Cartagena de Indias, diciembre 21 de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit. 901978458
Debe a:

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO
C.C. No. 1.143.351.440 de Cartagena

La suma de: $ 4.000.000.oo
Valor en Letras: CUATRO MILLONES DE PESOS M/CT.

Por concepto de:

Pago por concepto de prestación de servicios profesionales como Administrador Industrial en el marco del proyecto 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", teniendo como periodo de ejecución 22 de noviembre a 21 de diciembre de 2025, según contrato suscrito entre la **UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025** y **ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO.**

Declaro voluntariamente que pertenezco al Régimen Simplificado del impuesto sobre las ventas y en razón a ello cumplo con todas las condiciones señaladas en el artículo 499 y 499 - 1 del Estatuto Tributario.

Forma de Pago	Cheque		Consignación	X
INFORMACIÓN BANCARIA PARA CONSIGNACIÓN				
Titular cuenta	ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO			
Cédula	1.143.351.440			
Número Cuenta				
Clase de cuenta	Ahorros	X	Corriente	
Banco	BANCO CAJA SOCIAL			

Declaro bajo la gravedad del juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social en Salud, pensión y ARL por valor de 346.500 con Planilla de Pago No 8487861890. Corresponden a los ingresos provenientes del contrato del cual hace parte este pago. Lo anterior en cumplimiento de lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 2271 de 2009, artículo 1 del Decreto 3655 de 2009 y artículo 126-1 E.T., para efectos de la disminución de la base de retención en la fuente de este pago

Cordialmente,

ROBERTO CARLOS FIGUEROA PACHECO
C.C. 1.143.351.440 de Cartagena.

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Resumen General de Pago

OS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1403514410		FIGUEROA PACHECO ROBERTO CARLOS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	bicentro mz 67	CARTAGENA-BOLIVAR	7777777	No

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
-11	2025-11	1000000161	949518820	1	2025/12/10	2025/12/12	BANCO DE BOGOTA	2	$414,000

SUMEN DE PAGO

SGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$300	$0	$228,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$300	$0	$228,100
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$100	$0	$7,600
(ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$300	$0	$178,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$178,000	$300	$0	$178,300
TAL				1	$413,300	$700	$0	$414,000

Scanned with CamScanner

MENTORIAS

Scanned with CamScanner

GRUPO PERCAS SAS

NIT. 901079882-8

CENTRO CRA 7 NO 32 77 PORTAL DE LOS DULCES

Teléfono : 3157152730

Email : notificaciones@miradorgastrobar.com

CARTAGENA

Fecha de Generación: 2025-11-20 12:18PM

Fecha de Expedición: 2025-11-20 12:18PM

Fecha de Vencimiento: 2025-11-20- Hora: 12:18PM

Cufe: 1b20e96f787645feb516a811675a4bba7c6372a84c95cd993445a65022e4325d22b0747b1a51b0043828e419c1aca356

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FECO107

Factura Electronica Autorización Numeración Facturación DIAN No. 18764089621880 del 2025/02/27 con prefijo FECO del No. 01 al 1000 Vigencia 12 meses. RESPONSABLE DE IVA

FECHA : 2025-11-20

PÁGINA : 1 de 1

Cliente	:	901978458 UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025	**NIT/CC**	:	901978458 - 5
Dirección	:	CR 35 # 22-63 BRR EL PRADO PISO 2	**Ciudad**	:	Cartagena De Indias
Vendedor	:	GRUPO PERCAS	**Zona**	:	OTROS

Detalle

FACTURAS DE COMPRAVENTA

Tasa de Cambio: 1,00

Moneda: COP

No.	Concepto	Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Desc.	Iva.	INC.	Valor Total
1	16	HIDRATACION 2,1	1,00	600.000,00	0.00	0,00	8,00	648.000,00
2	18	ESPACIO 4%	1,00	8.000.000,00	0.00	19,00	0,00	9.520.000,00
3	3	ASESORIA Y TUTORES 11	1,00	4.000.000,00	0.00	19,00	0,00	4.760.000,00
4	3	INSUMOS PARA TRABAJAR CLASES 20,22,29 OCT Y 3 NOV 2,1	1,00	6.840.360,00	0.00	19,00	0,00	8.140.028,00

Retefuente 2,5% $ 186.009
Retefuente 4% $ 280.000
Retefuente 11% $ 440000

@ x P
22.114019

Total Items: 4

Son:VEINTITRES MILLONES SESENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS

Total Venta	**19.440.360,00**
Descuento	**0,00**
Total Venta Neta	**19.440.360,00**
IVA	**3.579.668,00**
INC	**48.000,00**
Rete Fuente	**0,00**
Rete Iva	**0,00**
Rete Ica	**0,00**
Total Factura	**23.068.028,00**
Anticipo (2025/11/20)	**0,00**
Valor a Pagar:	**23.068.028,00**

Observaciones:

INVERSION DESARROLLO IMPULSO VIOLETA

Forma de Pago: Crédito **Medio de Pago:Otro***

No.	Cuota	Fecha de Vencimiento	Valor Cuota	Valor Total
	1	2025/11/20	23.068.028,00	23.068.028,00

LA PRESENTE FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO (ARTS. 772,773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO). EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS, A LAS CUALES APLICAN LAS GARANTIAS OFERTADAS SEPARADAMENTE POR ESCRITO. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDO A LA TASA MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS PERTINENTES.

KAROL CONEO
Elaboró

Firma Autorizada

ACEPTADA - CLIENTE

Nombre, C.C y Sello de quien recibe
Fecha de recibo: _____

Proveedor tecnologico: Facture S.A.S - Nit: 900399741-7 Software: ZEUS CONTABILIDAD SQL Fabricante: ZEUS TECNOLOGIA S.A. - Nit:806009752

Scanned with CamScanner

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit : 901978458 - 5

Comprobante de Pago : No .25110002

Pagado a :	GRUPO PERCAS SAS	**C . C . o NIT :**	901079882
Detalle :	Pago de Factura(s) #FEC0107-CPRAS HIDRATACION, INSUMOS, ASESORIAS		
Cheque No:	2	**Banco :** BANCOLOMBIA NO 8961	**Fecha :**25/11/2025

SON : VEINTIDOS MILLONES CIENTO CATORCE MIL DIECINUEVE PESOS COLOMBIANOS

Imputación

CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
22050501	PROVEEDORES NACIONALES	22,114,019.00	0.00
11200501	BANCOLOMBIA NO 8961	0.00	22,114,019.00

FACTURA	FEC. FACTURA	VLR. FACTURA	R. FUENTE	R.ICA	R.IVA	ABONOS	SALDO
FEC0107	20/11/2025	19,488,360.00	906,009.00	0.00	0.00	22,114,019.00	48,000.00

APROBÓ	ELABORÓ	RECIBÍ
		C.C. o NIT :

Elaborado por: ADMINISTRADOR

Scanned with CamScanner

Beatriz Guerrero
Distribuidora

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764081288677 que habilita desde DBGM 15001 hasta DBGM 25000. Vence 2026-10-09

BEATRIZ EUGENIA GUERRERO MEJIA
Nit 66712911

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4773 7.00 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025		POR CONCEPTO DE
NIT	901978458 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
5 # 22 - 63 BRR EL PRADO PI	Cartagena	3103649246	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/11/2025	26/11/2025	ELIASIB LOPEZ FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
14	77072798406	EXFOLIANTE CAFÉ Y JENGIBRE * 500 ML	6	Und.	14.286	19%	2.714	85.714
15	77072798406	EXFOLIANTE DE CHOCOLATE * 500 GR	4	Und.	14.286	19%	2.714	57.143
16	77072798400	EXFOLIANTE DE COCO Y ACEITE DE OLIVA * 500 ML	5	Und.	14.286	19%	2.714	71.429
17	77073046608	TAPABOCA DESECHABLE BIOFIT	1.400	Und.	252	19%	48	352.941
18	CF017	CREMA HUMECTANTE FRUTAL x 1000 ML	28	Und.	23.529	19%	4.471	658.824
19	77098084776	BOWL CIRCULAR PEQUEÑO BLANCO	28	Und.	3.361	19%	639	94.118
20	10A005	CAMILLA PORTATIL	28	Und.	527.395	19%	100.205	14.767.059

Total líneas o ítems: 20

SUBTOTAL	17.755.294
DESCUENTO	0
IVA	3.373.506
TOTAL DE LA OPERACIÓN	21.128.800
RETEFUENTE	443.882
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	20.684.918

Valor en Letras

VEINTE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

19.700.000
Qp. 984 918

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2025 15:38:22

CENTRO PLZ TELECOM CC GALERIAS LC 12-13 Teléfono 3156312
Correo Electrónico gerencia-distribuidorabg@hotmail.com

CUFE: 05c451439305ba1fe8e29363505cf7d208b81534e44ef03dc4b1b239af0e66af549b99a4e5a85e6a2cbcbdef0bddbc7e --Expedición: 26/11/2025 05:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

Institución de Formación
Fundación
Amor por la Vida

Factura Electrónica De Venta No

FBG No. 540

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098341481 que habilita desde FBG 501 hasta FBG 1000. Vence 2027-09-08

FUNDACION AMOR POR LA VIDA BEATRIZ GUERRERO

Nit 900565749

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 307 32.10 X 1000

CLIENTE	UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025		**POR CONCEPTO DE**
NIT	901978458 5		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
5 # 22 - 63 BRR EL PRADO PI	Cartagena	3103649246	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
26/11/2025	26/11/2025	ELIASIB LOPEZ FERNANDEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PRO025	CURSO DE MASOTERAPIA Y REFLEXOLOGIA PODAL	1	Und.	7.700.000	0%	0	7.700.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**7.700.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.700.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.700.000**

Valor en Letras

SIETE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/11/2025 17:29:50

CR 10 B 32 C 20 P 1 LC 12 BRR CENTRO Teléfono (605) 6609215 Cartagena
Correo Electrónico coordinacionfundavida@gmail.com

CUFE: 3d92f4d7bc800633eee4e4c4facf3ecc80c7e958fa5e05ba15e0791e059da13df2ff2cbd7edcfe0ae83a749ff821ff201 – Expedición: 26/11/2025 05:43 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

Cartagena de Indias 18 de diciembre d e2025

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

Nit 901978458-5

DEBE A:

MATURANA MUÑOZ MAGALIS MARIA

CC 45546607

La suma del Diez y Seis Millones de pesos M/cte (16.000.000) por concepto de mentoría de en cursos de Cejas, pestañas y trensas

Cordialmente

MATURANA MUÑOZ MAGALIS MARIA
CC 45546607

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.546.607**

MATURANA MUÑOZ

APELLIDOS

MAGALIS MARIA

NOMBRES

Magalis Maturana Muñoz

FIRMA



Scanned with CamScanner

Acodrés
Capítulo Cartagena

CUENTA DE COBRO N° 01

Cartagena, 08 de octubre de 2025

Emisor:ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE LA INDUSTRIA GASTRONÓMICA - ACODRES Capítulo Cartagena

NIT: 901.664.334-2

Dirección: Cartagena, Bolívar - Colombia

Correo: capitulocartagena@acodres.com.co

Teléfono: 3005057311

Destinatario: UNIÓN TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT:901.978.458-5

Dirección: Cr 35 # 22-63, Barrio El Prado, Piso 2 - Cartagena

Correo: utcartagenaemprende2025@gmail.com

POR CONCEPTO DE:Cobro correspondiente al 30% del valor total del convenio suscrito entre la Unión Temporal Cartagena Emprende 2025 y ACODRES Capítulo Cartagena, por un valor total de $25.000.000 MCTE, equivalente a $7.500.000 MCTE.

