PLAN DE MEDIOS

Scanned with CamScanner

Cartagena de Indias, Noviembre 1 de 2025

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

DEBE A

DAIRO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. No. 73.199.713

La suma de $8.000.000 (OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE) Por el concepto de diseño e impresión de folletos, flyers y otros materiales POP para la divulgación de información sobre la importancia de la formalizacion.

Favor realizar pago a la cuenta de Ahorro Bancolombia No. 085-168644-44, nombre de Dario Adolfo Barros Molina. C.C. 73.199.713 de Cartagena.

Cordialmente,

DARIO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. 73.199.713 de Cartagena

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado STNA o ICBF
CC 73199713		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	[illegible]	[illegible]	I	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7	$443.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	Reg	ret	Sln	Vac	Vsp	Sup	Inp	Cor	Ict	Dln	Lma	Slm	Amp	ret	Irl	Vip		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado STNA o ICBF	Total Aportes
1	CC	73199713	[illegible]																		[illegible]	30	$1.330.000	$240.300	[illegible]	30	$1.330.000	$190.000		0	$0	$0	14.22	30	$1.330.000	$8.000	0	$0	$0	No	$441.300
Total	Afiliados(1)																						$1.330.000	$240.300			$1.330.000	$190.000			$0	$0			$1.330.000	$8.000		$0	$0		$441.300

2025/12/10 09:09 AM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73199713		BARROS MOLINA DARIO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-11	1995720144	94948685715	I	2025/12/03	2025/12/10	BANCOLOMBIA	7	$443,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,200	$1,100	$0	$244,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$243,200	$1,100	$0	$244,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$8,000	$100	$0	$8,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$8,000	$100	$0	$8,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$190,000	$900	$0	$190,900
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$190,000	$900	$0	$190,900
TOTAL				1	$441,200	$2,100	$0	$443,300

2025/12/10 09:09 AM

Scanned with CamScanner

Cartagena de Indias, Diciembre 1 de 2025

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

DEBE A

DAIRO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. No. 73.199.713

La suma de $4.000.000 (CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE) Por el concepto de diseño e impresión de folletos, flyers y otros materiales POP para la divulgación de información sobre la importancia de la formalización.

Favor realizar pago a la cuenta de Ahorro Bancolombia No. 085-168644-44, nombre de Dario Adolfo Barros Molina. C.C. 73.199.713 de Cartagena.

Cordialmente,

DARIO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. 73.199.713 de Cartagena

Scanned with CamScanner

Cartagena de Indias, Diciembre 1 de 2025

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

DEBE A

DAIRO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. No. 73.199.713

La suma de $9.000.000 (NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE) Por el concepto de diseño de la imagen de la campaña de promoción de la formalización de la economía popular.

Favor realizar pago a la cuenta de Ahorro Bancolombia No. 085-168644-44, nombre de Dario Adolfo Barros Molina. C.C. 73.199.713 de Cartagena.

Cordialmente,

DARIO ADOLFO BARROS MOLINA
C.C. 73.199.713 de Cartagena

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado ley 1607 Art 114-1 E.T.
CC 73199713		BARROS MOLINA DARIO ADOLFO	DEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 22 CL 22	CARTAGENA/BOLIVAR	3015	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-12	2025-12	301099 1221	5496779	I	2026-01-16	2025-12-22	BANCO DAVIVIENDA	0	5496,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
	Identificación		Nombres	Reg	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	cue		Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Cotiza	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Fsp/Asc 1/2 SMLV a 4 SMLV	Total Aportes
1	CC	73199713	BARROS MOLINA DARIO ADOLFO																			3-Ordin	30	5.400.000	1296.000	3-Ordin	30	5.400.000	1188.000		0	0	0	14-13	30	5.400.000	513.000	0	0	0	No	5496.000
Total Afiliados(1)																								5.400.000	1296.000			5.400.000	1188.000			0	0			5.400.000	513.000		0	0		5496.000

2025/12/22 04:31 PM

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 73199713		BARROS MOLINA DARIO ADOLFO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	SANTA LUCIA	CARTAGENA-BOLIVAR	[illegible]	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2025-12	2029893222	94067720[illegible]	I	2026-01-08	2025/12/22	BANCOLOMBIA	0	$696,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$384,000	$0	$0	$384,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$384,000	$0	$0	$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$12,600	$0	$0	$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$12,600	$0	$0	$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$300,000	$0	$0	$300,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$300,000	$0	$0	$300,000
TOTAL				1	$696,600	$0	$0	$696,600

2025/12/22 04:31 PM

Scanned with CamScanner

ORDEN DE PAUTA

Empresa: UNION TEMPORAL EMPRENDE CARTAGENA
NIT/CC: 900554297-2

Ciudad: Cartagena
Dirección: CRA 2 #9-145 EDIFICIO NAUTILUS PISO 7 OFICINA 703

No: 20
Valor Orden: $ 24.000.000 **Tipo de Contrato:** Orden de Servicio
Objeto: SERVICIO DE PUBLICIDAD Y/O CUÑAS EN EMISORAS, CANALES LOCALES, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES
Fecha de inicio: 2025/11/01
Forma de pago: 90 DIAS

Costo Directo: $ 24.000.000.oo **Anticipo:** $ 0
%IVA: $ 0
Total: $ 24.000.000.oo

Especificación:

Actividad	Descripción Articulo	UM	Cant.	Pr. Unit + IVA	Vr Total
SERVICIO	SERVICIO DE PUBLICIDAD Y/O CUÑAS EN EMISORAS, CANALES LOCALES, REDES SOCIALES Y PLATAFORMAS DIGITALES	UND	1	$ 24.000.000	$ 24.000.000.oo
Valor Total					$ 24.000.000.oo

4TO PIXEL INDUSTRIA CREATIVA S.A.S
VILETA CAÑON PEREZ
C.C: 32908938
Representante Legal

Elaborado por: MARIA ALEJANDRA SIERRA JUYO

Scanned with CamScanner

ENTREGA DE CAPITAL SEMILLA A EMPRENDIMIENTOS

Scanned with CamScanner

DollarCity

DOLLARCITY LA CAST
SURAMERICA COMERC
AV 3 N 57 N.30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F551 - 1256991

NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

1 BOLSA RECICLADA
1112 860.00 B
2 @ 430.00

2 ESPATULA SOLIDA DE SILICONA 24
667888012015 50000.00 B
10 @ 5000.00

3 SET DE TAZAS MEDIDORAS PLASTIC
667888043712 132000.00 B
22 @ 6000.00

4 TIJERA RESISTENTE DE ACERO PAR
667888081080 260000.00 B
26 @ 10000.00

5 BANDEJA RECTANGULAR P/HORNEAR
828018888058 270000.00 B
15 @ 18000.00

6 Impuesto Bolsa PlÃistica
999999 140.00 P
2 @ 70.00

TOTAL COP 713000.00
MASTERCARD COP 713000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/11/19 17:00 RBMICT 8.51
C.Unico:0018660571 Ter:0N004741
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 025668 RRN:030021
VENTA Apro: 170045
No Documento: 3919
Compra Neta $ 713000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 713000.00
SUBTOTAL COP 599042.05

