Expec ción 2025-12-13 08:04:21
Lugar de Entrega del ien RUTA 90A VIA AL

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitari(	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM B10		
	8.624	$10,790.0(	$0.00		$93,053.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$93,053.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$93,053.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACIÓN	TOTAL
EFECTIVO		$93,053.00

Cuenta:
Atendido por:
LUIS CARVAJAL

CUFE:

5ff9c2fa396708e37e6c(531fb410d77dbc48afd9f5d91ecb500223f790592a
5654718b90ec2df344eal cb33fdb96b

FECHA VALIDACIÓN: 2025-12-13 08:05:21

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
NAUTICA
COMBURED S.A.S
NIT:900.675.169-7
TEL:310 839 38 04
CR 56 # 1 364 KM 3
SEC VIA A MAMONAL CARTAGENA
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA: 2025/12/13 HORA: 18:30:56
ORDEN DE VENTA: 11579
TERMINAL: PCA1B7

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	01	02

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

0
CORRIENTE
3,171 GL $ 15.767 $ 50.000

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 50.000	$ 0
IMPOC	0%	$ 50.000	$ 0

SUBTOTAL: $ 50.000
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL: $ 50.000

Scanned with CamScanner

PEAJE GALAPA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 100210001179901
Carril: GLP21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 9,500
Atendido por: MERLIN LUZ
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-13 16:08:32
Documento validado por la DIAN
CUDE : 063aecc41695fc4bafcfdcca6328d70ea1a414166
5f7185e694150810933eb475ea65ff94df43b6e11927794f
94a2e5c

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete 400710000928247
Carril: PTO71 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 19.700,00
Atendido por: YARIS YOHANA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-13 17:10:42
Documento validado por la DIAN
CUDE : 900a4077d18e7cd1e7d618b402e24bc4bb6
6bd8a46b811ead5e8c7fa250d61aae536a3857b478
7e555dc6cc5cd290cd2

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE MARAHUACO
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 300E10000527128
Carril: MC001 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 21.100,00
Atendido por: ROSIRIS ESTHER
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-13 18:17:11
Documento validado por la DIAN
CUDE : 791a651f091beb5737a6d032f2507eeb9fd
515cb5571adad6686f9a6449f1ea66e38636bb15a9
c5c1af50f0b50a2066f

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

Scanned with CamScanner

PEAJE MARAHUACO
CONCESIÓN COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 300210C01035895
Carril: MCO21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 21.100,00
Atendido por: AURA VANESA
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-13 13:29:59
Documento validado por la DIAN
CUDE : b63e[illegible]0c1d3327bcbd34[illegible]51ed1aec6d63
053e85698117a019e68832f209d6ae[illegible]efeff66d83b9
77a5893e7a0fa1b73fa

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

PEAJE PUERTO COLOMBIA
CONCESION COSTERA CARTAGENA
BARRANQUILLA S.A.S.
NIT. 900.763.355-8
Documento equivalente electronico
de peajes
GRAN CONTRIBUYENTE
Tiquete: 400210000979278
Carril: PTO21 Categoria: I
T. Cliente: Particular F.Pago: Efectivo
Valor Cat: $ 19.700,00
Atendido por: YHAN CARLOS
Cliente Consumidor Final
Identificacion: 222222222222
Fecha Generacion: 2025-12-13 09:35:38
Documento validado por la DIAN
CUDE : a8a6d31862651dccc9a0aa07d7ff6284ae8
c0fe35789d9c62513642c76a0bb0476237845a658d
d1837751bd52d79114e

Proveedor Tecnologico EDN NIT:901380553-9
Fabricante de Software T10 NIT:900219834-2

Scanned with CamScanner

COMERCOM LD

ESTACION DE SERVICIO
EL POBLADO CARTAGENA
COMERCOM LD S.A.S.
NIT: 901357676
TEL:312 4973365
TRANSVERSAL 54 21E 93
21E 83, 21E 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2025/12/14 HORA: 10:43:37
ORDEN DE VENTA: 354185
TERMINAL : PCA076

EQUIPO	CARA	MANGUERA
06	01	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item		
Cant.	PPU	Valor
1 PLUS 9,374 GL	$ 15.470	$ 145.016

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 145.016	$ 0
IMPOC	0%	$ 145.016	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
TARJE DEBIT	$ 145.016

SUBTOTAL:	$ 145.016
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 145.016

Scanned with CamScanner

JAL CARTAGENA SAS
NIT 900440643-8
Autorizaci¾n Resoluci¾n de Facturaci¾n No 18764C
83569980
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-1 AL POS-50000000
De 18/11/2024 Hasta 18/11/2026
EDS TESCA CARTAGENA
Avenida Pedro de Herddia Calle 31 Nro 48C71
TEL¡FONO 3147050119