VALOR TOTAL A PAGAR: $7.500.000 MCTE

Scanned with CamScanner

(1) ABONO A CODRES

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
PLA_COLON_2	10/09/25	11:26	9649 2498

TARJETA NO. **********9636

TIPO DE OPERACION TRASLADO

DE CTA. DE AHORROS NO. *******8064

A CTA. DE AHORROS NO. 08500009075

POR VALOR DE $***7,500,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Scanned with CamScanner

FUNDACION FERNANDO Y LA NEGRA POR UNA FAMILIA MEJOR
NIT 900.105.189-1
BRR CANAPOTE CR 13 CL 67 41 17
Tel: (605) 3006608721
Cartagena - Colombia
fundacionfernandoylanegrafm@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FN 2

Señores	union temporal cartagena emprende 2025		
NIT	901.978.458-5	**Teléfono**	(605) 310364924 - Ext. 000
Dirección	Cra 35 N. 22 - 63 BRR. El Prado P.2	**Ciudad**	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 21:14
Expedición	11/11/2025, 21:20
Vencimiento	17/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Prestación de servicios de mentoría en belleza y cultura a mujeres vulnerables , indígenas y población diversa No. PC-SPDS-007-2025	1.00	48,000,000.00

Total Items: 1

Total Bruto	48,000,000.00
Total a Pagar	**48,000,000.00**

Valor en Letras: Cuarenta y ocho millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-17 por $ 48,000,000.00

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 18764084047705 aprobado en 20241125 prefijo FN desde el número 1 al 50 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa
CUFE: 6db5df8f4ddbcf4ecd7ef684227541f0bd5992fa6a83bfa5b4a74d3f26c41e5dc93af2afc32bef7071708736317ea08c

+ 42.720.000

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: vez en el XML

Scanned with CamScanner

Fernando Díaz.

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8

Registro de Operación: 813236567
Transferencia de Fondos por Pin Pad
Sucursal: 098 - MALL PLAZA DEL CASTILLO
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 26/12/2025 Hora: 5:03:03
Secuencia : 199 Código usuario: 009
Cuenta a Debitar: ****8064
Cuenta a Acreditar: 50487084222
Valor Total: $ 22,720,000.00 ***
Costo Transacción: $ 11,340.11 ***
Nro Tarjeta: ****9636
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION ORDENADA AL BANCO

Scanned with CamScanner

PAPELERIA

Scanned with CamScanner

INDUSTRIA NACIONAL PAPELERA S.A.S. INAPEL
802004090
DISNAPEL CARTAGENA
AV PEDRO H. SEC PIE POPA 19A-10 LC2
CEL: 3226777140

TPV : TPV007001
Cajero : DUARTE ALMARIO LUIS CARLOS
Fecha : 2025/9/1 Hora: 14:43:05
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
071E384
Vendedor : 00 VENTAS DE GERENCIA
Condicion de Pago:0D CONTADO
Cliente : FUMDASABER
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: MZ F L24
Telefono : 3176652448

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 PAPEL FOTOCOPIA CARTA 75G MARFIL				
147007	3.00	U	13,400	40,200*
2 PAPEL FOTOCOPIA OFICIO 75G HP OFFICE				
92895	3.00	U	16,800	50,400*

TOTAL ITEMS..... 2

T O T A L $90,600

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 76,135 +
IVA ..... 14,465 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19%	19.00	76,135	14,465

EFECTIVO $90,600

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764094955955
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 071E1 hasta 071E999999
Vigencia: desde 2025/06/27
hasta 2027/06/27 - 24 MESES

Elaborado. DUARTE ALMARIO LUIS CARLO
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: f2008643efb1595124c8142826c6eb51
8947d21c93263c4c3bb467bf9a7d3be0
dac194ff9ae53f863f952ae919412abb

Fecha de aceptación: 2025-09-01 14:43:24-05:00

Firma Digital: lX7sLlYSjX5fsUz1kPLsK/ATB++IF25J
HzNJRLYcWu9RiM65B08VNILR+M9f9nN7
cQdAaWIslopu9jqM3dJTvPBtzUB09bxb
/AUZE7TCUjz4MEZX+/pYRn2Yn9Ppl5e1
yMybJK0QhuKvgTsekKJvOCo62fTxe0Vh
vIgIzLM5ucFujoO2CkU57FNNsqqr6o8r
btN15dtBLSyiSrb4aGRxjCxz2hsbgavU
LPO8qu7wEpweD0h9wbCLScGV8wqimNyr
kQ1tlCa8ZkP11FnBP5D6aOdRc4+5gJmp
PZbwJ8Arn+9OL3yhULAjUjXGIK4RSkU1
ZobEpahQTqQ64FEbr109Ew==

Scanned with CamScanner

Dollarcity

DOLLARCITY

3143 - DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F4231103425
FECHA: 2025-09-01 11:43:59
DOC. IDENTIDAD: 901978458
CLIENTE (A): UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	1112	BOLSA RECICLADA			
	1	UND	430,00	361,34	
	68,66	19			430,00
2	667888084562	PORTA DOCUMENTOS PLASTICO			
	7	UND	5.000,00	29.411,77	
	5.588,23	19			35.000,00
3	667888103935	MARCADORES PERMANENTES DE COLO			
	1	UND	7.000,00	5.882,35	
	1.117,65	19			7.000,00
4	667888164837	ORGANIZADOR METALICO DE DOCUME			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19			18.000,00
5	667888290642	MARCADORES BRILLANTES P/PIZARR			
	2	UND	12.000,00	20.168,07	
	3.831,93	19			24.000,00
6	667888508167	ESTUCHE DE POLIESTER PARA LAPI			
	3	UND	16.000,00	40.336,13	
	7.663,87	19			48.000,00
7	667888539840	TABLA PLASTICA P/ESCRIBIR CON			
	3	UND	12.000,00	30.252,10	
	5.747,90	19			36.000,00
8	999999	Impuesto Bolsa Plástica			
	1	UND	0,00	0,00	
	0,00	0,00	70,00		70,00

TOTAL ARTICULOS: 19

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	141.537,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	141.537,81
IVA:	26.892,19
IMPUESTO A LA BOLSA:	70,00
TOTAL:	168.500,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	168.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	141.537,81	26.892,19
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	70,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072031390 del
2024-05-31 Rang. Aut F423 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-05-31

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: c8a6c18934b04f506b61c71f82af0ad5a62ff602428b28defd002e59c4098ebe8b97fc211bc4e68cbb23e78e7f397d17

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/09/01 11:44:04

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

Dollarcity

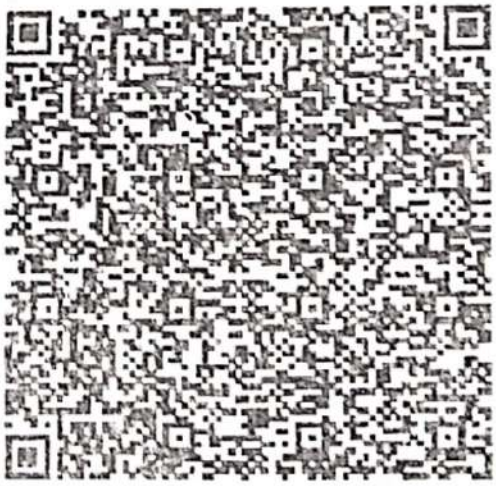
DOLLARCITY MALL PLAZA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F423 - 1103425
NOMBRE CLIENTE UNION TEMPORAL CARTAGE
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9019784585

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 PORTA DOCUMENTOS PLASTICO
667888084562 35000.00 B
7 @ 5000.00
3 MARCADORES PERMANENTES DE COLO
667888103935 7000.00 B
1 @ 7000.00
4 ORGANIZADOR METALICO DE DOCUME
667888164837 18000.00 B
1 @ 18000.00
5 MARCADORES BRILLANTES P/PIZARR
667888290642 24000.00 B
2 @ 12000.00
6 ESTUCHE DE POLIESTER PARA LAPI
667888508167 48000.00 B
3 @ 16000.00
7 TABLA PLASTICA P/ESCRIBIR CON
667888539840 36000.00 B
3 @ 12000.00
8 Impuesto Bolsa Plastica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 168500.00
MASTERCARD COP 168500.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/09/01 11:43 RBMICT 8.51
C.Unico:0018235242 Ter:XP000970
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**8770 Recibo: 004067 RRN:004797
VENTA Apro: 114346
No Documento: 2697
Compra Neta $ 168500.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 168500.00

SUBTOTAL COP 141537.80
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 26892.21
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 69.99
GARCIA OROZCO, DAIRIS YOLIMA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072031390 del
20240531 Rang. Aut F423 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260530
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantia de productos es de 48 horas
contadas a partir de la fecha de
entrega de tu factura. No se aceptan
cambios o devoluciones de productos.
Para mayor informacion, favor ingresar

Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, [illegible] licitala en:
facturaelectronicacc[illegible]llarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-09-01 11:44:06
003143 03 30253 2697



c8a6c18934b04f506b61c71f82af0ad5a62ff602
428b28defd002e59c4098ebe8b97fc211bc4e68c
bb23e78e7f397d17
2025-09-01T11:44:01.128723-05:00

Scanned with CamScanner

GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY MYJ SAS
NIT 901.231.233-9
BRR BOSQUE TV 50 41 34
Tel: (035) 3226580357
Cartagena - Colombia
global.internationalcompany2@gmail.com

G.I.C S.A.S

Factura electrónica de venta
No. GLO 830

Señores	Unión 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	04/11/2025, 17:31
Expedición	04/11/2025, 20:02
Vencimiento	04/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Resmas de Papel Bond 75 gr Tamaño Carta	20.00	15,966.39	319,327.73	19 %	60,672.27	0.00	0 %	0.00	380,000.00
2	Resmas de Papel Bond 75 gr Tamaño Oficio	20.00	23,529.41	470,588.24	19 %	89,411.76	0.00	0 %	0.00	560,000.00
3	Marcadores Permanentes	30.00	1,932.77	57,983.19	19 %	11,016.81	0.00	0 %	0.00	69,000.00
4	Marcadores Borrables	30.00	1,848.74	55,462.18	19 %	10,537.82	0.00	0 %	0.00	66,000.00
5	Carpetas Colgantes de Carton Oficio	610.00	840.34	512,605.04	19 %	97,394.96	0.00	0 %	0.00	610,000.00
6	Cartulina Pack 160 gr, Tamaño 1/8 x 10 Unidades	50.00	15,126.05	756,302.52	19 %	143,697.48	0.00	0 %	0.00	900,000.00
7	Papel Periódico	200.00	840.34	168,067.23	19 %	31,932.77	0.00	0 %	0.00	200,000.00