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 113817.97
(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 139.98

COGOLLO PADILL, ALBERTO MIGUEL
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072867822 del 20240613 Rang. Aut F551 desde la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260612
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 información, favor ingresar a www.dollarcity.com

Si necesitas que te reenviemos tu factura electrónica, solicítala en: facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-19 17:01:01
003181 01 30231 3919

33df6711033bd5S07938f0d16fca05d83788e020a271ae250acde5ca0c3cacbc3dc244d3ef6d39dd37feab1a78eccc78
2025-11-19T17:00:56.578215-05:00

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO UT

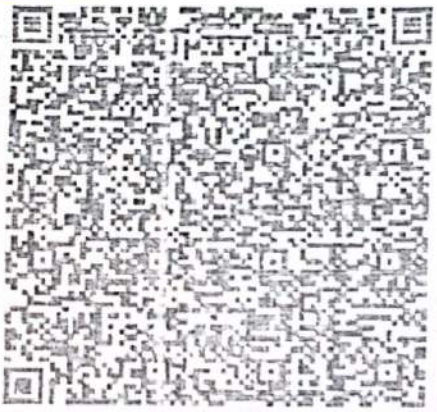
Dollarcity

DOLLARCITY ESTADIO CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT 9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F901 - 232343
NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 ESPATULA SOLIDA DE SILICONA 24
667688012015 75000.00 B
15 @ 5000.00
3 SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS
667888043705 135000.00 B
27 @ 5000.00
4 TIJERA RESISTENTE DE ACERO PAR
667888061680 290000.00 B
29 @ 10000.00
5 CUCHARA PARA SOPA DE ACERO INO
667888150052 4000.00 B
1 @ 4000.00
6 COLADOR D/MALLA DE ACERO INOX
667888279319 63000.00 B
9 @ 7000.00
7 BANDEJA RECTANGULAR P/HORNEAR
828018688058 54000.00 B
3 @ 18000.00
8 Impuesto Bolsa Plástica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 621500.00
MASTERCARD COP 621500.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/11/19 16:36 RBMICT 8.51
C.Unico:0022521934 Ter:SVPZZ161
ID Cajer:00000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 012098 PRN:016231
VENTA Apro: 163612
No Documento: 3873
Compra Neta $ 621500.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 621500.00

SUBTOTAL COP 522209.99
COPIA DE CLIENTE
AUTORIZACION DE
SUPERVISOR 30548
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 99220.02
(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
ORTEGA CHAVEZ, EMERSON
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764073434521 del
20240621 Rang. Aut F901 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20260620
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantía 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 información, favor ingresar
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electronica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 830.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-19 16:36:31
003336 01 35013 3873



fb39491ef197b794cbedfb26c8d81d7525910d51
5e26a12c78dc05f3b078d9e78bd810b3268661a9
01dd72d7605a538a
2025-11-19T16:36:26.960695-05:00

Scanned with CamScanner

EMPAQUES (VT)

Dollarcity

DOLLARCITY OUTLET DEL BOSQUE
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FAT3 - 23304
NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00

2 SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS
667888043705 130000.00 B
26 @ 5000.00

3 SET DE TAZAS MEDIDORAS PLASTIC
667888043712 48000.00 B
8 @ 6000.00

4 TIJERA RESISTENTE DE ACERO PAR
667888081080 20000.00 B
2 @ 10000.00

5 BANDEJA RECTANGULAR P/HORNEAR
828018888058 270000.00 B
15 @ 18000.00

6 Impuesto Bolsa PlÃstica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 468500.00
MASTERCARD COP 468500.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/11/19 17:33 RBMICT 8.51
C.Unico:0022769970 Ter:A10ZZ057
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 003340 RRN:003800
VENTA Apro: 173328
No Documento: 7695
Compra Neta $ 468500.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 468500.00
SUBTOTAL COP 393638.66
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 74791.35
(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
MANJARRES CABAR, RAFAEL ENRIQUE
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764090848361 del
20250321 Rang. Aut FAT3 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20270320
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
a www.dollarcity.com

Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-19 17:33:47
003379 03 41651 7695

1bdd2dcce68932bf95b7d43b444fed77c573baf4
342d0ead5446827087519cbfe2aca3969677dea8
2f6e517dc6f90783
2025-11-19T17:33:42.648013-05:00

Scanned with CamScanner

UT

EMPRENDIMIENTO UT

Dollarcity

DOLLARCITY ESPAÃ?A
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FB01 - 24339
NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9001373403

1 BOLSA DE VIAJE XL COMPACTA F/R
110237200003755 16[illegible] B
1 @ 16000.00
2 BOLSA ECOLOGICA DC GRANDE
5052 4000.00 B
2 @ 2000.00
3 ESPATULA SOLIDA DE SILICONA 24
667888012015 150000.00 B
30 @ 5000.00
4 SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS
667888043705 10000.00 B
2 @ 5000.00
5 SET DE TAZAS MEDIDORAS PLASTIC
667888043712 150000.00 B
25 @ 6000.00
6 COLADOR D/MALLA DE ACERO INOX
667888279319 189000.00 B
27 @ 7000.00
7 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE C/
6935780150253 198000.00 B
11 @ 18000.00
8 BANDEJA RECTANGULAR P/HORNEAR
828018888058 396000.00 B
22 @ 18000.00

TOTAL COP 1113000.00
MASTERCARD COP 1113000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/11/19 16:01 RBMICT 8.51
C.Unico:0022946248 Ter:SRZZZ092
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 006477 RRN:007108
VENTA Apro: 160106
No Documento: 2506
Compra Neta $ 1113000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 1113000.00
SUBTOTAL COP 935294.08
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 177705.92
(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 0.00
PAJARO TORRES, INDIRA MARIA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764098789114 del
20250917 Rang. Aut FB01 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20270916
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP13Build12642
0211-25 Manufacturado por:SAP-143454214
La garantía 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 información, favor ingresar

a www.dollarcity.co
Si necesitas que te reenviemos tu factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-19 16:01:25
003401 01 51689 2506