.....
.....
Factura Electr¾nica de Venta No:PO
S-127327
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
02135752
Fecha y hora de Generaci¾n 2025-1
2-14 18:17:21
Fecha y hora de Expedici¾n 2025-1
2-14 18:17:21
Lugar de Entrega del Bien Ave
nida Pedro de
.....
.....
=tem Cod. UND Descripci¾n Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
1.837 $15,899.00 $0.00
$30,000.00

Total =tems: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$30,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$30,000.00

Scanned with CamScanner

Jore 2

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
8002069?2
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE U
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-12-16 10:18:24.0
Factura No.: MT1-591240
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 3 - Cara: 6 Manguera: 15
Vendedor: ALFREDO CRESPO

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	1,819
Precio:	16.490
Total:	30.000

SubTotal $	30.000 ✓
IVA (0%) $	0
Total $	30.000

RESOLUCION DIAN 18764093542845
FECHA EXPEDICION 2025/05/25 DEL.
CONSECUTIVO
500001 AL 1000000 CON PREFIJO MT
I . SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
SEGUN ACUERDO 0121
01 DE 2006 ART 12. FACTURA ELECT
RONICA. REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
6b8c8[illegible]2cc314ff3a8bb750803672d34
4a713[illegible]0ccc72080a38f3924469b11d
824cf9[illegible]b82dbdbe5f51ae360de666136

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE



ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO AMPARO
800206972
TVSAL 54 #39b79 EL RUBI
3116609529
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-12-16 10:15:21
Factura No.: MAE-26
Forma Pago: Efect
Forma PagContado Medio: Efect
Turno: 2 Placa: JHW 057
Isla: 2 - Cara: 9 Manguera: 15
Vendedor: JOSE DAVID CORDERO

Codigo: 001
Articulo: PLUS
Presentacion: PREDETERMINADO
Cantidad: 1,811
Precio: 16.560
Total: 30.000

SubTotal $ 30.000
IVA (0%) $ 0,000
Total $ 30.000
RESOLUCION DIAN 18764076355208
FECHA EXPEDICION 2024/08/01 DEL
CONSECUTIVO 100001
AL 2000000 CON PREFIJO MAE . SOM
OS AUTORETENEDORES DE ICA SEGUN
ACUERDO 0121
DE 2006 ART 12. FACTURA ELECTRON
ICA. REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE:
601d182ba410a80abc85a0854044c5e48
b2b4a8d793068bedf1f532b47a9004f
32a70f135f642e4b71b6f49fb8e84a12

E.D.S CEBALLOS S.A.S

NIT 900853047-0

Autorización Resolución de Facturación No 18764071693273

PREFIJO ... INTERVALO FE2P-1 AL FE2P-5000000

De 29/05/2024 Hasta 29/05/2026

EDS CEBALLOS

DG 30 #56-31

Factura Electrónica de Venta No:FE2P-238228

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

R. Interna: 02318121

Fecha y hora de Generación 2025-12-18 06:51:12

Fecha y hora de Expedición 2025-12-18 06:51:12

Lugar de Entrega del Bien DG 30 #56-31

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN		
	1.899	$15,795.00	$0.00		$30,000.00

Total ítems: 1

Total Valor Bruto	**$30,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$30,000.00**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:

Atendido por:

LISSETH SALGADO MARTINEZ

CUFE:

8c3cb30730682696b0e28739a3faa5cd3cecfdf1da5a336d330b489ed8150ee1ca768da0e5007ad750d17e8d0793bf9f

FECHA VALIDACION: 2025-12-18 06:48:24

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 264036

INVERSIONES DIMARSI SAS

NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA

DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -

TEL : 322517.903

FECHA : 20-12-2025 08:11 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 2 CARA : 3

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C	1.865GALONES	16,081	30,00

0

DESCUENTO $ 0

TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

Scanned with CamScanner

JAL CARTAGENA SAS
NIT 900440643-8
Autorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 187640
83569980
PREFIJO Y NUM INTERVALO POS-1 AL POS-50000000
De 18/11/2024 Hasta 18/11/2026
EDS TESCA CARTAGENA
Avenida Pedro de Herddia Calle 31 Nro 48C71
TELsFONO 3147050119

Factura Electrsnica de Venta No:PO
S-129901

Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
02138553
Fecha y hora de Generacisn 2025-1
2-21 17:54:01
Fecha y hora de Expedicisn 2025-1
2-21 17:54:01
Lugar de Entrega del Bien Ave
nida Pedro de