C.P. 2.726.492

Total Items: 7

Total Bruto	2,340,336.13
IVA 19%	444,663.87
Total a Pagar	2,785,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,785,000.00

Observaciones:
Ejecución del 22 de Agosto al 21 de Septiembre

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 18764083774094 aprobado en 20241120 prefijo GLO desde el número 610 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.007
CUFE: 212dfc016750c165e394b764652e69746f9a3576c35d523727684e519fef85b54fedcffe485b26bed84bd528941c706f

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

Scanned with CamScanner

GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY MYJ SAS
NIT 901.231.233-9
BRR BOSQUE TV 50 41 34
Tel: (035) 3226580357
Cartagena - Colombia
global.internationalcompany2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLO 816

Señores	Unión 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	27/10/2025, 11:48
Expedición	27/10/2025, 12:06
Vencimiento	27/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Vr. Total
1	Resmas de Papel Bond 75 gr Tamaño Carta	20.00	15,966.39	319,327.73	19 %	60,672.27	0.00	0 %	0.00	380,000.00
2	Resmas de Papel Bond 75 gr Tamaño Oficio	20.00	23,529.41	470,588.24	19 %	89,411.76	0.00	0 %	0.00	560,000.00
3	Marcadores Permanentes	30.00	1,932.77	57,983.19	19 %	11,016.81	0.00	0 %	0.00	69,000.00
4	Marcadores Borrables	30.00	1,848.74	55,462.18	19 %	10,537.82	0.00	0 %	0.00	66,000.00
5	Carpetas Colgantes de Cartón Oficio	610.00	840.34	512,605.04	19 %	97,394.96	0.00	0 %	0.00	610,000.00
6	Cartulina Pack 160 gr, Tamaño 1/8 por 10 Unidades	50.00	15,126.05	756,302.52	19 %	143,697.48	0.00	0 %	0.00	900,000.00
7	Papeles Periódicos	200.00	840.34	168,067.23	19 %	31,932.77	0.00	0 %	0.00	200,000.00

Total items: 7

Total Bruto	2,340,336.13
IVA 19%	444,663.87
Total a Pagar	2,785,000.00

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,785,000.00

Observaciones:
Ejecución del 22 de Septiembre al 21 de Octubre de 2025

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 18764083774094 aprobado en 20241120 prefijo GLO desde el número 610 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.007
CUFE: 60d4e67c29c59de538c7f3ba6c533ce11d21a05ea25cbf278a06b0d0bc52c20a81558ee71dbdb5a69577dcfcf7c651eb

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

Scanned with CamScanner

PAPELERIA FUTURO
PAPELERIA FUTURO GRAFICO ESPAÑA
NIT 900276823 3
RES IONS/BLE DE IVA

CLL 30 #15 36 PAPELERIA FUTURO ESPAÑA
CARTAGENA COLOMBIA
Tel: 6056671834

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

PFE68673

TIPO PAGO TARJETA
Fecha Generacion 12-10-2025
Hora Generacion 12:50 PM

Vendedor UNION TEMPORAL CARTAGENA
C.C. / NIT 901975458 5
Telefono
Direccion
Atendido YULIS OSORIO HERNANDEZ

Codigo / Descripcion	Cant	Dcto	Vlr. Unitario	Vlr. Parcial
7707234374011 SEPARADOR CARTULINA PAQ X 5 SURTIDO TAYOEM	5.00	0.00	1,500.00	7,500.00
7707118300013 RESMA CARTA REPROGRAF	2.00	0.00	14,400.00	28,800.00

Total Parcial	$ 36,300.00
Descuento	$ 0.00
Subtotal	$ 30,504.20
IVA	$ 5,795.80
Impoconsumo	$ 0.00
Total Bruto	$ 36,300.00
Total Factura	**$ 36,300.00**
Efectivo	0.00
Tarjeta	36,300.00
Transferencia	0.00
Anticipo	0.00
CxC	0.00
Cambio	**0.00**

RETENCIONES E IMPUESTOS

Tarifa	Vlr. Base Impo	Vlr. Impo	Impuesto
19.0%	$ 30,504.20	$ 5,795.80	IVA
Total	$ 30,504.20	$ 5,795.80	

Total Items: 2 Total Productos: 7.0

AUTORIZACION DIAN #18764030402891
VIGENCIA 2024-09-17 HASTA 2026-09-17
RANGO #PFE1 HASTA #PFE100000

CUFE:
a1c011aa3fd2 1ab7d2b2f7e97ca5c1955f9e227d75d3
95cfc976608 e4561681 cb375e5703d5aa9bd3721
c0465215152

FECHA VALIDACION DIAN 16-10-2025
HORA VALIDACION DIAN 12:50:11

Elaborado por: MARIO BUELVAS GARAY

Generado por eBiz Software
NIT 901 931 521 4
Visitanos www.ebizsoftware.co Cel 300 2691116
Mod Operativo: Software Propio
Software: eBIZ SOFTWARE

Scanned with CamScanner

MATERIALES DE FORMACION

Scanned with CamScanner

Cartagena de Indias, septiembre 8 de 2025

UNIÓN TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
NIT. 901. 978.458- 5

DEBE A

DIANA MORINELLY CORREA
C.C. No. 22.800.670

La suma de $4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE) Por el concepto de diseño detallado de la siguiente manera:

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR
1	Diseño cartillas de formación empresarial.	1	$1.300.000.oo
2	Diseño cartillas de formación psicosocial.	1	$1.300.000.oo
3	Diseño Libreta, Sticker, Escarapela echa pa lante	1	$ 800.000.oo
4	Diseño sticker, lapiceros,	1	$ 600. 000.oo
		TOTAL$	**$4.000.000.oo**

Atte

DIANA MORINELLY CORREA
C.C. 22.800.6 "0

Favor realizar pago a la cuenta de Ahorro Bancolombia No. 912-209783-84, a nombre de Diana Morinelly Correa. C.C. 22.800.670

Scanned with CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto [0 1] Inscripción

4. Número de formulario: 14727423263

(415)7707212489984(8020) 000001472742326 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
2 2 8 0 0 6 7 0	8	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	22800670	1998 02 18

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MORINELLY	CORREA	DIANA	CECILIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

41. Dirección principal: BRR 20 MZ 5 11

42. Correo electrónico: dianamorinelly@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 3 0 0 0 1	3 1 0 7 4 8 1 2 1 1	3 0 5 3 0 0 7 9 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha: 2020 - 12 - 12 / 11 : 44: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: MORINELLY CORREA DIANA CECILIA
985. Cargo: Contribuyente

Fecha generación documento PDF: 12-12-2020 11:44:09AM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned with CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1979**

VALLEDUPAR
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.53	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-FEB-1998 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0500150-00156102-F-0022800670-20090512 0011425050A 1 6020000389

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 22.800.670

MORINELLY CORREA

APELLIDOS

DIANA CECILIA

NOMBRES



Scanned with CamScanner

GLOBAL INTERNATIONAL COMPANY MYJ SAS
NIT 901.231.233-9
BRR BOSQUE TV 50 41 34
Tel: (035) 3226580357
Cartagena - Colombia
global.internationalcompany2@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. GLO 831

Señores	Unión 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	04/11/2025, 20:01
Expedición	04/11/2025, 21:14
Vencimiento	04/11/2025

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Valor desc.	Impto. Rete.	Valor Impto.Reta.	Vr. Total
1	Impresión de cartillas tamaño media carta a 4x4 tintas, portada en propalcote de 240gr, paginas internas en propalgote de 75 gr 4x4 tintas, refiladas y cortadas para formacion Empresarial y psicosocial	610.00	27,731.09	16,915,966.39	19 %	3,214,033.61	0.00	0 %	0.00	20,130,000.00
2	Libretas media carta con portada empastadas 13.6cm ancho x 18cm, cortadas y refiladas, portada full color con diseño institucional de proyecto marcados con los logos del programa, 1 lapicero.	610.00	22,016.81	13,430,252.10	19 %	2,551,747.90	0.00	0 %	0.00	15,982,000.00
3	Tulas en borlan marcadas con logos institucionales y nombre del proyecto de 30 x 40 cm	610.00	15,126.05	9,226,890.76	19 %	1,753,109.24	0.00	0 %	0.00	10,980,000.00
4	Escarapelas de identificación: Escarapela mas reata, tipo documento (10x6) cm.	610.00	6,890.76	4,203,361.34	19 %	798,638.66	0.00	0 %	0.00	5,002,000.00

CXP. 10.955.188

Total Items: 4

Total Bruto	43,776,470.59
IVA 19%	8,317,529.41
Total a Pagar	52,094,000.00

Valor en Letras:
Cincuenta y dos millones noventa y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 52,094,000.00

Observaciones:
Ejecución del 22 de Agosto al 21 de Septiembre de 2025

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 18764083774094 aprobado en 20241120 prefijo GLO desde el número 610 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa 0.007
CUFE: 4f4edf1c1a916d3e96fef1ae765bec0c34035c52434ed273b2e1d960e115ac277514e446d6c8b83383323d35f3de8497

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.115-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica vigente hasta el XXX.

Scanned with CamScanner

LOGISTICA

Scanned with CamScanner

SEÑOR(ES):

UNION TEMPORAL CANAGUA EMPRENDE 2025

CUENTA DE COBRO

No. 04

DEBE A: REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: JAVIER E. LORA J.	DIA 10 MES 09 AÑO 2025	
DIRECCION: BARRIO EL PRADO.	TELEFONO:	
C.C./NIT: 73.166.963 DE CIGENA	CIUDAD: CIGENA	

CUENTA DE COBRO (✓) PEDIDO ( ) REMISION ( ) COTIZACION ( )

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	—	$1027.820
	PARA MOVILIZACIÓN		
	DE REFRIGERIOS.		

FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	
DCTO	
TOTAL $	1.027.820.

Scanned with CamScanner

Cartagena 15 de septiembre de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT 901-978458-5

DEBE A:

ADELAIDA CARABALLO GOMEZ

C.C. No. 45.480.181 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto refrigerios arepa de huevo, fruta y jugo natural, el día:

Fecha 15-09-2025 Centro Cultural Las Palmeras 70

Total 70 Refrigerios.

Valor..... $ 12.000.oo

TOTAL: la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/l ($840. 000.oo).

Adelaida Caraballo Gómez

ADELAIDA CARABALLO GOMEZ

C.C. No. 45.480.181 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELEFONO: 6535600
REG COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD/CANT	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
928272	MANZANA BOLSA 7u		
11 UND		$113.300	EXE
	Tu Ahorro:	$33.990	

TOTAL	11 ART.	$79.310
Tarj. MasterCard		$79.310
#.**********8770		
NRO AUT.: 111322		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
EXE=0	$79.310	$0
TOTAL	$79.310	$0

TOTAL VENTAS	$79.310
Tu Ahorro	$33.990

TU MAKRO AHORRO FUE $33.990

#010-006 16/09/2025 11:13:32 OROZCO BAQ
#Ref:00079064 #Trs:129941
FUNDASABER RUT
900137340

Factura Electronica de Venta No.
10FT-119237839
RES.DIAN: 18764094428257 DEL 16/06/2025
RANGO: 10FT-100000001 AL 150000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

9701001000612994l

CUFE:
cb467fc2d13a1bf9799fb7be12fd6f[illegible]4
7fb0196313bb15a2690[illegible]d[illegible]c3[illegible]79
fe5d6e47cd87f1d16492[illegible]

FECHA ENVIO A LA DIAN 16/09/2025

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT 900 306 823-9
www.fmtech.co

Software S[illegible]
LineaDatacaja S[illegible] NIT [illegible]027-1
LOCAL [illegible]

Scanned with CamScanner

Cartagena 17 de septiembre de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT 901-978458-5

DEBE A:

DIANA ACUÑA RAMIREZ

C.C. No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto refrigerio Croissant, fruta y jugo natural, el dia:

Fecha 17-09-2025: Centro cultural las palmeras, 70 refrigerios

Total 70 Refrigerios.