83c525222646af8e25bf04fe9429b065addacade
e2436e45d3ddf6605a5817ff563c119bf7931ef9
3ceaf92bd6f348e7
2025-11-19T16:01:20.759373-05:00

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTOS UT

UT

OLIMPICA S.A.
SAO SAN FELIPE SAO SAN FELIPE
NIT: 890107487-3

GERENTE: NORA PUELLO
TELEFONOS 6561520\6560927
FECHA DE EXPEDICION: 25/11/20

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
999991				*
01	un	3.058.000	1	3.058.000

Consecutivo: 118965
Doc: 157769459605701
Insti:0609 RM Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 3.058.000
VF PAGO/DB Redeban 3.058.000
CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 0
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 1
TOTAL LINEAS POR un = 1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
*S/IVA	3.058.000	3.058.000	0
TOTAL	3.058.000	3.058.000	0

Lo Atendió: MARIA ZABALA
REGIMEN COMUN
OP TERCR No.0112-620111153
****
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A OTRAS OPERACIONES DIFERENTES A VENTA DE MERCANCIAS.
****

ANGOLA

Nov/20/2025 13:28 0112111 0153 4556334
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTOS
(UT)

Dollarcity

DOLLARCITY ESPAÑA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
NOTA DE CREDITO
No. 3401 - 25112113541
Serie y No de docum: FB01-24339
Motivo:07:Devolucion por item
NOMBRE CLIENTE FUNDASABER
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 900137340-3
DEVOLUCION
1 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE C/
6935780150253 198000.00-B
11 @ 18000.00-
MONTO.A PAG.A CLTE.
COP 198000.00
EFECTIVO COP 198000.00-
SUBTOTAL COP 166386.55-
COPIA DE CLIENTE
AUTORIZACION DE
SUPERVISOR 21712
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 31613.45-
(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 0.00
PAJARO TORRES, INDIRA MARIA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
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
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-21 11:23:16
003401 01 61889 3541

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO (VT)

VT

Dollarcity

DOLLARCITY ESPAÃ?A
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FB01 - 25136
NOMBRE CLIENTE FUNDASABE
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 900137303
1 TABLA OVALADA PARA PICAR C/AGA
607688060757 256000.00
32 @ 8000.00
TOTAL COP 256000.00
EFECTIVO COP 198000.00
MASTERCARD COP 58000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/11/21 11:26 RBMICT 8.51
C.Unico.0022946248 Ter:SRZZ2092
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 006593 RRN:007335
VENTA Apro: 112658
No Documento: 3542
Compra Neta $ 58000.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 58000.00
SUBTOTAL COP 215126.06
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 40873.92
(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 0.00
PAJARO TORRES, INDIRA MARIA
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764098789114 del
20250917 Rang. fut FB0. desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20270916
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
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-11-21 11:27:17
003401 01 61889 3542

24c0c0e52c70eb20f2fc4c6736ac8f2d7745699f
334aba88b61dac2f1f5306b175b420c2fff52f9e
a0bf7ef804552cf3
2025-11-21T11:27:12.666951-05:00

Scanned with CamScanner

Pauta x 12 Congelador Silla Hielera Base Colmado

INVERSIONES DUQUE SAS NIT 901140179 8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde 16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

IPV:IP000106 [illegible]
Fecha 2025/11/21 Hora: 15:03:33
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43613
Cliente: FUNDASDER
Nit: 900137340