Item	Cod.	UND	Descripcisn	Tarifa IVA
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total	
1	21206	GL	GASOLINA CORRIENTE	
1.837	$15,899.00	$0.00	$30,000.00	

Total Items: 1

Total Valor Bruto
$30,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$30,000.00

Scanned with CamScanner

PTM P. BOLIVAR

SOLUCIONES INTEGRALES Y COMBUSTIBLE SAS

NIT. 900437679

CL 30 # 47-74-3012452817

solicitofacturaelectronica@gmail.com

FACTURA ELECTRoNICA

PIE-300902

FECHA GENERACION 22/12/2025 11:14:48 AM
FECHA EXPEDICION 22/12/2025 11:15:24 AM
CLIENTE : 222222222222 - CONSUMIDOR FINAL
VENTA ID: 3469200
VENDEDOR : ISMAEL ZUNIGA
ISLA: 05 **SURT:** 05 **CARA:** 10 **MANG:** 16

COD PRODUCTO	CNT	PVP	TOTAL TI
001-CORRIENTE	1,84 GLL	16.317	30.000 E

SUBTOTAL $	30.000
DESCUENTO $	0
IVA $	0
TOTAL $	30.000

CONTADO | EFECTIVO

	BASE	IMPUESTO
E. IVA EXCLUIDO	30.000	0

AUTORIZACION No 18764073073807, VIGENCIA 24 MESES
NUMERACION PIE 1-1000000. FEC INICIO 2024-06-17
RESPONSABLE DE IVA
"No Somos Grandes Contribuyentes"
"No Retenedores De IVA."
"No Autorretenedores de Renta"

SOFTWARE FACTUGAS 2.0 | DATAGAS SAS. NIT 900.204.620-8
FACTURADOR ELECTRONICO| INTELITECH SAS. NIT 901.271.110
CUFE: 9d139cf87e6553cddfa335c4e1a5e9036d90ec44e57b1d556dfb2e528c
fc0a62b09f835fa4a882741f33923b049f90da

PUEDE ESCANEAR EL CODIGO QR PARA ACCEDER A LA FACTURA DESDE PORTAL DE LA DIAN.

ESPERAMOS SU PRONTA VISITA

FACTURA URL:https://catalogo-vpfe.dian.gov.co/document/searchqr?
documentkey=9d139cf87e6553cddfa335c4e1a5e9036d90ec44e57b1d556dfb
2e528cfc0a62b09f835fa4a882741f33923b049f90da

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 166501

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 22-12-2025 06:24 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL
PLACA : BPT920
CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C	1.865GALONES	16,081	30,00
0				

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 19/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de Facturación No 18764083663042
PREFIJO Y NUM INTERVALO KY53-1 AL KY53-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS PIE DEL CERRO
CARRERA 14 No. 30-14

Factura Electrónica de Venta No:KY53-234089

Vendido a:
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
01253773

Fecha y hora de Generación 2025-12-22 14:42:20

Fecha y hora de Expedición 2025-12-22 14:42:20

Lugar de Entrega del Bien CARRERA 14 No. 3

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa IVA
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	
		Total		
1	4792	GL	BIOACEM B10	
	15.366	$10,740.00	$0.00	
		$165,031.00		

Total Items: 1

Total Valor Bruto
$165,031.00

Total Base Imponible
$0.00

Total Impuesto
$0.00

Total Descuento
$0.00

Total a Pagar
$165,031.00

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO
UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE
NIT 901-978458-5

DEBE A:

LEIDYS DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA
C.C. No. 32.938.508 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto de servicio de transporte Vehículo DUSTER marca RENAULT palca FXW 712 para movilización de los emprendedores, en el marco del No PC-SPDS-007-2025, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para desarrollar una estrategia de intervención integral para el empoderamiento y el fortalecimiento productivo, empresarial y psicosocial de los diferentes grupos poblacionales en situación de pobreza y vulnerabilidad con enfoque de género, étnico y diferencial en el distrito de Cartagena de Indias"."

Valor día a todo costo: $900. 000.oo (NOVECIENTOS MIL PESOS).

2 días, en diferentes jornadas.

TOTAL: la suma de UN MILLON OCHOCIENTOS MIL PESOS m/l ($ 1.800. 000.oo).

Leidys Gutierrez V.