Valor..... $ 12.000.oo

TOTAL: la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/l ($840. 000.oo).

Diana Acuña R.

DIANA ACUÑA RAMIREZ

N.I.T. No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

Cartagena 17 de septiembre de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT 901-978458-5

DEBE A:

ANGELICA OSPINA GONZALEZ

C.C. No. 45.474.589-3 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto refrigerios arepa de huevo, fruta y jugo natural, el día:

Fecha 17-09-2025: Jardín infantil los caracoles, 80 Refrigerios.

Total 80 Refrigerios.

Valor..... $ 12.000.oo

TOTAL: la suma de NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS m/l ($960. 000.oo).

Angelica Ospina G.

ANGELICA OSPINA GONZALEZ
C.C. No. 45.474.589-3 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 16 Levantamiento suspensión RUT

4. Número de formulario 141144310036

(415)7707212489984(8020) 000141144310036

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
45474589	3	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	45474589

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bolívar 13	Cartagena 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
OSPINA	GONZALEZ	ANGELICA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bolívar 13	Cartagena 001

41. Dirección principal: BRR CEBALLOS TV 57 28 93

42. Correo electrónico: angeosp0611@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3103609630	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
4799	2013-09-10					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																						57. Modo			
																						58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: BONILLA MORALES MARTIN GERARDO

985. Cargo: Gestor III

Fecha generación documento PDF: 09-05-2025 09:23:28AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Scanned with CamScanner

PAPPYER®

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 04

Ciudad	Día	Mes	Año
Cartagena	17	9	25

Cancelado a: Moises Lora.

$ 227.500

Por Concepto de: Alquiler de 65 Sillas plasticas para actividad de formacion # 3500 Unidad.

Valor en letras: Doscientos veintisiete mil Quinientos pesos.

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Moises Lora
Aprobado por	C.C.___ NIT.___ No. 9176072

Scanned with CamScanner

UT





PAPPYER Producido por: FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No. 05

Ciudad Cartagena	Día 18	Mes 09	Año 2023
Cancelado a Gladys Montes Manjarres	$ 30.000		

Por Concepto de: Alquiler de sillas para encuentro de formación en Nelson Mandela

Valor en letras Treinta mil pesos

Código	FIRMA DE RECIBIDO: Gladys.E. Montes
Aprobado por	C.C. X NIT. No. 45.464.033

Scanned with CamScanner

SEÑOR(ES):

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025.

CUENTA DE COBRO

No. 05

DEBE A:

REGIMEN SIMPLIFICADO

CLIENTE: JAVIER E. LORA J.	DIA	MES	AÑO
	18	09	2025
DIRECCION: BARRIO EL PRADO.	TELEFONO:		
C.C./NIT: 73.166.963 DE CIGA	CIUDAD: CIGA		

CUENTA DE COBRO (✓) PEDIDO ( ) REMISION ( ) COTIZACION ( )

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNI.	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE	—	$ 1.000.000
	PARA MOVILIZACIÓN DE		
	TRABAJADORES		
		SUB-TOTAL	
		DCTO	
FIRMA Y SELLO		TOTAL $	$1.000.000

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TLAB4279

ALMANZA BUSTOS LUIS ALBERTO

NIT 73111816-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4711
Municipio: Cartagena De Indias (Bolívar)
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1
Correo: suministro07@hotmail.com
Teléfono: 3172969818

CUFE: 336d39b7b4a8f5c678c4af383a35e0843b3c0e247d88709b06b7bc64a88e9b315a998d42d05def5835a586dce61206ef

Fecha de emisión 2025-09-30	**Fecha y hora de autorización** 2025-09-30 20:36:12	**Prefijo** TLAB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-09-30	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

Número de documento NIT - 901978458-5	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** O-15 (Autorretenedor)
Departamento Bolívar	**Municipio** Cartagena De Indias	**Dirección** CR 35 # 22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2	**Teléfono**
Correo utcartagenaemprende35@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P645	MANZANA ROJA PQÑA - UND	400,00	UNIDAD	$1.000,00	0%	0%		$400.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$400.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$400.000,00
Subtotal más Impuestos	=	$400.000,00
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$400.000,00

Número de autorización: 18764098788725
Rango Autorizado:desde TLAB 4236 hasta TLAB 5000
Expedida: 2025-09-17 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2026-03-17
Firma Digital:

Scanned with CamScanner

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TLAB4280

ALMANZA BUSTOS LUIS ALBERTO

NIT 73111816-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4711
Municipio: Cartagena De Indias (Bolívar)
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1
Correo: suministro07@hotmail.com
Teléfono: 3172969818



CUFE: 5856aedd959dad97847352c911d1e4d24147ac0966a5f573e74b95e26bc7bdb68a791a3604d051c4ad6782e3cc13c812

Fecha de emisión 2025-09-30	**Fecha y hora de autorización** 2025-09-30 20:42:58	**Prefijo** TLAB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-09-30	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

Número de documento NIT - 901978458-5	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** O-15 (Autorretenedor)
Departamento Bolívar	**Municipio** Cartagena De Indias	**Dirección** CR 35 # 22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2	**Teléfono**
Correo utcartagenaemprende35@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P682	MANDARINA X 65GRM - UND - MEDIANA	120,00	UNIDAD	$750,00	0%	0%		$90.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$90.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$90.000,00
Subtotal más impuestos	=	**$90.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$90.000,00**

Número de autorización: 18764098788725
Rango Autorizado: desde TLAB 4236 hasta TLAB 5000
Expedida: 2025-09-17 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2026-03-17
Firma Digital:

Scanned with CamScanner

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA TLAB4281

ALMANZA BUSTOS LUIS ALBERTO

NIT 73111816-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 4711
Municipio: Cartagena De Indias (Bolívar)
Dirección: URB VILLA DEL SOL MZ G LT 1
Correo: suministro07@hotmail.com
Teléfono: 3172969818

CUFE: c439af6198d5516034bbb1dbd8728314aa489cf0e8e19fa20dcf3ceda34835f6dd9bb6b25d1d06416d9aa891965e3e5e

Fecha de emisión 2025-09-30	**Fecha y hora de autorización** 2025-09-30 20:44:42	**Prefijo** TLAB	**Tipo de operación** Estandar
Fecha de vencimiento 2025-09-30	**Medio de pago** Instrumento no definido	**Forma de Pago** Contado	
Orden de referencia -			

Adquiriente

Nombres y apellidos: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

Número de documento NIT - 901978458-5	**Tipo de persona** Persona Jurídica	**Régimen fiscal** No responsable de IVA	**Tipo de responsabilidad** O-15 (Autorretenedor)
Departamento Bolívar	**Municipio** Cartagena De Indias	**Dirección** CR 35 # 22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2	**Teléfono**
Correo utcartagenaemprende35@gmail.com			

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	P683	MANZANA ROJA X 80GRM - TIPO 163 - UND	280,00	UNIDAD	$1.250,00	0%	0%		$350.000,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	$350.000,00
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	$350.000,00
Subtotal más impuestos	=	$350.000,00
Total deducciones	=	$0,00
Total a pagar	=	$350.000,00

Número de autorización: 18764098788725
Rango Autorizado:desde TLAB 4236 hasta TLAB 5000
Expedida: 2025-09-17 Vigencia: 6 meses Vencimiento: 2026-03-17
Firma Digital:

Scanned with CamScanner

TRANSPORTE

Scanned with CamScanner

V V V CARTAGENA S. A. S.

NIT 900867925-3

Autorización Resolución de Facturación No 18764073779314

PREFIJO Y NUN INTERVALO FEVY-1 AL FEVY-1000000

De 26/06/2024 Hasta 26/06/2026

EDS PUNTA CANA

VARIANTE NAMONAL KM 1.5

TELEFONO 3143926310

Factura Electrónica de Venta No:FEVY-135398

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 02264508

Fecha y hora de Generación 2025-10-22 18:08:38

Fecha y hora de Expedición 2025-10-22 18:08:38

Lugar de Entrega del Bien VARIANTE NAMONAL

Item	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	0	GL	GASOLINA CORRIEN	
1.944	$15,430.00	$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

[illegible] DE SUMINISTRO

[illegible] S.A.S

[illegible] 160 A

[illegible] 310 639 31 04

[illegible] 364 KM 3

VIA A NACIONAL CARTAGENA

[illegible] BOLIVAR

[illegible] HORA 17:58:56

[illegible]

[illegible]

EQUIPO	CAÑA	MANGUERA
01	01	02

ORIGINAL

Descripción de Item

	PPU	Valor
1	[illegible]	$ 30.000

Resumen de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$ 30.000	$ 0
[illegible] 0%	$ 30.000	$ 0

SUBTOTAL	$ 30.000
IVA	$ 0
RETENCIONES	$ 0
TOTAL	$ 30.000

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
TELfFONO 3147050119

.....
.....
Factura Electrsnica de Venta No:PO
S-109384
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
02116172
Fecha y hora de Generacisn 2025-1
0-24 12:17:37
Fecha y hora de Expedicisn 2025-1
0-24 12:17:37
Lugar de Entrega del Bien Ave
nida Pedro de
.....
.....
=tem Cod. UND Descripcisn Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 21206 GL GASOLINA CORRIEN
1.9 $15,799.00 50.00
$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

ESTACION DE SERVICIO
EL PORTAL CARTAGENA
COMERCOM EB S.A.S.
NIT 901357676
TEL 312 4973365
TRANSVERSAL 54 2B 93
AV 83, 21B 61
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA 2025/10/25 HORA: 09:15:42
ORDEN DE VENTA: 1204769
TERMINAL: PGA02J

SURTIDO	CARA	MANGUERA
03	04	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item Cant	PPU	Valor
3 DIESEL 15,415 GL	$ 10.250	$ 158.0 04

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$ 158.004	$ 0
IMPOC 0%	$ 158.004	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
TARJ DEBITO	$ 158.004

SUBTOTAL:	$ 158.004
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 158.004

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491889-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 26/12/2024

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:KV33-144593

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 01170218

Fecha y hora de Generación 2025-09-25 17:35:59

Fecha y hora de Expedición 2025-09-25 17:35:59

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN	
1.96	$15,310.00	$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 28/12/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retencisn de IVA
Autorizacisn Resolucisn de Facturacisn No 18764083663042
PREFIJO Y NUM INTERVALO KY54-1 AL KY54-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS PIE DEL CERRO
CARRERA 14 No. 30-14