#	Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Unt.	Total
1	CALDERO PULIDO N22 DANIA					
	0486626	486626	UND	55	$26,100	$1,[illegible].500•
2	CALDERO PULIDO N20 DANIA					
	0486625	486625	UND	55	$22,500	$1,237,500•
3	CALDERO PULIDO N18 DANIA					
	0486624	486624	UND	55	$20,250	$1,113,750•
4	RECIPIENTE METALICO 50319 2505 GH					
	50319 2505 GH	492215	UND	55	$13,500	$742,500•
5	RECIPIENTE METALICO 50319 2504 GH					
	50319 2504 GH	492214	UND	55	$10,800	$594,000•
6	RECIPIENTE METALICO 50319 2503 GH					
	50319 2503 GH	492213	UND	55	$9,000	$495,000•
7	MOLDE TORTA RED 1/4LB MONAL					
	2360 MONAL	5579	UND	55	$8,280	$455,400•
8	SET DE CUCHARA X6 321 1706 YIVU					
	321 1706	484001	UND	55	$6,300	$346,500•
9	PELADOR DE FRUTA A04 YIVU					
	A04 YIVU	483989	UND	55	$4,500	$247,500•
10	CUCHARA PARA HELADO A08 YIVU					
	A08	483996	UND	55	$5,400	$297,000•
11	SET X4 CLLO PEL CHEF FYO MULT INCAMETAL					
	120685	251502	UND	55	$20,700	$1,138,500•
12	TABLA PARA PICAR 43X27X1CM GH					
	6848 GH	491757	UND	55	$14,400	$792,000•
13	BATIDOR A17 YIVU					
	A17	483997	UND	55	$5,400	$297,000•
14	PINZAS 79 9600B YIVU					
	79 9600B	483998	UND	55	$5,400	$297,000•
15	RALLADOR 405 HD047 GH					
	405 HD047	483659	UND	55	$10,800	$594,000•
16	COLADORES SET X3 BLANCO PLASTIRED					
	03572 BL	487660	UND	55	$10,350	$569,250•
17	SET X3 SARTEN ALIADA 18 20 24&UNIVERSAL					
	L39600	162035	UND	55	$41,400	$2,277,000•
18	BANDEJA EN ACERO 16189 13 GH					
	16189 13	482140	UND	55	$15,300	$841,500•
19	CALDERO FUND PUNO AG IV 26CM UNIVERSAL					
	L78934	10434	UND	54	$63,000	$3,402,000•
20	SET BAJA OLLA X2 1810 4 GH					
	1810 4 GH	486976	UND	55	$6,300	$346,500•
21	PAÑO LIMPION PAQUE X6 TASK					
	1300764	10350	UND	55	$4,860	$267,300•
22	SILLA CONFORT BEIGE RIMO					
	10507 RIMO	21520	UND	30	$29,440	$883,200•
23	SILLA CONFORT ROJO RIMO					
	10509 RIMO	21762	UND	20	$29,440	$588,800•
24	SILLA CONFORT NARANJA RIMO					
	11890 RIMO	21321	UND	20	$29,440	$588,800•
25	SILLA CONFORT VERDE LIMON RIMO					
	11891 RIMO	21511	UND	10	$29,440	$294,400•
26	MESA PRACTICA ROJO RIMO					
	12148 RIMO	22149	UND	10	$69,000	$690,000•
27	MESA PRACTICA NARANJA RIMO					
	12164 RIMO	22263	UND	5	$69,000	$345,000•P
28	MESA PRACTICA VERDE LIMA RIMO					
	12165 RIMO	22270	UND	5	$69,000	$345,000•P
29	SILLA CONFORT AZUL MARINO RIMO					
	12671 RIMO	21323	UND	30	$29,440	$883,200•
30	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO					
	12744 RIMO	22267	UND	5	$69,000	$345,000•P
31	MESA PRACTICA VERDE RIMO					
	13091 RIMO	22269	UND	5	$69,000	$345,000•P
32	SILLA CONFORT VERDE RIMO					
	14904 RIMO	78417	UND	20	$29,440	$588,800•
33	MESA PRACTICA AZUL MARINO RIMO					
	12744 RIMO	22267	UND	1	$69,000	$69,000•P
34	MESA PRACTICA NARANJA RIMO					
	12164 RIMO	22263	UND	4	$69,000	$276,000•P
35	MESA PRACTICA VERDE LIMON RIMO					
	12165 RIMO	22270	UND	3	$69,000	$207,000•P
36	MESA PLEGABLE SH 101 MP GM					
	SH 101 MP	486235	UND	2	$191,360	$382,720•P
37	SILLA CAYENA BLANCO ZOFY					
	1058 ZOFY	29765	UND	7	$24,000	$168,000•
38	SILLA CAYENA AGUAMARINA ZOFY					
	1247 ZOFY	484530	UND	7	$24,000	$168,000•
39	SILLA CAYENA AZUL ZOFY					
	1159 ZOFY	54333	UND	7	$24,000	$168,000•
40	SILLA CAYENA BEIGE ZOFY					
	1157 ZOFY	54334	UND	7	$24,000	$168,000•
41	SILLA SAMBA BLANCA RIMAX					
	10830 RIMAX	22619	UND	10	$40,480	$404,800•
42	SILLA CONFORT AZUL INTENSO RIMO					
	10506 RIMO	22611	UND	4	$29,440	$117,760•P
43	SILLA SAMBA BLANCA RIMAX					
	10830 RIMAX	22819	UND	8	$40,480	$323,840•P
44	CONGELADOR HOR 387 LT CH360 CHALLENGER					
	16.3639.14.02	25545	UND	4	$1,485,800	$5,943,200•P
45	CONGELADOR HOR 152 LT CH226 CHALLENGER					
	16.2269.14.93	25699	UND	15	$863,550	$12,953,250•
46	CONGELADOR HOR 100 LT CH100 CHALLENGER					
	16.1009.13.00	470961	UND	18	$686,850	$12,363,300•
47	MESA CARIBE II BLANCA RIMAX					
	4550 RIMAX	22581	UND	1	$83,812	$83,812•P
48	MESA ORQUIDEA AZUL ZOFY					
	1195 ZOFY	81359	UND	1	$57,500	$57,500•P
49	MESA ORQUIDEA BEIGE ZOFY					
	1234 ZOFY	474998	UND	2	$57,500	$115,000•P
50	MESA ORQUIDEA AGUAMARINA 73CM ZOFY					
	1257	484531	UND	2	$57,500	$115,000•P
51	MESA ORQUIDEA BLANCA ZOFY					
	1193 ZOFY	81357	UND	2	$57,500	$115,000•P

Scanned with CamScanner

52 SILLA C/ BASTIA AZUL NAVY RIMAX

2157 RIMAX 27069 UNO 1 $45.080 $45,080*P

53 CONGELADOR [illegible] CHALLENGER

16.1999.13 00 [illegible] UNO 5 $978,500 $4,892,500*P

54 CAJA MONSERRAT N5 MEDIA 50 L KENDY

70140 KENDY 10223 UNO 55 $40,950 $2,252,250*

(-) Retenciones	$1,367,078
T O T A L	$63,705,834
TOTAL ITEMS.....	54

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	58,753,024 +
Dscto Lista (P).....	4,069,905
Impuestos	10,389,793
Retefuente.....	1,367,078

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	54,683,119	10,389,793

CARTERA	$63,705,834
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$4,069,905

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:71ec301fe9f1293a7803a41ab2eafe70ed35c19f89f174b72765ec1
2fbc3f1aed50c802ed317c50fe1f3062b505

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-21 15:04:35-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

PAPPYER®

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	21	11	2025

Cancelado a: DARWIN PEREZ

$ 520.000=

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE (2) VIAJES DE EQUIPOS Y OTROS - IMPULSO VIOLETA.

Valor en letras: QUINIENTOS VEINTE MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C. / NIT. / No. 1047402218

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026262030

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPW071	JAC	HFC1045K2	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD KG/PSJ
CAMION	FURGON	DIESEL	2737

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
6400167	N	LJ11KCBC6C8000030

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11KCBC6C8000030	N	LJ11KCBC6C8000030	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)	IDENTIFICACIÓN
PEREZ CABARCAS DARWIN LEONARDO	C.C. 1047402218

U

35201000051133	I	17/03/2011	2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

FECHA MATRÍCULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
05/04/2011	02/06/2022	******

ORGANISMO DE TRÁNSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA

LTO700165361B

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.047.402.218

PEREZ CABARCAS

APELLIDOS

DARWIN LEONARDO

NOMBRES

FIRMA

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

OLIMPICA S.A.

SAO SAN FELIPE SAO SAN FELIPE
NIT. 890.107.487-3

GERENTE: NORA PUELLO
TELEFONOS :6561520\6560927
FECHA DE EXPEDICION: 25/11/21

#	UM	Vr. Unit	Cant	Vr. Total
999991				*
01	un	1.922.910	1	1.922.910

Consecutivo: 062092
Doc: 157797459802501
Insti:0612 CV Mastercard DB
**SUBTOTAL/TOTAL ---> $ 1.922.910
VF PAGO/DB Visa 1.922.910
Credibanco es su red
AUTORIZA=153812 TARJ=9636
RECIBO =040613

CAMBIO 0
TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 0
TOTAL LINEAS ARTICULOS = 1
TOTAL LINEAS POR un = 1

FORMA DE PAGO: CONTADO

** DETALLE DE IMPUESTOS IVA **

Tipo	Compra	Base/Imp.	Impst.
*S/IVA	1.922.910	1.922.910	0
TOTAL	1.922.910	1.922.910	0