LEIDYS DEL CARMEN GUTIERREZ VEGA
C.C. No. 32.938.508 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036021920

PLACA	MARCA	LINEA	MODELO
FXW712	RENAULT	DUSTER	2026

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO GLACIAL (V)	PÚBLICO

CLASE DE VEHICULO	TIPO CARROCERIA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg PSJ
CAMIONETA	WAGON	GASOLINA	5

NUMERO DE MOTOR	REG	VIN
J759Q356302	N	9FBHJD208TM372092

NUMERO DE SERIE	REG	NUMERO DE CHASIS	REG
******	N	9FBHJD208TM372092	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
GUTIERREZ VEGA LEIDYS DEL CARMEN	C.C. 32938508

RESTRICCIÓN MOVILIDAD	BLINDAJE	POTENCIA HP
******	******	114

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN	IE	FECHA IMPORT	PUERTAS
902025000144729	I	20/08/2025	5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

PRENDA - BANCO DE BOGOTA

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC TTO	FECHA VENCIMIENTO
10/09/2025	10/09/2025	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

DPTO ADTVO TTOyTTE DIST CARTAGENA

LT03009108051

Scanned with CamScanner

SOAT

PREVISORA SEGUROS

PÓLIZA DE SEGURO DE DAÑOS CORPORALES CAUSADOS A LAS PERSONAS EN ACCIDENTES DE TRÁNSITO

FECHA DE EXPEDICIÓN	VIGENCIA DESDE LAS 00 HORAS DEL	HASTA LAS 23:59 HORAS DEL
2025-09-09	2025-09-10	2026-09-09

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
1508006471874000	FXW712	INTERMUNICIPAL	PUBLICO	1598	2026

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	WAGON
LÍNEA VEHÍCULO	DUSTER	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD TON.
J759Q356302	9FBHJD208TM372092	9FBHJD208TM372092	0.00

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TOMADOR	TELÉFONO DEL TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	No. DE DOCUMENTO DEL TOMADOR	CIUDAD RESIDENCIA TOMADOR
GUTIERREZ VEGA, LEIDYS DEL CARMEN	3015776177	CC	32938508	BOGOTA D.C

CÓDIGO DE ASEGURADORA	CÓD. SUCURSAL EXPEDIDORA	CLAVE PRODUCTOR	No. FORMULARIO	CIUDAD EXPEDICIÓN
AT1324	15	13653	0	SOCORRO

TARIFA	PRIMA SOAT	CONTRIBUCIÓN FOSYGA	TASA RUNT
910	$ 414900	$ 215700	$ 2400

TOTAL A PAGAR

$ 633000

FIRMA AUTORIZADA

AMPAROS POR VICTIMA	HASTA	
A. GASTOS MÉDICOS QUIRÚRGICOS, FARMACÉUTICOS Y HOSPITALARIOS	263,13 [1] 701,68 [2]	UNIDAD VALOR TRIBUTARIO (UVT)
B. GASTOS DE TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN DE VÍCTIMAS	8,77	
C. INCAPACIDAD PERMANENTE	180	SALARIOS MÍNIMOS LEGALES DIARIOS VIGENTES
D. MUERTE Y GASTOS FUNERARIOS	750	

[1] Para las siguientes tarifas: 100, 110, 120, 140, 150, 711, 712, 721, 722, 731, 732, 810, 910, 920. Decreto 2644 de 2022.

[2] Para las demás tarifas no citadas en (1).

RECUERDE QUE:

- Es obligatorio portar la póliza de SOAT sin importar el medio de entrega escogido ante La Previsora S.A.
- La autoridad de tránsito podrá requerir la póliza en cualquier momento, usted podrá presentarla en los siguientes medios: impresión física en papel de seguridad; impresión física en papel común tamaño carta con código QR; en formato PDF con código QR, el cual se puede descargar del correo electrónico y/o el mensaje de texto con el link de consulta, enviado por La Previsora S.A.
- En caso de tener inquietudes sobre el proceso, marque desde su teléfono móvil al #345, para recibir la asesoría necesaria.

Se debe imprimir la póliza, que se envía a su correo electrónico como respaldo a la información guardada en su teléfono móvil, esto con el fin de evitar inconvenientes con la autoridad de tránsito.

Señor usuario tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Recuerde portar siempre su SOAT, las autoridades de tránsito se lo pueden solicitar en cualquier momento.
- Recuerde validar que su póliza está registrada en el RUNT.
- Esté atento al momento en que deba renovar su póliza. No tener SOAT vigente acarrea multas económicas, la detención del vehículo y en caso de accidente de tránsito el cobro por todos los costos de la atención de las víctimas del accidente.
- Adquiera su SOAT en lugares autorizados.

En caso de accidente de tránsito:

- Si alguien resulta herido, debe ser atendido por el prestador de servicios de salud más cercano al lugar del accidente siempre que tenga la capacidad para brindar la atención requerida por las víctimas.
- Ningún prestador de servicios de salud del país puede negarse a atender víctimas de accidentes de tránsito (artículo 195 Decreto Ley 663 de 1993). En caso contrario, denuncie ante la Superintendencia Nacional de Salud.
- Para los gastos médicos, el cobro ante la aseguradora o el Fosyga lo debe realizar la institución prestadora de servicios de salud.
- Para presentar la reclamación ante la compañía aseguradora no se requiere acudir a terceros.