Factura Electrsnica de Venta No:KY54-170610
Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02195274
Fecha y hora de Generacisn 2025-10-26 11:50:33
Fecha y hora de Expedicisn 2025-10-26 11:50:33
Lugar de Entrega del Bien CARRERA 14 No. 3

Item	Cod.	UND	Descripcisn	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	12979	GL	GASOLINA EXTRA O		5.157	$19,390.00	$0.00	$100,000.00

Total Items: 1

Total Valor Bruto
$100,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$100,000.00

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491809-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 28/1
./2024
Autoretenedor 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
TELEFONO 3167997849

.....
.....
Factura Electrónica de Venta No:KY5
3-182321
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
01196642
Fecha y hora de Generación 2025-0
9-26 20:00:54
Fecha y hora de Expedición 2025-0
9-26 20:00:54
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 14 No. 3
.....
.....
=tem Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 20061 GL GASOLINA EXTRA 0
10.41 $19,210.00 $0.00
$200,000.00

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

Total Valor Bruto
$200,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$200,000.00

Scanned with CamScanner

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

FECHA: 2025/09/26 HORA: 17:48:12
FACTURA DE VENTA: 318756
TERMINAL: PCA075

SURTIDOR	CARA	MANGUERA
04	04	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant. PPU Valor

1
PLUS
5,205 Gl $ 15.370 $ 80.000

Discriminacion de Impuestos

	Base	Impuesto
IVA 0%	$ 80.000	$ 0
IMPOC 0%	$ 80.000	$ 0

SUBTOTAL $ 80.000
IVA: $ 0
IMPOCONSUMO: $ 0
TOTAL $ 80.000

Scanned with CamScanner

JULIO IVAN ROMERO PAEZ
NIT 19441791-9
Autorización Resolución de Facturación No 18764091578531
PREFIJO Y NUM INTERVALO TAG-1 AL TAG-5000000
De 04/04/2025 Hasta 04/04/2027
EDS OLAYA
3008915424
TELEFONO 3145959277

Factura Electrónica de Venta No:TAG-129776

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
R. Interna: 02516276
Fecha y hora de Generación 2025-09-26 09:14:00
Fecha y hora de Expedición 2025-09-26 09:14:00
Lugar de Entrega del Bien 3008915424

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	IVA	Total
1	14	GL	GASOLINA CORRIEN		
1.875	$15,990.00		$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:
JUAN CARLOS CARABALLO RODRIGUEZ

CUFE:

FECHA VALIDACIÓN:

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por GuruSoft NIT: 901.014.886-8

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: 2025-09-27 19:49:44.0
Factura No.: MTE-134444
Forma Pa[illegible]: Efectivo
Forma Pag[illegible]ontado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa: BPT920
Isla: 2 Cara: 4 Manguera: 9
RAFAEL ENRIQUE FERNANDEZ LEGUIA

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	3,051
Precio:	16.390
Total:	50.000

SubTotal $	50.000
IVA (0%) $	0
Total $	50.000

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
205e9650e6bf655b6ee7ee2e8c88384b
10da3b7d5b14106b49889b94247f914a
fb8b603a6a623fbb56d7e7eb2bd1417d
Descarga tu factura en:
0

==========

REMISION ELECTRONICA 130809

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 30-09-2025 06:08 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 2

==========

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

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

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

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 28/09/2025 Hora: 23:02:31
Localizador:2143179499
Isla: 2 Cara: 4 Manguera: 12
CUIG: BC-CCGIBEJ-CBHJ-CBEDBHJEJJ-C-CO

Cliente: Consumidor Final

Articulo: BIODIESEL
Cantidad: 9.355 PVP: $ 10,690

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo : $ 100,000

VALOR VENTA: $ 100,000

TOTAL: $ 100,000

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

---

V 2025-06-14

Scanned with CamScanner

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
800206972
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE 0
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL.
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-10-01 18:28:34.0
Factura No.: MT1-558820
Forma Pago: Efectivo
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 3 Placa: AAA999
Isla: 3 - Cara: 6 Manguera: 15
Vendedor: DONALDO MURILLO

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	1,830
Precio:	16.390
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
1 . SOMOS AUTORETENEDORES DE ICA
SEGUN ACUERDO 0121
01 DE 2006 ART 12. FACTURA ELECT
RONICA. REGIMEN COMUN
GRACIAS POR SU COMPRA
CUFE
8172e06e7321ac92ea7a53950e7f3763
f60aed4196de118a345895442ded6fd2
1ccd96030394be3f601ed9505fb7fe2d
Descarga tu factura en:

Scanned with CamScanner

REMISION ELECTRONICA 133464

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 06-10-2025 06:03 AM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 1

==========

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

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 30,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

==========

REMISION ELECTRONICA 207063

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 08-10-2025 05:57 AM

==========

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

ISLA : 2 CARA : 4

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	3.442GALONES	15,975	55,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 55,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resolución No 000206 28/1
2/2024
Autorretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2024
Responsable de IVA , Agente de Retención de IVA
Autorización Resolución de facturación No 18764
83663042
PREFIJO Y NUM INTERVALO KY54-1 AL KY54-2000000
De 19/11/2024 Hasta 19/11/2026
EDS PIE DEL CERRO
CARRERA 14 No. 30-14
TELEFONO 3167997849

.....
.....
Factura Electrónica de Venta No : KY5
4-163120
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
02186607
Fecha y hora de Generación 20
0-09 22:15:07
Fecha y hora de Expedición 20 -1
0-09 22:15:07
Lugar de Entrega del Bien AL
RERA 14 No. 3
.....
.....
Item Cod. UND Descripción Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 12979 GL GASOLINA EXTRA O
5.205 $19,210.00 $0.00
$100,000.00

Total Items: 1
.....
.....

Total Valor Bruto
$100,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$100,000.00

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: 2025-10-09 18:08:03.0
Factura No.: MTE-139083
Forma Pago: Tarjeta Debito
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 2 - Cara: 4 Manguera: 9
Vendedor: DONALDO MURILLO

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	3,051
Precio:	16.390
Total:	50.000

SubTotal $	50.000
IVA (0%) $	0
Total $	50.000

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
90939eb043ff21b76ca5b69e36db563f
e1eac93aa5137453a4d024ec00d7b86f
ff79c24887f23f2387273e0e80d9fbe4
Descarga tu factura en:

Scanned with CamScanner

ESTACION DE SERVICIO
EL PUMA DE CARTAGENA
COMBUSTIBLES S.A.S.
NIT: 901350076
TEL: 312 4977365
TRANSVERSAL 54 2B 93
2B 83, 2B 61
CARTAGENA - BOLIVAR

FECHA: 2025/10/09 HORA: 17:39:34
ORDEN DE VENTA: 323173
TERMINAL: PCA025

EQUIPO	CARA	MANGUERA
04	02	01

ORIGINAL

Codigo
Descripcion de Item
Cant PPU Valor

1
PLUS
6,506 GL $ 15,370 $ 100.00
0

Discriminacion de Impuestos

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

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

Scanned with CamScanner

INVERSIONES SOL S.A.S.
NIT 901169703-1
Autorizacin Resolucin de Facturacin 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
TELFONO 3176866691

.....
.....
Factura Electrnica de Venta No:IED
1-190846
.....
.....
Vendido a: CON
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
01389341
Fecha y hora de Generacin 2025-1
0-11 18:27:37
Fecha y hora de Expedicin 2025-1
0-11 18:27:37
Lugar de Entrega del Bien CAR
RERA 56 # 1-
.....
.....
tem Cod. UND Descripcin Tarifa
Cant. Vr.Unitario Descuento IVA
Total
.....
.....
1 10250 GL GASOLINA EXTRA 1
5.297 $18,880.00 $0.00
$100,000.00

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

Total Valor Bruto
$100,000.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$100,000.00

Scanned with CamScanner

EDS Puerto Velero
NIT 901762576-8
Km 92 via al mar
TUBARA
3004545012

COMPROBANTE DE VENTA

Fecha: 13/10/2025 Hora: 20:43:27
Localizador: 1632820
Isla: 1 Cara: 3 Manguera: 7
CUIC: H-OCTANOG-BAFO-BGOCICA-C-CO

Cliente: Consumidor Final

Articulo: ACPM
Cantidad: 4.830 PVP: $ 10,350

DISCRIMINACION FORMAS DE PAGO

Efectivo :	$ 50,000
VALOR VENTA:	$ 50,000
TOTAL:	$ 50,000

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

V 2025-04-22

Scanned with CamScanner

distracom

Factura electronica de venta

No. FEL1 429051

Distribucion y Transporte de C

NIT: 811.009.788-8

distracomsanfelipe

@distracom.com.co

Cel. 4[illegible]

Sujeto a Grandes Contribuyentes

Segun Res. No 000200

de 27 DIC 2024

DISTRACOM SAN FELIPE

Cra 17 # 32 - 30

Cartagena

TEL:3205180850

F. Emision:2025/10/14 12:50:07

Fecha factura:	2025/10/14
Vencimiento:	2025/10/14
Naturaleza:	Contado
Cliente:	CONSUMIDOR FINAL
Nit:	222222222222
Kilometros:	0
Hora Ini:	12:48:39
Hora Fin:	12:49:00
Combustible:	CORRIENTE
Volumen:	6.3735
Precio:	$15690
Item:	1
Referencia:	1
TOTAL:	$100000
Total Items:	1
Panel:	MFA731
Lad/Man/Pos:	1/1/5
Dispositivo:	RBHAND1528-3
Empleado:	PEDRO RUBEN MARRU

Scanned with CamScanner

NASSER S A S

NIT 900491809-0

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 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

TELÉFONO 3105881179

Factura Electrónica de Venta No:KV34-121312

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa

Kilometraje:

R. Interna: 02145741

Fecha y hora de Generación 2025-10-14 19:16:09

Fecha y hora de Expedición 2025-10-14 19:16:09

Lugar de Entrega del Bien Transversal 54 N

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		
	6.519	$15,340.00	$0.00		$100,000.00

Total items: 1

Total Valor Bruto	**$100,000.00**
Total Base Imponible	**$0.00**
Total Impuesto	**$0.00**
Total Descuento	**$0.00**
Total a Pagar	**$100,000.00**

FORMA DE PAGO:CONTADO

MEDIO DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$100,000.00

Cuenta:

Atendido por:

ARMANDO DE JESUS HERNANDEZ POLO

Scanned with CamScanner

Factura electronica de venta
No. FED 796493
COMBUSTIBLES DISTRILONDOnO J.C
NIT: 900.937.627-4
estacionbascula@gmail.com
Regimen comun - Cod. act. 4731
EDS La Bascula
Trans. 54 # 23-95, B. EL BOSQU
Cartagena
TEL:6421791
F. Emision:2025/10/15 14:14:09
Fecha factura: 2025/10/15
Vencimiento: 2025/10/15
Naturaleza: Contado

Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit: 222222222222
Kilometros: 0

Hora Ini: 14:12:52
Hora Fin: 14:13:34

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 1.920
Precio: $15626
Item: 1
Referencia: 12746
TOTAL: $30000