Lo Atendió: FABIO DOMINGUEZ C
REGIMEN COMUN
OP TERCR No.0112-621108130

****
ESTE DOCUMENTO CORRESPONDE A OTRAS OPERACIONES DIFERENTES A VENTA DE MERCANCIAS.
****

MARINO

Nov/21/2025 15:37 0112108 0130 4740098
PROHIBIDA LA VENTA DE LICORES
A MENORES DE EDAD

CredibanCo

SUPERTIENDA OLIMPICA 11
CL 298 17-109 P POPA
CU: 011959855
Fecha: 21/11/2025 15:38:11
CAJA:000108
OPE:000047400980 TRX:000130
AFVP07_C8B /CECDCD==

COPIA CLIENTE

TER: 00054620 AUT: 153812
MASTERCARD DB
**9636
RECIBO: 040613 TVR: 9505000048000
TSI: 9802C000
RRN: 260772 AID: A0000000041010
Criptograma: 7F4073F1132B2C38
COMPRA NETA : $1.922.910

TOTAL (COP) $ $1.922.910

UT

Compra Defensiva

HOMECENTER
CTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5407 0100240591

11/22/25 10:28 0054 007 0147

VALOR RECIBIDO: $ 1,606,700

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 07 0147

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2025.
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLUYE
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co

CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 22-11-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTOS (UT)

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL MORAN BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indies

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
IPV:IPV0001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/11/23 Hora: 08:28:48
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43672
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Iten	U.M	Cant	V/R Uni.	Total
1 KIT X3 BOMBILLO LED 12W E27 6500 MERCURY					
IbL88	75860	UND	1	$7,740	$7,740*
2 BOMBILLO LED 40W E27 ALTA C MERCURY					
IBL11	58144	UND	4	$11,250	$45,000*
3 REFLECTOR LED T TABLE 30W 6500K MERCURY					
IRL28	58135	UND	5	$16,199	$80,999*
4 PANEL LED SOBREPONER 18W 8 RED MERCURY					
IPL23	54605	UND	4	$9,900	$39,601*
5 FLAMEADOR MEDIANO FL FM01 FLOPPI					
FL FM01	477105	UND	1	$10,800	$10,800*

TOTAL $184,140
TOTAL ITEMS..... 5

----------[DETALLE DE VALORES]----------

Vta Gravada (+).....	171,933 +
Dscto Lista (P).....	17,194
Impuestos	29,401

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	154,739	29,401

CARTERA	$184,140
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$17,194

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:9ccc45fc95984eac5714a9396f6a46dad5077a306e70e25cf8a321e80eee5e467c07d1a3db259a09cb789864ce

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-23 08:29:43-05:00

Scanned with CamScanner

18 4930

falabella

0131/0015 24/11/25 16:49 7056 010723

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8

****

De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

24/11/25 16:49 CAJA 0015

VENDEDOR 010723 YACKELIN PAOLA TORO
CAJERO : 010723 YACKELIN PAOLA TORO

TIQUETE No. 0131-0015-7056

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
No DOC 9001373403
Sello Verde

18 4930

0883049685915 Batidora Artisa$	
P. Normal $2,129,900 X 1	$2,129,900
*P. Oferta 1,149,900 X 1	1,149,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	11,825-
10612 #O#OU ELECTRO	150,000-
GE PEQ 3A 1.5M	0
GE PEQ 4A 1.5M	0
GE PEQ 2A 1.5M	0
GE PEQ 1A 1.5M	0
Subtotal Producto	988,075
0883049685915 Batidora Artisa$	
P. Normal $2,129,900 X 1	$2,129,900
*P. Oferta 1,149,900 X 1	1,149,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	11,825-
10612 #O#OU ELECTRO	150,000-
GE PEQ 3A 1.5M	0
GE PEQ 4A 1.5M	0
GE PEQ 2A 1.5M	0
GE PEQ 1A 1.5M	0
Subtotal Producto	988,075
0883049626048 BATIDORA KITCHE$	
P. Normal $3,499,900 X 1	$3,499,900
*P. Oferta 1,899,900 X 1	1,899,900 I
63923 BONO PRIMERA COMPRA CM	45,000-
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	19,076-
GE PEQ 3A 2M	0
GE PEQ 4A 2M	0
GE PEQ 1A 2M	0
GE PEQ 2A 2M	0
Subtotal Producto	1,835,824
0883049645445 BATIDORA KITCHE$	
P. Normal $3,499,900 X 1	$3,499,900
*P. Oferta 1,899,900 X 1	1,899,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	19,538-
GE PEQ 3A 2M	0
GE PEQ 4A 2M	0
GE PEQ 1A 2M	0
GE PEQ 2A 2M	0
Subtotal Producto	1,880,362
0883049645445 BATIDORA KITCHE$	
P. Normal $3,499,900 X 1	$3,499,900
*P. Oferta 1,899,900 X 1	1,899,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	19,538-
GE PEQ 3A 2M	0
GE PEQ 4A 2M	0
GE PEQ 1A 2M	0
GE PEQ 2A 2M	0
Subtotal Producto	1,880,362
0040094646500 BATIDORA CLASIC$	
P. Normal $319,900 X 1	$319,900
*P. Oferta 259,900 X 1	259,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	2,673-
GE PEQ 2A H500	0
GE PEQ 3A H500	0
GE PEQ 1A H500	0
GE PEQ 4A H500	0
Subtotal Producto	257,227
0086279006417 VAR. ELECT FOND$	
P. Normal $599,900 X 1	$599,900
*P. Oferta 389,900 X 1	389,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	4,010-
GE PEQ 1A H500	0
GE PEQ 4A H500	0
GE PEQ 3A H500	0
GE PEQ 2A H500	0
Subtotal Producto	385,890
0023108798501 EC-PLANCHA EXPR$	
P. Normal $299,900 X 1	$299,900
*P. Oferta 159,900 X 1	159,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	1,644-
GE PEQ 1A H250	0
GE PEQ 2A H250	0
GE PEQ 4A H250	0
GE PEQ 3A H250	0
Subtotal Producto	158,256
0622356560825 LICUADORA NINJA$	
P. Normal $799,900 X 1	$799,900
*P. Oferta 559,900 X 1	559,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	5,758-
10674 #O#OU ELECTRO	40,000-
GE PEQ 3A H750	0
GE PEQ 2A H750	0
GE PEQ 4A H750	0
GE PEQ 1A H750	0
Subtotal Producto	514,142
0883049925547 Licuadora Pure $	
P. Normal $699,900 X 1	$699,900
*P. Oferta 399,900 X 1	399,900 I
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	4,113-
GE PEQ 1A H500	0
GE PEQ 4A H500	0
GE PEQ 3A H500	0
GE PEQ 2A H500	0
Subtotal Producto	395,787
2072942005007 PROM201	$
P. Normal 1 X 1	1 E
SUB TOTAL	17,479,001
10612 #O#OU ELECTRO	300,000-
10674 #O#OU ELECTRO	40,000-
10693 BONO CMR Y MASTERCARD	100,000-
63923 BONO PRIMERA COMPRA C	45,000-
DESCUENTO OFERTA	7,710,000
TOTAL DESCUENTOS	8,195,000
TOTAL	9,284,001
TARJETA CMR	9,284,001
6 CUOTAS	
XXXXXXXXXXXX1845 /691236	

Scanned with CamScanner

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 11.0

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	7,801,681	1,482,319
E	0.00%	1	0

24/11/25 1 VENTA 9284001.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta.