Cláusula de Coexistencia de Pólizas:

En concordancia con lo dispuesto en la Circular Externa 021 de 2017, emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, LA PREVISORA S.A. podrá de manera unilateral y exclusivamente a favor del consumidor, modificar la vigencia de la póliza, cuando al momento de registrar la misma en el RUNT, se corrobore que existe una póliza vigente. En estos casos, LA PREVISORA S.A., modificará la vigencia en su fecha de inicio, teniendo como referente la fecha de vencimiento de la póliza que se encuentra vigente. Dicha modificación deberá ser informada por LA PREVISORA S.A. al tomador del seguro.

Habeas Data:

Declaro que de forma previa, al momento de la emisión de esta póliza, he autorizado a LA PREVISORA S.A. Compañía de seguros, para que consulte, almacene, administre, transfiera la información personal suministrada durante el proceso de emisión de esta póliza, directamente o por medio de terceros o aliados comerciales, para registrarme en sus bases de datos, informarme por medios escritos, correo electrónico, llamadas telefónicas, envío de mensajes de texto y/o utilizando aplicaciones de mensajería instantánea, todo lo relacionado con la emisión, modificación, o anulación de la(s) póliza(s) que he adquirido, todo lo relacionado con este contrato, para estudios estadísticos internos de la compañía de seguros, gestionar campañas de mercadeo y/o comerciales relacionados con la(s) póliza(s) que adquiero, así como de otros ramos de seguros que maneje LA PREVISORA S.A. enviarme información derivada de todas las funciones que directa o indirectamente se les haya otorgado a las aseguradoras o se les otorguen en el futuro, así como novedades, referencias y manejo de la póliza y demás servicios que surjan del presente contrato, el cual conozco y declaro aceptar en todas sus partes.

Declaro que se me ha informado que, como Titular de información tengo derecho a conocer, actualizar y rectificar mis datos personales, solicitar prueba de autorización que he otorgado para su tratamiento, ser informado sobre el uso que se ha dado a los mismos, presentar quejas ante la SIC por infracción a la ley, revocar la autorización y/o solicitar la supresión de sus datos en los casos en que sea procedente y acceder en forma gratuita a los mismos una vez al mes, que podré ejercerlos en la calle 57 # 9-07 en la ciudad de Bogotá, por medio del teléfono 3487555, y que para más información sobre el tratamiento de mis datos es posible acceder a la Política de Tratamiento de información en la página de internet www.previsora.gov.co

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

TARJETA DE OPERACIÓN

No.517797

DATOS VEHÍCULO

No. DE PLACA:	FXW712	**AÑO MODELO:**	2026
CLASE DE VEHÍCULO:	CAMIONETA	**MARCA:**	RENAULT
TIPO DE CARROCERIA:	WAGON	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CAPACIDAD DE PASAJEROS:	**SENTADOS:** 5	**DE PIE:**	
CARGA:		**MODALIDAD DE SERVICIO:**	ESPECIAL
LÍNEA:	DUSTER		
NIVEL DE SERVICIO:			
RADIO DE ACCIÓN:	NACIONAL		

DATOS EMPRESA

RAZÓN SOCIAL EMPRESA:	TRANSPORTES CARIBE CONFORT SAS
NIT:	900932346
DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:	Carrera 3 Nro 70 02 Barrio Crespo
CIUDAD/MUNICIPIO:	CARTAGENA
FECHA DE EXPEDICIÓN:	15-09-2025
VIGENCIA:	**DESDE:** 15-09-2025 **HASTA:** 15-09-2027
AUTORIDAD QUE EXPIDE:	DIRECCION TERRITORIAL BOLIVAR

FIRMA DEL FUNCIONARIO

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHÍCULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en	Sucursal Expedidora	Cod Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No Póliza	No. Grupo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	NINGUNO	0	30	75-30-101011723	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	16	10	09	2025	10	09	2025	08	04	2026	210

DATOS DEL TOMADOR

Nombre : TRANSPORTES CARIBE CONFORT SAS — Identificación : 900.932.346-7

Dirección : CR 3 NRO. 70 - 02 BARRIO CRESPO — Ciudad : CARTAGENA, BOLIVAR — Teléfono : 3106107559

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado : GUTIERREZ VEGA, LEIDYS DEL CARMEN — Identificación : 32938508

Dirección : CIU JARDIN CONJ RES PALMERAS DEL JARDIN AP TO 4 AP 420 — Ciudad : CARTAGENA, BOLIVAR — Teléfono : 3015776177