Total Items: 1

Panel: MFC884
Lad/Man/Pos: 3/1/11
Dispositivo: CBHAND542-17
Empleado: EDER SANABRIA COR

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764089099691
De 2025/02/18
Vigencia 24 Meses
Desde FED 500001
Hasta FED 999999

****
Efectivo: $30,000
Cambio: $0

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: 2025/10/15 HORA: 07:40:51
ORDEN DE VENTA: 337538
TERMINAL:
PANEL: PCA0Z1
EQUIPO - CARA - MANGUERA
EQUIPO 2 3 1
ORIGINAL DOMINUS

Codigo
Descripcion
Cant. U.M. Precio Total

P1
PLUS
6,506 u $15.370 $100.000

Subtotal 100.000

TOTAL $100.000

Formas de Pago Valor
Efectivo $100.000

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:FE3C-115368

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
Kilometraje:

R. Interna:
03123788
Fecha y hora de Generaci≤n 2025-10-16 07:12:51
Fecha y hora de Expedici≤n 2025-10-16 07:12:51
Lugar de Entrega del Bien TV 54 #25-45, SE

=tem	Cod.	UNO	Descripci≤n	Tarifa IVA
Cant.	Vr.Unitario		Descuento	Total
1	21206	GL	GASOLINA CORRIEN	
3.207	$15,590.00		$0.00	$50,000.00

ESTACIONES MARTIGO SAS
EDS MARTIGO TURBACO
800206972
CARRETERA TRONCAL DE OCCIDENTE 11
RB EL VALLE
3147780382
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
AMBIENTE:PRODUCCION

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
NIT/CC: 222222222222
Fecha: 2025-10-16 18:45:14.0
Factura No.: MTE-142057
Forma Pago: Tarjeta Debito
Forma PagContado Medio: Efectivo
Turno: 2 Placa: AAA999
Isla: 2 - Cara: 4 Manguera: 9
VendANDERSON RAFAEL ROMERO LARA

Codigo:	001
Articulo:	PLUS
Cantidad:	1,831
Precio:	16.390
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
98e16868b6276e92761092300b8a60e4
8d22b9ff14ef631e6b3e8f72477d06b
572ee24b30709f0dd06af0e18502411d
Para consultar factura en:

ESTACION DE SERVICIO
[illegible]
[illegible] S.A.S
NIT 900 675 169-7
IVI 308 859 38 04
CR 56 # 1 304 KM 3
SEC VIA A MAMONAL CARTAGENA
CARTAGENA BOLIVAR

FECHA 25/10/17 HORA: 19:14:06
ORDEN DE VENTA 1730
TERMINAL TPCA1B7

EQUIPO	CARA - MANGUERA
02	01 02

ORIGINAL

Cliente

Descripcion de Item			
Cant		PPU	Valor
0			
COMBUSTIBLE			
1.915	GL	$ 15.667	$ 30.000

Discriminacion de Impuestos

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

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

Scanned with CamScanner

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

FORMA DE PAGO:CONTADO
MEDIO DE PAGO AUTORIZACI⁴N
TOTAL
EFECTIVO
$50 000.00

Cuenta:

Atendido por:
FEDERICO VILLALBA

CUFE:

c8e4d3df3e8ed99061ed7e5848a9d1f9c4940bfcc80a308d
8f5496449d7f0cb533d51918c16286c1e4b509e1ec78c0f6

FECHA VALIDACI⁴N: 2025-10-16 07:13:34

Software Devices & Tecnology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrśnico generado por GuruSoft NIT: á901.014.886-8

Scanned with CamScanner

==========

REMISION ELECTRONICA 139064

INVERSIONES DIMARSI SAS
NIT: 900433330-9

EDS LA GIRALDA
DIR : Plan parejo cra 15 calle 26 #7-25 -
TEL : 3225174903
FECHA : 19-10-2025 12:48 PM

==========

CLIENTE : CONSUMIDOR FINAL

CORREO : N/A

ISLA : 1 CARA : 1

==========

PLU	DESCRIPCION	CNT	VUNT	TOTAL
21206	GASOLINA C 0	3.129GALONES	15,975	50,00

DESCUENTO $ 0
TOTAL $ 50,000

La factura electrónica será enviada a su correo

==========

Scanned with CamScanner

MASSER S A S
NIT 900491889-0
Grandes Contribuyentes Resoluci≤n No 000200 28/12/2024
Auterretenedor Renta Resol. #001966 20/03/2014
Responsable de IVA , Agente de Retenci≤n de IVA
Autorizaci≤n Resoluci≤n de Facturaci≤n 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
TEL╔FONO 3105881752

Factura Electr≤nica de Venta No:K484-193743

CON

Vendido a:
SUMIDOR FINAL
CC:
222222222222
Placa
R. Interna:
02205935

Fecha y hora de Generaci≤n 2025-10-19 20:36:52

Fecha y hora de Expedici≤n 2025-10-19 20:36:52

Lugar de Entrega del Bien DIAGONAL 31# 81B

=tem	Cod.	UND	Descripci≤n	Tarifa IVA	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN		2	$15,480.00	$0.00	$30,960.00

Total =tems: 1

Total Valor Bruto
$30,960.00
Total Base Imponible
$0.00
Total Impuesto
$0.00
Total Descuento
$0.00
Total a Pagar
$30,960.00

Scanned with CamScanner

AUTOCENTRO LA ESTACION S.A.S.
NIT 800010434-0
Autorización Resolución de Facturación No 18764070366241
PREFIJO Y RUN 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:FE22-156863

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL
CC: 222222222222
Placa
Interna: 02177431
Fecha y hora de Generación 2025-10-19 12:00:00
Fecha y hora de Expedición 2025-10-19 12:00:00
Lugar de Entrega del Bien RUTA 90A VIA AL

Item	Cod.	UNO	Descripción	Tarifa	
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	9	GL	BIOACEM BIO		
	4.677	$10,690.00	$0.00		$50,000.00

Total items: 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**

FORMA DE PAGO CONTADO MEDIO DE PAGO EFECTIVO

Cuenta:
Atendido por:
LUIS PAYARES

CUFE:

FECHA VALIDACION:

Software Devices & Technology S.A.S
TERPELPOS Colombia NIT 900130563-7
Documento electrónico generado por SuroSoft NIT: 901.014.886-6

Scanned with CamScanner

MASSER S A S

NIT 900491089-0

Grandes Contribuyentes Resolución No 000200 26/12/2024

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 K1M1-214693 AL K1M1-1000000

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

EDS BAZURTO

Av Bosque DIAGONAL 21 No 38 - 106

TELÉFONO 3183089637

Factura Electrónica de Venta No:K1M1-275476

Vendido a: CONSUMIDOR FINAL

CC: 222222222222

Placa JHW057

Kilometraje:

R. Interna: 01365717

Fecha y hora de Generación 2025-10-20 16:25:29

Fecha y hora de Expedición 2025-10-20 16:25:29

Lugar de Entrega del Bien Av Bosque DIAGON

Iten	Cod.	UND	Descripción	Tarifa
	Cant.	Vr.Unitario	Descuento	IVA	Total
1	18096	GL	GASOLINA CORRIEN	
	9.777	$15,340.00	$0.00	$150,000.00

Total ítems: 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	AUTORIZACION	TOTAL
EFECTIVO		$150,000.00

Scanned with CamScanner

Factura electronica de venta
No. FED 803195
COMBUSTIBLES DISTRILONDOnO J.C
NIT: 900.937.627-4
estacionbascula@gmail.com
Regimen comun - Cod. act. 4731
EDS La Bascula
Trans. 54 # 23-95, B. EL BOSQU
Cartagena
TEL:6421791

F. Emision: 2025/10/21 07:04:34
Fecha factura: 2025/10/21
Vencimiento: 2025/10/21
Naturaleza: Contado

Cliente: VENTAS DE CONTADO
Nit: 222222222222
Kilometros: 0

Hora Ini: 07:03:30
Hora Fin: 07:04:31

Combustible: CORRIENTE
Volumen: 1.920
Precio: $15626
Item: 1
Referencia: 12746
TOTAL: $30000

Total Items: 1

Panel: MFC884
Lad/Man/Pos: 4/1/12
Dispositivo: CBHAND542-10
Empleado: HEIDEL RAMOS ASCE

Autorizacion de numeracion
de facturacion Electronica
No. 18764089099691
De 2025/02/18
Vigencia 24 Meses
Desde FED 500001
Hasta FED 999999

****

Efectivo: $30,000
Cambio: $0

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: 2025/10/21 HORA: 18:01:49
ORDEN DE VENTA: 341335
TERMINAL: PCA0Z1

EQUIPO	CARA	MANGUERA
02	02	01

ORIGINAL

Codigo Descripcion de Item	Cant.	PPU	Valor
1 PLUS	9,112 GL	$ 15.370	$ 140.05
1			

Discriminacion de Impuestos

		Base	Impuesto
E IVA	0%	$ 140.051	$ 0
IMPOC	0%	$ 140.051	$ 0

Discriminacion de Medios de Pago

	Valor
TARJ DEBITO	$ 140.051

SUBTOTAL:	$ 140.051
IVA:	$ 0
IMPOCONSUMO:	$ 0
TOTAL:	$ 140.051

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO No 02
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 septiembre a 21 de octubre 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

10005079747

LICENCIA DE TRÁNSITO No.

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
BPT920	RENAULT	LOGAN EXPRESSION	2013

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
1.598	BLANCO ARTICA	PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/PS.
AUTOMOVIL	SEDAN	GASOLINA	5

NÚMERO DE MOTOR
F710Q129609

REG N

VIN
9FBLSRADBDM053747

NÚMERO DE SERIE
******

REG N

NÚMERO DE CHASIS
9FBLSRADBDM053747

RE 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

I/E
E

FECHA IMPORT.
19/02/2013

PUERTAS
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

SOAT

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

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
2025-05-26	2025-05-28	2026-05-27

No. DE PÓLIZA	PLACA No.	CLASE VEHÍCULO	SERVICIO	CILINDRAJE/VATIOS	MODELO
4308006841000000	BPT920	AUTOMOVILES FAMILIAR	PARTICULAR	1598	2013

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	RENAULT	SEDAN

LÍNEA VEHÍCULO: 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	999913503	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	HASTA 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 transito 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 transito 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.

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 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

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES

No. 181682078

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expidió el certificado: AUTOMOTRIZ SAN DIEGO

NIT:	900187562	No. de Certificado de Acreditación:	09-CIN 091-IAU
Fecha de expedición:	2025/06/10	Fecha de vencimiento:	2026/06/10

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	BPT920	CLASE:	AUTOMOVIL
MARCA:	RENAULT	MODELO:	2013
SERVICIO:	Particular	COMBUSTIBLE:	GASOLINA
CILINDRAJE:	1598	NRO. MOTOR:	F7100129609
NRO. CHASIS:	9FBLSRADBDM053747	VIN:	9FBLSRADBDM053747
LÍNEA:	LOGAN EXPRESSION		
COLOR:	BLANCO ARTICA		

NOMBRE PROPIETARIO: DINA A. JIMENEZ A.