Estimado cliente, su numero de factura es CC15-178199

consulte los terminos y condiciones de su compra: bit.ly/politicastiendasfalabella

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion del contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyos responsables son Falabella de Colombia S.A, ABC de Servicios S.A.S, Agencia de Seguros Falabella Ltda.; Banco Falabella S.A.; Digital Payments S.A.S.; Linio Colombia S.A.S., Mallplaza Servicios S.A.S y Sodimac Colombia S.A; para conocer, Transferir y/o Transmitir los Datos Personales a nivel nacional e internacional a matrices, filiales o subsidiarias de las Companias o a terceros. Ud podra manifestar su negativa al tratamiento d sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos de conformidad con la Ley y la Politica de tratamiento de datos que se encuentra en www.falabella.com.co

Scanned with CamScanner

COSMETICOS LA BONITA CENTRO
COSMETICOS LA BONITA S.A.S
NIT. 901934374-6
Av.Daniel Lemaitre Cal 32# 10-87parquicentro
Tels. 656 62 61 Cels. 312 404 41 69
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVC 8985
Responsable de IVA
Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000
Fecha y hora de Generacion : 25/11/25 11:30 AM
Fecha y hora de Expedicion : 25/11/25 11:30 AM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025
CARTAGENA EMPRENDE
NIT. 901978458-5
CIUDAD
Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
BASE NUTRITIVA ROSADA MASGLO 13.5ML				
66 UND	19	0.00	6,950.00	458,700.00
BRILLO TRAD MASGLO 13.5ML				
66 UND	19	0.00	6,950.00	458,700.00
ESMALTE MASGLO ACTUAL 13,5ML				
6 UND	19	0.00	6,950.00	41,700.00
ESMALTE MASGLO ADORABLE 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO AMANTE 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO AUTENTICA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO BAILADORA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO BELLA 13,5ML				
10 UND	19	0.00	6,950.00	69,500.00
ESMALTE MASGLO CASQUIVANA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO COMPULSIVA 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO DIVA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO DOMINANTE 13,5ML				
10 UND	19	0.00	6,950.00	69,500.00
ESMALTE MASGLO EDUCADA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO ELECTRICA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO EMOCIONAL 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO EMPATICA 13,5ML				
2 UND	19	0.00	6,950.00	13,900.00
ESMALTE MASGLO EMPRENDEDORA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO ENTRETENIDA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO EXTRAORDINARIA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO FAMOSA 13,5ML				
1 UND	19	0.00	6,950.00	6,950.00
ESMALTE MASGLO FARANDULERA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO FIESTA 13,5ML				
11 UND	19	0.00	6,950.00	76,450.00
ESMALTE MASGLO FRANCES 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO GITANA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO GLAMOROSA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO GOLOSA 13,5ML				
29 UND	19	0.00	6,950.00	201,550.00
ESMALTE MASGLO GOMELA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO GRANIZADO DORADO 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO HUMANA 13,5ML				
7 UND	19	0.00	6,950.00	48,650.00
ESMALTE MASGLO IDEALISTA 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO IMPONENTE 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO INCITANTE 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO INQUIETA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO INSINUANTE 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO INSPIRADORA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO INTIMIDANTE 13,5ML				
21 UND	19	0.00	6,950.00	145,950.00
ESMALTE MASGLO INTRIGANTE 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO LIBERADA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO LOBA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO MAGICA 13,5ML				
6 UND	19	0.00	6,950.00	41,700.00
ESMALTE MASGLO MATERIALISTA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO NEGRO 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO NIEVE 13,5ML				
12 UND	19	0.00	6,950.00	83,400.00
ESMALTE MASGLO ORGULLOSA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO ORIGINAL 13,5ML				
7 UND	19	0.00	6,950.00	48,650.00
ESMALTE MASGLO PRESUMIDA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO PROFESIONAL 13,5ML				
2 UND	19	0.00	6,950.00	13,900.00