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY

DETALLE DE COBERTURAS

DESCRIPCION DEL VEHICULO

ITEM: 38 PLACA: FXW712 CLASE: CAMIONETA MARCA: RENAULT SERVICIO: PUBLICO MODELO: 2026
CHASIS: 9FBHJD208TM372092 MOTOR: J759Q356302 No PASAJEROS: 5 TRAYECTO: ESPECIAL

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	DEDUCIBLES % MINIMO
DAÑOS A BIENES DE TERCEROS	100 SMMLV	10.0 % 1.0 SMMLV
MUERTE O LESIONES CORPORALES A UNA PERSONA	100 SMMLV	
MUERTE O LESIONES CORPORALES A DOS O MAS PERSONAS	200 SMMLV	
AMPARO DE PROTECCION PATRIMONIAL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO CIVIL	SI AMPARA	
AMPARO DE ASISTENCIA JURIDICA EN PROCESO PENAL	SI AMPARA	

OBSERVACIONES

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación
$ *******427,050,000.00	$ *******278,652.00	$ *****231,472.00	$ *********0.00	$ ******43,979.00	$ *******3,200.00	$ *****275,451.00	ANUAL/ANTICIPADA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
MORENO VILLALBA ASESORES DE SE	205003	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

-TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCEPTP-031A-M4-D001, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:
DIRECCIÓN: Carrera 8 No 34-62 Piso 8 TELÉFONO: 6601144 - CARTAGENA
USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

(415)7709998021167(8020)1101310738215(3900)000000278652(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1101310738215-9

75-30-101011723

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA TOMADOR

CEILYFERNANDEZ 10/09/2025 1

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO PASAJEROS

COLECTIVA PASAJEROS

Expedida en:	Sucursal Expedidora	Cod. Sucursal	Punto de Venta	Cod. Punto	Ramo	No Póliza	No. Grupo
CARTAGENA	CARTAGENA	75	NINGUNO	0	30	75-30-101011723	0

Clase de Documento	No. De Anexo	Fecha Expedición			Vigencia						No de Días
					Desde las 24 horas del			Hasta las 24 horas del			
		Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	
ANEXO CAUSA PRIMA	16	10	09	2025	10	09	2025	08	04	2026	210

DATOS DEL TOMADOR

Nombre :		Identificación :
TRANSPORTES CARIBE CONFORT SAS		900.932.346-7
Dirección :	**Ciudad :**	**Teléfono :**
CR 3 NRO. 70 - 02 BARRIO CRESPO	CARTAGENA, BOLIVAR	3106107559

DATOS DEL ASEGURADO

Asegurado :	Identificación :
GUTIERREZ VEGA, LEIDYS DEL CARMEN	32938508
Dirección :	**Ciudad :**
CIU JARDIN CONJ RES PALMERAS DEL JARDIN AP TO 4 AP 420	CARTAGENA, BOLIVAR

Teléfono : 3015776177

DATOS DEL BENEFICIARIO

Beneficiario : TERCEROS AFECTADOS O LOS DE LEY

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB · pse · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED

Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

Valor Asegurado Total	Total a Pagar Factura	Valor Prima Anual	Gastos Expedición	IVA	RUNT	Total a Pagar Anual	Facturación
$ *******427,050,000.00	$ *******278,652.00	$ *****231,472.00	$ *********0.00	$ ******43,979.00	$ *******3,200.00	$ *****278,652.00	ANUAL/ANTICIPADA

INTERMEDIARIO			COASEGURO		
Nombre	Clave	% de Part.	Nombre Compañía	% Part.	Valor Asegurado
MORENO VILLALBA ASESORES DE SE	205003	100.00			

PLAN DE PAGO: CONTADO

-TÉRMINO PARA EL PAGO DE LA PRIMA: CONFORME AL PACTO EN CONTRARIO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 1066 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO, LAS PARTES ACUERDAN QUE EL PAGO DE LA PRIMA SE HARÁ A SEGUROS DEL ESTADO S.A., DENTRO DE LOS 0 DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE INICIACIÓN DE LA VIGENCIA INDICADA EN LA CARATULA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

-TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO: LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO AL ASEGURADOR PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

HACEN PARTE DE LA PRESENTE PÓLIZA, LAS CONDICIONES GENERALES CONTENIDAS EN LA FORMA 12/07/2024-1329-P-06-E-RCEPTP-031A-M4-D00I, ADJUNTA.