FIRMA DEL RESPONSABLE

SAUL BALLESTEROS BALLESTEROS

Dirección RUNT: Calle [illegible] / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 310 060 / www.runt.gov.co

Scanned with CamScanner

CUENTA DE COBRO No 02
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 septiembre a 21 de octubre 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

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

RESTRICCIÓN MOVILIDAD
******

CILINDRAJE
******

POTENCIA HP
106

DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
48201600047359 2

NÚMERO DE SERIE
I

FECHA EXPEDICIÓN
21/10/2016

PUERTAS
5

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
******

FECHA MATRICULA
12/01/2017

FECHA EXPEDICIÓN
29/07/2025

FECHA VENCIMIENTO
******

ORGANISMO DE TRÁNSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL TURBACO

07004256298

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

Libertad y Orden

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10035552064

PLACA
JHW857

MARCA
NISSAN

LÍNEA
MARCH

MODELO
2017

CILINDRADA CC
1.598

COLOR
PLATA

SERVICIO
PARTICULAR

CLASE DE VEHÍCULO
AUTOMOVIL

TIPO CARROCERÍA
HATCH BACK

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CAPACIDAD Kg/PEJ
5

NÚMERO DE MOTOR
HR16-816855M

REG
N

VIN
3N1CK3CD4ZL369294

NÚMERO DE SERIE
3N1CK3CD4ZL369294

REG
N

NÚMERO DE CHASIS
3N1CK3CD4ZL369294

REG
N

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

IDENTIFICACIÓN
C.C. 45559481

Scanned with CamScanner

SOAT

PREVISOR
SEG

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

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

PASAJEROS	MARCA	CARROCERÍA
5	NISSAN	HATCH BACK

LÍNEA VEHÍCULO	MARCA
MARCH	

No. MOTOR	No. CHASIS ó No. SERIE	No. VIN	CAPACIDAD T
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 TOMADO
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	HASTA 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, tomando 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 adquiera, 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

LA PREVISORA S.A. Compañía de Seguros

Scanned with CamScanner

LOGISTICA ACTIVIDADES DE FORMACION-REFRIGERIOS

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta 2025-12-06
Habilita 127B Rango de 10574 a 999999
ARA-0127 CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV CL 30#49-25
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **127B148437**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/10/2025 00:19
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 30#49-25

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	13	UND	8		38.870
2	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	12	UND	8		35.880

ARTÍCULOS VENDIDOS: 25
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**69.213**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**69.213**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	5.537
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**5.537**
TOTAL FACTURA NETO:	**74.750**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**74.750**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	25.250
TOTAL:	74.750

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	69.213	0

Scanned with CamScanner

Plásticos Santuario

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: PSC35286
FECHA EMISIÓN: 2025-08-22 09:48:49
FECHA VALIDACIÓN: 2025-08-22 09:48:53-05:00
FEC.VENC: 2025-08-22

N°.Resolución: 18764072779963 **Prefijo:** PSC **Consecutivo:** 16501 hasta 100000 **Fecha:** 2024-06-12 **hasta** 2026-06-12

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Plasticos Santuario Cartagena SAS **NIT:** 901608788-4 **Actividad Económica:** 4719 **Dirección:** Barrio Prado Transversal 25 22 20 Sector Bazurto - CARTAGENA DE INDIAS - - Bolivar - CO **Teléfonos:** **E-mail:** psantuario2.cartagena@gmail.com	**Razón social/Nombre:** UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025 **NIT:** 901978458-5 **Dirección:** CR 35 #22-63 BRR EL PRADO PISO 2 - CARTAGENA - - BOLIVAR - CO **Teléfonos:** 3103649246 **E-mail:** utcartagenaemprende2025@gmail.com **Nota:** cliente

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00795	2.00	94	PAPEL ANTIGRASA 30*30 PAQUETE	10,084.0	IVA	19.00	3,832.0		24,000.0
2	03451	1.00	94	VINIPEL 600 MT SP * 8 ROLLOS [DYR]	63,866.0	IVA	19.00	12,134.0		76,000.0
3	02552	400.00	94	VISUALPACK VN - 1 T/B 200 UND	1,512.6	IVA	19.00	114,958.0		720,000.0

Total Items 3

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	689,076.0	130,924.0

Totales	
SUBTOTAL:	689,076.0
TOTAL Base Imponible:	689,076.0
IVA	130,924.0
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	820,000.0

TOTAL en letras: Ochocientos Veinte Mil Con Cero COP

Información adicional

Seriales:

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-08-22	FV10000035286		0				

CUFE: 4fc80b93c423836e99e7fdf3eb90559d364c169e486ab21b8e4729899e59a25e6706bc1b4be1c3f06058968e11530f18

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746 08 12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Versión de template: co-sistemasintegrales-16

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta 2025-12-06
Habilita 127B Rango de 10574 a 999999
ARA-0127 CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV CL 30#49-25
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **127B148874**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/10/2025 14:15
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 30#49-25

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	9	UND	8		26.910
2	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	9	UND	8		26.910

ARTÍCULOS VENDIDOS: 18
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**49.834**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**49.833**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	3.987
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**3.987**
TOTAL FACTURA NETO:	**53.820**
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**53.800**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	54.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	200
TOTAL:	53.800

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	49.833	0

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta 2025-12-06
Habilita 127E Rango de 23197 a 999999
ARA-0127 CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV CL 30#49-25
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **127E246000**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 22/10/2025 08:17
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 30#49-25

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	31	UND	8		92.690
2	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	30	UND	8		89.700

ARTÍCULOS VENDIDOS: 61
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**168.880**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**168.880**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	13.510
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**13.510**
TOTAL FACTURA NETO:	**182.390**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**182.390**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	182.390
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	182.390

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	168.880	0

Scanned with CamScanner

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
020000[illegible]024337	DEDITO DE QU	29 900 EZ
10 UN X	2 990	
07709748474779	PAN BONO 60g	8 970 EZ
3 UN X	2 990	
07709320969950	PASTEL CARNE	[illegible]0 930 EZ
7 UN X	2 990	
07706582217931	PASTEL POLLO	29 900 EZ
10 UN X	2 990	

Total : 89 700

Efectivo 100 000
Cambio: 10 300$

Cartão Número :
0000000[illegible]0901978458

Articulos Vendidos: 5

Su TrackID es:

085024202510230933000400030597

085024 2025-10-23•09:33 0004 0003 0597
ATENDIDO POR : Marcia Jose Carrascal Cabarcas
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764071761878 de 2024-05-30
Vigencia hasta 2025-11-30
Habilita 106F Rango de 6908 a 999999
ARA-0106 CARTAGENA TORICES CL 48 # 16-119
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **106F119192**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 23/10/2025 13:00
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 48 # 16-119

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	15	UND	8		44.850
2	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	15	UND	8		44.850

ARTÍCULOS VENDIDOS: 30

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**83.056**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**83.056**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	6.644
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**6.644**
TOTAL FACTURA NETO:	**89.700**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**89.700**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	100.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	10.300
TOTAL:	89.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	83.056	0

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764074274215 de 2024-07-03
Vigencia hasta 2026-01-03
Habilita 270B Rango de 21020 a 999999
ARA-0270 CARTAGENA BUENOS AIRES Trans 54 # 53-35
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **270B191799**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 23/10/2025 14:17
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: Trans 54 # 53-35

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IVA %	VR. UNIT	DCTO.
	CANT.	UN. MED	INC %		VR. TOTAL
1	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	8	UND	8		23.920

ARTÍCULOS VENDIDOS: 8

CANT . BOLSAS	IMP.UNITARIO	IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**22.148**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**22.148**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	1.772
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**1.772**
TOTAL FACTURA NETO:	**23.920**
(-) AJUSTE AL PESO:	20
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**23.900**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	25.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.100
TOTAL:	23.900

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	22.148	0
INC 8%:	22.148	1.772

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
900480569-1
TIENDAS Ara
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV - CARTAGENA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA N: 127C098881
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 2025-10-24 11:02:43
FECHA/HORA VALIDACION DIAN: 2025-10-24 11:02:43
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACION No.: 901978458
DIRECCION: CL 30#49-25
FORMA DE PAGO: Contado

#	Articulo	Descripcion			Valor Imp.
1	2000000029337	DEDITO DE QU			44.850 ZE
	15 UN	X	2.990		
2	7709320989950	PASTEL CARNE			29.900 ZE
	10 UN	X	2.990		
3	7708582217931	PASTEL POLLO			26.910 ZE
	9 UN	X	2.990		

SUB TOTAL:	94.130
TOTAL:	94.130
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	7.530
(+)TOTAL IMPUESTOS:	7.530
TOTAL FACTURA NETO:	101.660
(+) DONACION:	40
TOTAL FACTURA:	101.700

MEDIOS DE PAGO

Efectivo :	150.000
Cambio:	48.300

RESUMEN DE IVA

	BASE/CANT.	IMPUESTO
TARIFA		
IVA 0% (E)	94.129	0

DISCRIMINACION TARIFAS IMPOCONSUMO

TARIFA	BASE/IMP	IC TOTAL
INC 8%(Z)	94.130	7.530

Total lineas factura: 3

Su TrackID es:

10978820251024110218000003012 7

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No. 18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta al 2025-12-06
Habilita 127C Rango 12795 a 999999
Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com. Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co. |GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.

CUFE: 47ad7702d7143f73a7cbfc936401a8c6987ddb05a8addf748b47117f5de13aa1eab33e568051422d0c04f37b35e5566e

Scanned with CamScanner

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
02000000029337	DEDITO DE QU	86.710 EZ
29 UN X	2.99 J	
07708582217931	PASTEL POLLO	2.990 EZ

Total : 89.700

Tarjeta Deb. /Cred 89.700
Cartão Número :
0000000000901978458
0000000000901978458

Articulos Vendidos: 30
RN: : 000000037988

Su TrackID es:

1650162025102413260004000 20127

165016 2025-10-24 13:26 0004 0002 0127
ATENDIDO POR : ROSA LINDA DAVILA
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Jeronimo Martins Colombia SAS
NIT: 900480569-1
Comprobante de entrega

Articulo	Descripción	Valor
02000000029337	DEDITO DE QU	44.850 EZ
15 UN X	2.990	
07709320989950	PASTEL CARNE	29.900 EZ
10 UN X	2.990	
07708582217931	PASTEL POLLO	26.910 EZ
9 UN X	2.990	

Total : 101.660

Efectivo 150.000
Donaciones 40
Cambio: 48.300$
Cartão Número :
0000000000901978458

Articulos Vendidos: 34

Su TrackID es:

1097882025102411021800000 30127

109788 2025-10-24 11:02 1800 0003 0127
ATENDIDO POR : EDWIN ELLES
ESTE DOCUMENTO NO ES UNA FACTURA DE VENTA.
Consulta tu factura en el correo electrónico registrado o usando el Track ID en www.aratiendas.com.