Scanned with CamScanner

ESMALTE MASGLO PROVOCADORA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO PROVOCATIVA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO QUERENDONA 13,5ML				
6 UND	19	0.00	6,950.00	41,700.00
ESMALTE MASGLO RAZONABLE 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO REBELDE 13,5ML				
24 UND	19	0.00	6,950.00	166,800.00
ESMALTE MASGLO RECATADA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO RELAJADA 13,5ML				
6 UND	19	0.00	6,950.00	41,700.00
ESMALTE MASGLO SOLIDARIA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO SOLTERA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO TIRANA 13,5ML				
6 UND	19	0.00	6,950.00	41,700.00
ESMALTE MASGLO TIZA 13,5ML				
18 UND	19	0.00	6,950.00	125,100.00
ESMALTE MASGLO TORERA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
ESMALTE MASGLO VANGUARDISTA 13,5ML				
5 UND	19	0.00	6,950.00	34,750.00
ESMALTE MASGLO PERFECCIONISTA 13,5ML				
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00
LIMA AZUL MASGLO 150/180				
66 UND	19	0.00	1,400.00	92,400.00
REMOVEDOR ESMALTE MASGLO 480ML				
33 UND	19	0.00	16,800.00	554,400.00
ESMALTE MASGLO NEUROTICA 13,5ML				
3 UND	19	0.00	6,950.00	20,850.00
ESMALTE MASGLO FRESCA 13,5ML				
12 UND	19	0.00	6,950.00	83,400.00
MONOMERO NICOL NAILS 60ML				
33 UND	19	0.00	10,500.00	346,500.00
VELA SPA MINI DE VIDRIO THE ROSE 30ML				
33 UND	19	0.00	5,100.00	168,300.00
JELLY SPA 10 SERVICIOS THE ROSE				
33 UND	19	0.00	11,000.00	363,000.00
TARRO BOMBAS EFERVESCENTES 30UND THE ROSE				
33 UND	19	0.00	19,100.00	630,300.00
SMOTHIE CREMA HIDRATANTE 250ML THE ROSE				
33 UND	19	0.00	9,400.00	310,200.00
MORTERO SENCILLO COLORES MYP2503036				
66 UND	19	0.00	1,400.00	92,400.00
PAÑOS DE UÑAS ILU DN 2031				
66 UND	19	0.00	3,700.00	244,200.00
ROLLO WYPALL MANICURE X60UND ETQ ROJA				
33 UND	19	0.00	22,600.00	745,800.00
ALGODON LAMINADO 7CM X 457CM				
33 UND	19	0.00	2,300.00	75,900.00
EXFOLIANTE SWEET MIRACLE 1000ML 1228C				
5 UND	19	0.00	15,900.00	79,500.00
EXFOLIANTE PARTY MIRACLE 1000ML 1228A				
10 UND	19	0.00	15,900.00	159,000.00
EXFOLIANTE TROPICAL MIRACLE 1000ML 1228D				
6 UND	19	0.00	15,900.00	95,400.00
EXFOLIANTE SUMMER MIRACLE 1000ML 1228B				
12 UND	19	0.00	15,900.00	190,800.00
CORTA UÑAS TRIM MEDIANO				
66 UND	19	0.00	1,200.00	79,200.00
PAQUETE UÑAS CURVA C X500 NICOGLOW MYP025				
33 UND	19	0.00	10,000.00	330,000.00
PROTEIN BOND NICOGLOW 12ML MYP018 / MYP2405109				
33 UND	19	0.00	5,000.00	165,000.00
LIMA NICOGLOW MYP035 / MYP2405073 100/100				
66 UND	19	0.00	1,500.00	99,000.00
ALICATE PROFESSIONAL PRMIUM NICOGLOW MYP2405057				
66 UND	19	0.00	9,000.00	594,000.00
PINCEL ACRILICO DOBLE 8-10 NICOGLOW MYP039 / MYP2405061				
66 UND	19	0.00	5,500.00	363,000.00
ESMALTE NICOGLOW 002 PARIS 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 004 ROMA 12ML				
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00
ESMALTE NICOGLOW 005 BEIJIN 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 008 LISBOA 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 009 CHICAGO 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 010 PRAGA 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 011 BOSTON 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 012 MADRID 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 014 TAMPA 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 016 ORLANDO 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 017 JERUSALEN12ML				
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00
ESMALTE NICOGLOW 019 HONG KONG12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 020 TORONTO 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
ESMALTE NICOGLOW 022 CUZCO 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00
ESMALTE NICOGLOW 023 SEUL 12ML				
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00
ESMALTE NICOGLOW 025 LIMA 12ML				
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00

Scanned with CamScanner

ESMALTE NICOGLOW 026 NAPOLES 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 027 TURIN 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 029 VERONA 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 030 LONDRES 12ML					
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 031 HOLLYWOOD 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 033 DUBAI 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 034 SEVILLA 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 040 MIAMI 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 041 NUEVA YORK12ML					
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 042 BARRANQUILLA 12ML					
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 043 CARTAGENA 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 045 MEDELLIN 12ML					
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 046 LOS ANGELES 12ML					
24 UND	19	0.00	6,000.00	144,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 047 ULTRAGLOW MILAN 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 047 ULTRAGLOW QATAR 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 047 ULTRAGLOW TOLEDO 12ML					
12 UND	19	0.00	6,000.00	72,000.00	
LIMA SPONGE ARCOIRIS NICOGLOW MYP2405123					
66 UND	19	0.00	1,500.00	99,000.00	
ESMALTE NICOGLOW 20 BALTIMORE 12ML					
15 UND	19	0.00	6,000.00	90,000.00	
POLVO ACRILICO BLANCO 100G NICOGLOW MYP2503024					
33 UND	19	0.00	18,500.00	610,500.00	
POLVO ACRILICO COVER 1 100G NICOGLOW MYP2503025					
18 UND	19	0.00	18,500.00	333,000.00	
POLVO ACRILICO COVER 2 100G NICOGLOW MYP2503026					
15 UND	19	0.00	18,500.00	277,500.00	
POLVO ACRILICO CLEAR 100G NICOGLOW MYP2503027					
33 UND	19	0.00	18,500.00	610,500.00	
KIT EFECTO AURORA X6UND NICOGLOW MYP2503121					
33 UND	19	0.00	10,000.00	330,000.00	
TACO BLOQUE 4 PASOS ENKOR 33625					
66 UND	19	0.00	1,600.00	105,600.00	
ESMALTE MASGLO ENCANTADORA 13,5ML					
4 UND	19	0.00	6,950.00	27,800.00	
ESMALTE MASGLO BENDECIDA 13,5ML					
7 UND	19	0.00	6,950.00	48,650.00	
Total de items :	**126**				

SUB TOTAL	13,001,722.69
TOTAL IVA	2,470,327.31
NETO FACTURA	15,472,050.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 15,472,050.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764095951944
DEL 22/07/25 VENCE 22/07/27
AUTORIZA FEVC 1 a FEVC 50000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO
Helika Ester Vergara Pinedo

CUFE
0dc9221df9b519c2f556e92692b2f3b6fd19076e
4d7f9bba1afd7b30f3b4c9013c624cc926ea3f07
e38b8590d616b397