PARA EFECTOS DE CUALQUIER NOTIFICACIÓN, LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES:

DIRECCIÓN: Carrera 8 No 34-62 Piso 8 — TELÉFONO: 6601144 - CARTAGENA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)11013107382159(3900)000000278652(96)20250910

REFERENCIA PAGO: 1101310738215-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Scanned with CamScanner

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

TEXTO ACLARATORIO

TIPO DE MOVIMIENTO: ANEXO CAUSA PRIMA POLIZA No: 75-30-101011723 ANEXO No: 16

TOMADOR TRANSPORTES CARIBE CONFORT SAS

INCLUSION - EXCLUSION

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	Dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 32930168		GUTIERREZ VEGA LEIDYS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PALMERAS DEL JARDIN MZ 1 CS 10	CARTAGENA BOLIVAR	3015726177	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	[illegible]	[illegible]	E	2026-01-06	2025-12-19	NEQUI	0	$902.700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1.393.000	$254.900			$1.393.000	$199.200			$1.393.000	$31.900			$1.393.000	$16.700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1.393.000	$254.900			$1.393.000	$199.200			$1.393.000	$31.900			$1.393.000	$16.700		$0	$0
Ciudad: CARTAGENA Depto: BOLIVAR (1 Afiliados)					$1.393.000	$254.900			$1.393.000	$199.200			$1.393.000	$31.900			$1.393.000	$16.700		$0	$0
1	CC 32930168	GUTIERREZ VEGA LEIDYS DEL CARMEN	ESOBO	30	$1.393.000	$254.900	ESOBO	30	$1.393.000	$199.200	CCF06	30	$1.393.000	$31.900	14-29	30	$1.393.000	$16.700	30	$0	$0
Total Afiliados(1)					$1.393.000	$254.900			$1.393.000	$199.200			$1.393.000	$31.900			$1.393.000	$16.700		$0	$0

2025/12/05 09:53 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC [illegible]		GUTIERREZ VEGA LEIDYS DEL CARMEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	[illegible]	CARTAGENA BOLIVAR	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	[illegible]	[illegible]	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0	$502,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$254,900	$0	$0	$254,900
PORVENIR	230301	800.224.808	8	1	$254,900	$0	$0	$254,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$16,700	$0	$0	$16,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	1	$16,700	$0	$0	$16,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$31,900	$0	$0	$31,900
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890.480.023	7	1	$31,900	$0	$0	$31,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$199,200	$0	$0	$199,200
SALUD TOTAL	EPS002	800.130.907	4	1	$199,200	$0	$0	$199,200
TOTAL				1	$502,700	$0	$0	$502,700

Scanned with CamScanner

EVENTO DE CIERRE Y CLAUSURA

Scanned with CamScanner

JONAN S A.
890 400 719-2
C C La Plazuela
Tel Tels. 3502348481
CARTAGENA
REGIMEN COMUN

Factura Electrónica: PE112646
Fecha 15/12/2025
Vencimiento: 15/12/2025

Cliente
Consumidor Final
Sin Datos Proporcionados

Telefonos :
CARTAGENA C C /Nit :222222222222

Cinta Pegante Db.Faz Espuma 17x 5 Mts.			
5200	1.00	5.966	5.966
Bodega:1			
Cinta Pegante Db.Faz Espuma 17x 5 Mts.			
5200	1.00	5.966	5.966
Bodega:1			
Valor Mercancia			11.933
+ I v. a.			2.267.
T o t a l			14.200

Formas de Pago :
EFECTIVO 20,000

Cambio : 5.800

========== DETALLE DEL IVA ==========

%	Compra	Base/Impo	Iva / Impo
19	14,200	11,932	2,268
	14.200	11.933	2.267

Lo atendio : VENTAS ALMACEN
Caja : 1 Turno : 1 Hora: 1:43:25

FRA. Y NUMERACION DE FACTURACION ELECTRONICA DIAN RESOLUCION 18764072586026 DE 2024 06 07 DEL PE6001 AL PE160000 VENCE 2026 06 07

Gracias por su Compra
Lo esperamos pronto

Scanned with CamScanner

FEATA

ENGINEER INTEGRAL M.D.M SAS
NIT 901.455.000-1
BRR STA MARIA CL CALDAS 74 A B
Tel: (57) 3004062176
Cartagena - Colombia
engineerintegralmdm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. ENG 668