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ECO SOSTEN

COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
ECO SOSTEN
Nit: 901550622-9
CELULAR: 318 5357566
CORREO: bodegacartagena@plastigiraldo.c
DIRECCION: DIAGONAL 22 BARRIO EL PRADO
CARTAGENA - BOLIVAR
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No:FE04-2739 -
Fecha: Oct-24-2025 Hora: 07:50:22 AM -
Cliente : UNION TEMPORAL CARTAGENA
Nit/CC : 901978458-5
Direcc. : CR 35 #22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2
Telefono: 3103649246

Cant	Referencia	Vr/Unit	Vr/Total	Iva
VASO POLY 4 OZ BLANCO 20 PQ PA PAQUE				
2	00522	5,500	11,000	19

Cantidad de Item 2.00
Total$ 11,000.00 -

—— IMPUESTOS —— =======

Its	%IVA	BASE	IVA
1	19	9243.70	1756.30

— IPOCONSUMO BOLSA —

Cant	Vr/Unit	Vr/Total
0	0	0

MciaGravada: 9,243.70
MciaExenta: 0.00
MciaExcluida: 0.00

—— FORMAS DE PAGO ——
CAJA GENERAL PDV CAR $ 11,000.00
Usuario : ANDRES FERNANDEZ

Vendedor : FERNANDEZ FLOREZ ANDRES EDUAR
Autorización Numeración de Facturación :

: 18764087613655 De 01-23-2025
Prefijo : FE04
Rango : 1586-50000
Vigencia : 12 MESES
ESTIMADO CLIENTE NO SE HACEN DEVOLUCIONES EN EFECTIVO SOLO MERCANCIA.

Scanned with CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2022
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD/CANT	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
116730	AGUA POOL SIN GAS 300mlX24u		
14 UND		$172.200	EXE
	Dto. Volumen: $10.122		
148451	AZUCA BLANC MAYAGUEZ ESPE 5gX19		
3 UND		$21.270	E
	Dto. Volumen: $639		
116498	BEBIDA FRESKY SURT 200ML P10LL1		
44 UND		$510.400	A
	Tu Ahorro: $102.080		
103410	BOLSA PAPEL PAN & MAS 1 LBX		
5 UND		$42.500	A
	Dto. Volumen: $2.125		
111910	GASEOSA POSTOBON SURT 250mlX12u		
2 UND		$28.400	A
	Dto. Volumen: $616		
128255	PANO BON BRIL MULTIUSOS 6u		
1 UND		$18.200	A
82071	SERVI ETA FAMILIA NORMAL100hX4		
1 UND		$13.190	A
126342	VASO DARNEL NATURALS BC 4oz x50		
8 UND		$52.000	A
	Dto. Volumen: $2.600		

TOTAL	78 ART.	$739.978
Tarj. MasterCard		$739.978
# **********8770		
NRO.AUT.: 124859		

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$468.291	$88.978
EXE=0	$162.078	$0
E=5%	$19.648	$983
TOTAL	$650.017	$89.961

TOTAL IMPUESTO	$89.961
TOTAL VENTAS	$739.978
Dto. Volumen	$16.102
Tu Ahorro	$102.080

#0[illegible] 24/10/2025 12:49:09 DE ARCOS V
#R[illegible]082260 #Trs:133402
UNI[illegible]EMPORAL CARTAGENA EMPREDER 2 NIT
90[illegible]458-5
Factura Electrónica de Venta No.
[illegible]19 40933
DIAN 187[illegible]28257 DEL 16/06/2025
RANGO: 10[illegible]0001 AL 150000000
TIPO: [illegible]UTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006
[*]
CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTURA
!Ingresa a tienda.makro.com.co y Descubre nuevas formas de comprar!

97010010006133402

CUFE:
148321bd53fb21674863d2392a077980255
a85cdd9dbc4d7c1f30b16c1a09d738e41eb
0661883cad296cf6f75e5dc21d

FECHA ENVIO A LA DIAN:24/10/2025 12:49:09

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBill
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-4
www.fymtech.com

Software Sistema POS
LineaDatascan SA NIT 800.027.927-1
LOCSMS

Scanned with CamScanner



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta 2025-12-06
Habilita 127B Rango de 10574 a 999999
ARA-0127 CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV CL 30#49-25
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **127B149384**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 24/10/2025 13:26
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 30#49-25

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000029337	DEDITO DE QUESO 90G	0	2.990	
	29	UND	8		86.710
2	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	1	UND	8		2.990

ARTÍCULOS VENDIDOS: 30
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**83.056**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**83.056**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	6.644
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**6.644**
TOTAL FACTURA NETO:	**89.700**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	**89.700**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	89.700
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	89.700

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	83.056	0

Scanned with CamScanner

JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.
NIT. 900.480.569 - 1
GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24
RESPONSABLES DE IVA
Somos Agentes de Retención de IVA
AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014
RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN
No.18764072496540 de 2024-06-06
Vigencia hasta 2025-12-06
Habilita 127C Rango de 12795 a 999999
ARA-0127 CARTAGENA ARMENIA PIEDRA BOLIV CL 30#49-25
CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: **127C098881**
FECHA Y HORA DOCUMENTO: 24/10/2025 10:58
FACTURADO A: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
IDENTIFICACIÓN No.: 901978458 - 5
DIRECCIÓN: CL 30#49-25

ITEM	CÓDIGO / CANT.	DESCRIPCIÓN / UN. MED	IVA % / INC %	VR. UNIT	DCTO. / VR. TOTAL
1	2000000029337	DEDITO DE QUESO 90G	0	2.990	
	15	UND	8		44.850
2	7709320989950	PASTEL CARNE 100GRS	0	2.990	
	10	UND	8		29.900
3	7708582217931	PASTEL POLLO 100GRS	0	2.990	
	9	UND	8		26.910

ARTÍCULOS VENDIDOS: 34
CANT . BOLSAS IMP.UNITARIO IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	**94.130**
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	**94.130**
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	7.530
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	**7.530**
TOTAL FACTURA NETO:	**101.660**
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	40
TOTAL FACTURA:	**101.700**

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFECTIVO:	150.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	48.300
TOTAL:	101.700

Scanned with CamScanner

COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ECO SOSTENIBLE DE LA COSTA S.A.S.

NIT. 901.550.622-9

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: FE042739
FECHA EMISIÓN: 2025-10-24 07:53:22
FECHA VALIDACIÓN: 2025-10-24 07:53:28-05:00
FEC.VENC: 2025-10-24

Nº.Resolución: 18764087613655 **Prefijo:** FE04 **Consecutivo:** 1586 hasta 5000 **Fecha:** 2025-01-23 **hasta** 2026-01-23

Datos del Emisor

Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS ECO SOSTENIBLES DE LA COSTA S.A.S.
NIT: 901550622-9
Actividad Económica: 4719
Dirección: CALLE 32 # 44 - 34 - BARRANQUILLA - - Atlántico - CO
Teléfonos:
E-mail: la30@plastigiraldo.com

Datos del Adquiriente

Razón social/Nombre: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
NIT: 901978458-5
Actividad Económica: 8413
Dirección: CR 35 #22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2 - CARTAGENA - - BOLIVAR - CO
Teléfonos: 3103649246
E-mail: utcartagenaemprende2025@gmail.com
Nota: cliente

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	00522	2.00	94	VASO POLY 4 OZ BLANCO 20 P Q PAQUETE	4,621.8	IVA	19.00	1,756.3		11,000.0

Total Items: 1

Impuestos

Tipo de Impuesto	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	9,243.7	1,756.3

Totales

SUBTOTAL:	9,243.7
TOTAL Base Imponible:	9,243.7
IVA	1,756.3
TOTAL Descuento Global:	0.0
TOTAL Anticipos:	0.0
TOTAL Recargo Global:	0.0
TOTAL:	11,000.0

TOTAL en letras: Once Mil Con Cero COP

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-10-24	PE70000002739		0				

CUFE: 508f5372df0556e37939add2d53204fa39bc24d9fe9980eec62ee5a7def52b03c6c9dc62ae3fd9cc86805ae25afe6240

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Scanned with CamScanner

Cartagena 27 de octubre de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT 901-978458-5

DEBE A:

DIANA ACUÑA RAMIREZ

N.I.T No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto refrigerio Croissant, fruta y jugo natural, el día:

Fecha 27-10-2025:

Total 280 Refrigerios.

Valor..... $ 840.000.oo

TOTAL: la suma de OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS m/l ($570. 000.oo).

Cordialmente,

Diana Acuña

DIANA ACUÑA RAMIREZ
N.I.T. No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

Cartagena 28 de octubre de 2025.

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025

NIT 901-978458-5

DEBE A:

285

DIANA ACUÑA RAMIREZ

N.I.T No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Por concepto refrigerio Croissant, fruta y jugo natural, el día:

Fecha 28-10-2025:

Total 190 Refrigerios.

Valor..... $ 570.000.oo

TOTAL: la suma de QUINIENTOS SETENTA MIL PESOS m/l ($570. 000.oo).

Cordialmente,

Diana Acuña

DIANA ACUÑA RAMIREZ
N.I.T. No. 45.768.820-3 de Cartagena (Bolívar)

Scanned with CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL

45.762.820

ACUÑA RAMIREZ

DIANA ELENA

Diana E. Acuña R.





FECHA DE NACIMIENTO 23-ENE-1979

TIQUISIO (PUERTO RICO)
(BOLIVAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

03-ABR-1997 PINILLOS
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL

A-0511800-30151981-F-0045768820-20061005 03024 0627 7N 02 2009274730

Scanned with CamScanner

makro

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
NIT: 9000592385
CR 59B # 30D-21
CARTAGENA,
TELÉFONO: 6535600
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res. 012220 Dic/2
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA
SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

COD/CANT	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IMP
116730	AGUA POOL SIN GAS 300mlX24u		
8 UND		$98.400	
	Dto. Volumen:	$5.784	
39249	BEBIDA CIFRUT MORA 250mlX15u		
4 UND		$60.000	
	Tu Ahorro:	$12.000	
903474	JUGO CIFRUT NARANJA 250mlX15u		
3 UND		$45.000	
	Tu Ahorro:	$9.000	

TOTAL **15 ART.** **$176.616**
Tarj. MasterCard $176.616
**********9636
NRO.AUT.: 105212

DISCRIMINACION TARIFAS IVA

TARIFA	BASE	IVA
A=19%	$70.588	$13.412
EXE=0	$92.616	$0
TOTAL	$163.204	$13.412

TOTAL IMPUESTO	$13.412
TOTAL VENTAS	$176.616
Dto. Volumen	$5.784
Tu Ahorro	$21.000

TU MAKRO AHORRO FUE $26.784

#010-009-29/10/2025 10:52:29 OSPINO OR
#Ref:00141932 #Trs:260292
UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDER 2 NIT 901978458-5
Factura Electronica de Venta No.
10FT-130778915
RES.DIAN: 18764094428257 DEL 16/06/202
RANGO: 10FT-100000001 AL 150000000
TIPO: AUTORIZACION
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCION 00812 30/01/2006

CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES
PARTIR DE LA COMPRA;PRESENTA LA FACTUR
!Ingresa a tienda.makro.com.co y
Descubre nuevas formas de comprar!

97010010009260292

GRACIAS POR TU VISITA

Factura electrónica generada por eBi
F&M Technology SAS NIT:900.306.823-
www.fmtech.co

Software Sistema POS
Linea La Fiscan SA NIT 900.027.927-1
LOCSMS

Scanned with CamScanner