Señores	Union Temporal Cartagena Emprende 2025		
NIT	901.978.458-5	**Teléfono**	(57) 3103649246 - Ext. 000
Dirección	El Prado Carrera 35 No. 22 - 63	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2025, 14:14
Expedición	27/12/2025, 14:15
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor desc.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Hidratación para actividades de selección de beneficiarios	1,200.00	2,100.84	2,521,008.40	0.00	19 %	478,991.60	0 %	0.00	3,000,000.00
2	Estación de café que contenga mínimo 600 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores.	4.00	798,319.33	3,193,277.31	0.00	19 %	606,722.69	0 %	0.00	3,800,000.00
3	Refrigerios tipo lunch box, deditos de queso, crossant o pastelito relleno (queso costeño, jamón y queso mozzarella, carne, pollo, sandwiches de jamón y queso, volovanes de pollo, empanadas argentinas, arepa rellena de carne y vegetales, gaseosa 250 ml o jugo tetrapak), para Ferias de negocios.	650.00	15,966.39	10,378,151.26	0.00	19 %	1,971,848.74	0 %	0.00	12,350,000.00
4	Hidratación (botella de agua climatizada de 250 ml) para Ferias de negocios.	2,000.00	2,100.84	4,201,680.67	0.00	19 %	798,319.33	0 %	0.00	5,000,000.00
5	Almuerzos para emprendedores participantes: * Sopa 16 onzas * Proteína 200 gramos (carne de res; pollo o cerdo); * Carbohidratos 100 gramos (Arroz; pastas; papa, yuca, ñame, harina de maíz); * Ensalada 100 gramos* Jugo de fruta natural 16 onzas	650.00	23,949.58	15,567,226.89	0.00	19 %	2,957,773.11	0 %	0.00	18,525,000.00
6	Estación de café que contenga mínimo 600 Café tinto, 200 aromática, agua en jarra, azúcar normal, vasos, revolvedores.	4.00	798,319.33	3,193,277.31	0.00	19 %	606,722.69	0 %	0.00	3,800,000.00

Total items: 6

Total Bruto	39,054,621.84
IVA 19%	7,420,378.16
Total a Pagar	46,475,000.00

Valor en Letras:
Cuarenta y seis millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 46,475,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764100912587 aprobado en 20251030 prefijo ENG desde el número 619 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 3530 Suministro de vapor y aire acondicionado Tarifa 0.008
CUFE: 48ab7fece3cb838be297e0c8003fecfe715517fc34bed83cc057c04b763a2d3ab1f3024e41df314af7c5070cd32b7eac

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-3. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Scanned with CamScanner

PAPPYER®

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	23	12	2025

Cancelado a: JAVIER E. LORA. — $ 1200.000

Por Concepto de: RECURSOS PARA TRANSPORTE PARTICIPANTES.

Valor en letras: UN MILLON DOSCIENTOS MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C.___ NIT.___ No. 73166.963 de

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ubeda.	23	01	2026

Cancelado a: Marley Zarza — $30.000

Por Concepto de: auxilio transporte participante

Valor en letras: treinta mil pesos.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO: Mirlay Zarza

C.C. x NIT. — No. 45555.235

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ubeda	23	01	2026.

Cancelado a: Erms Ramirez — $ 40.000

Por Concepto de: auxilio transporte participante

Valor en letras: cuarenta mil pesos.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO: Ermis KRA

C.C. — NIT. — No. 1001977873

Scanned with CamScanner

PAPPYER® Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	23	01	2026.
Cancelado a María Espinoza Serrantes.	$ 40.000		

Por Concepto de: auxilio transporte participante

Valor en letras cuarenta mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Maria Elvira Espinoza
	C.C.___ NIT.___ No. 1047149947

PAPPYER® Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena.	23	01	2026
Cancelado a Stefany Cristal	$ 30.000		

Por Concepto de: treinta mil pesos auxilio de transporte participante

Valor en letras treinta mil pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Stephy Penates
	C.C.___ NIT.___ No. 1233045415

Scanned with CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ubaque	23	01	2026.
Cancelado a: Jhony Jimenez	$ 50.000		

Por Concepto de: auxilio de transporte participante

Valor en letras: Cincuenta mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Jhony
Aprobado por	C.C.__ NIT.__ No. 1001805124

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ubaque	23	01	2026
Cancelado a: Robinson Blanquicett	$ 30.000		

Por Concepto de: auxilio de transporte participante

Valor en letras: treinta mil pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Robinson Blanquicett
Aprobado por	C.C.__ NIT.__ No. 1047436467

Scanned with CamScanner

PAPPYER® Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ojeda	23	01	2026
Cancelado a: Luis Diaz	$ 1 700.000		

Por Concepto de: auxilio transporte participante

Valor en letras: setecientos mil pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Luis D 1126
	C.C. X NIT. ___ No. 1.143 333.322

PAPPYER® Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
Ojeda	23	01	2026.
Cancelado a: Luis perez	$ 150 000		

Por Concepto de: transporte auxilio participante.

Valor en letras: ciento cincuenta mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO:
Aprobado por	Luis F Perez Ochoa.
	C.C. X NIT. ___ No. 73 124 220

Scanned with CamScanner