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO

COSMETICOS LA BONITA CENTRO
COSMETICOS LA BONITA S.A.S
NIT. 901934374-6
Av.Daniel Lemaitre Cal 32#10-87parquicentro
Tels. 656 62 61 Cels. 312 404 41 69
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVC 9020
Responsable de IVA
Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000
Fecha y hora de Generacion : 25/11/25 03:40 PM
Fecha y hora de Expedicion : 25/11/25 03:40 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025
CARTAGENA EMPRENDE
NIT. 901978458-5
CIUDAD
Cartagena,Bolivar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
MORTERO SENCILLO TRANSPARENTE MYP2503035				
180 UND	19	0.00	800.00	144,000.00
PAQUETE ANILLO PESTAÑA ROSADO CON DIVISOR REF 031300014				
36 UND	19	0.00	3,000.00	108,000.00
LAPIZ DELINEADOR SAMY BLANCO				
180 UND	19	0.00	2,400.00	432,000.00
CORRECTOR LIQUIDO VOGUE RESIST NATURAL 5ML				
16 UND	19	0.00	13,250.00	212,000.00
CORRECTOR LIQUIDO VOGUE RESIST PETALO 5ML				
15 UND	19	0.00	13,250.00	198,750.00
CORRECTOR LIQUIDO VOGUE RESIST VAINILLA 5ML				
20 UND	19	0.00	13,250.00	265,000.00
BIGEN CASTAÑO MEDIO #46 6G				
40 UND	19	0.00	18,900.00	756,000.00
BIGEN CASTAÑO OSCURO #47 6G				
50 UND	19	0.00	18,900.00	945,000.00
BIGEN CASTAÑO INTENSO #48 6G				
90 UND	19	0.00	18,900.00	1,701,000.00
PEGA SALONPRO TAPA ROJA 30ML				
108 UND	19	0.00	3,500.00	378,000.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 10P NICOGLOW 10MM				
108 UND	19	0.00	3,850.00	415,800.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 10P NICOGLOW 12MM				
108 UND	19	0.00	3,850.00	415,800.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 10P NICOGLOW 14MM				
108 UND	19	0.00	3,850.00	415,800.00
CEPILLO PARA PESTAÑAS NICOGLOW MYP059 / MYP2405056				
36 UND	19	0.00	3,700.00	133,200.00
PAQUETE PALITOS NARANJA X100UND NICOGLOW MYP2503068				
36 UND	19	0.00	3,500.00	126,000.00
PINCEL DE CEJAS NICOGLOW MYP2503133				
180 UND	19	0.00	1,000.00	180,000.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 30P NICOGLOW 10MM				
108 UND	19	0.00	5,000.00	540,000.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 30P NICOGLOW 12MM				
108 UND	19	0.00	5,000.00	540,000.00
PESTAÑA VOLUMEN RUSO 30P NICOGLOW 14MM				
108 UND	19	0.00	5,000.00	540,000.00
ESPUMA LIMPIADORA PARA CEJAS Y PESTAÑAS QUEENIGHT 100 ML				
36 UND	19	0.00	5,100.00	183,600.00
CORRECTOR LIQUIDO VOGUE RESIST CANELA 5ML				
21 UND	19	0.00	13,250.00	278,250.00

Total de items : 21

SUB TOTAL	7,485,882.35
TOTAL IVA	1,422,317.65
NETO FACTURA	8,908,200.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

CREDITO : 8,908,200.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764095951944
DEL 22/07/25 VENCE 22/07/27
AUTORIZA FEVC 1 a FEVC 50000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO
Helika Ester Vergara Pinedo

CUFE
b96c75e302fb76911a13b3c5a5fd28086ba3e707
8ec9ed822a8fab139c639e3413f666b9625ac18e
d2a9f6110037a1ad

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

Beatriz Guerrero
Distribuidora

Factura Electrónica De Venta No

DBGM No. 21010

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
1	3C017	SABANAS DESECHABLE AZUL CLARO	84	Und.	7.563	19%	1.437	635.294
2	4L005	SABANA DESECHABLE FUCSIA	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
3	4L003	SABANA DESECHABLE MORADO	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
4	4L007	SABANA DESECHABLE VERDE	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
5	JAL007	SABANA PARA CAMILLA ROSADO	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
6	JAL010	SABANA PARA CAMILLA LILA	10	Und.	7.563	19%	1.437	75.630
7	JAL008	SABANA PARA CAMILLA BEIGE	6	Und.	7.563	19%	1.437	45.378
8	77073717503	ACEITE DE ALOE Y MANZANILLA x 500	3	Und.	15.126	19%	2.874	45.378
9	77073717503	ACEITE DE CHOCOLATE X 500CC	4	Und.	15.126	19%	2.874	60.504
10	77073717503	ACEITE DE COCO X 500CC	10	Und.	15.126	19%	2.874	151.261
11	77073717503	ACEITE DE ALMENDRAS X 500CC	11	Und.	15.126	19%	2.874	166.387
12	CF009	EXFOLIANTE DE NARANJA * 500 ML	8	Und.	14.286	19%	2.714	114.286
13	77072798407	EXFOLIANTE LIMON Y CONCHA DE NACAR * 500 ML	5	Und.	14.286	19%	2.714	71.429

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 [illegible] ECIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

A. 700.000

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 900534358-3 Software: World Office (wo_2)

Scanned with CamScanner

IMPRESIONES DIG. IN SAS BIGMAIL DEL HOGAR BARRIO
901140179 8 KR PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370987 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001016 Cajero:MARTIN SETTEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/11/26 Hora: 19:00:21
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43906
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 CONGELADOR HOR 367 LT CH363 CHALLENGER					
16.3639.14.02	25545	UND	1	$1,485,600	$1,485,800*P
2 CONGELADOR HOR 152 LT CH226 CHALLENGER					
16.2269.14.99	25699	UND	1	$863,550	$863,550*P
3 CONGELADOR HOR 199 LT CH199 CHALLENGER					
16.1999.13.00	470960	UND	1	$978,500	$978,500*P
4 LICUADORA POWERMIX GLASS 2V BLA VV IMUSA					
5861030844	49482	UND	55	$86,480	$4,756,400*

(-) Retenciones	$169,837
T O T A L	$7,914,413
TOTAL ITEMS.....	4

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	7,288,234 +
Dscto Lista (P).....	494,747
Impuestos	1,290,763
Retefuente.....	169,837

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	6,793,487	1,290,763

CARTERA	$7,914,413
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$494,747

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:8643b9106d283e14c42058f37d0c058736eb7133729e7e29ab2a601
e7b93c83f622fd3117af0fe81c2e143c4cc3

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-26 19:01:29-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/11/27 Hora: 17:23:25
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43956
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	BANDEJA EN ACERO 16189 12 GH 16189 12	482139	UND	50	$11,700	$585,000*

TOTAL $585,000
TOTAL ITEMS..... 1

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (+)..... 546,219 +
Dscto Lista (P)..... 54,622
Impuestos 93,403

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	491,597	93,403

BONO DEVOLUCION $585,000
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $54,622

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:270b43bb5e2398eda8dbb46163c3af175f70d7e2b297ff73602ec55
78350c6bcfb97bdfbe60fdd787048b95e768

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-27 17:24:31-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001016 Cajero:MARTIN SETTEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/11/27 Hora: 14:27:58
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43943
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 BASURERO RES TOOL NG NO APROV RIMAX					
12202 RIMAX	51558	UND	3	$118,800	$356,400*
2 BASURERO RES TOOL BL APROV RIMAX					
12203 RIMAX	51560	UND	4	$118,800	$475,200*
3 BASURERO RES TOOL VD ORGAN APROV RIMAX					
12204 RIMAX	51559	UND	4	$118,800	$475,200*

(-) Retenciones $27,454

T O T A L $1,279,346
TOTAL ITEMS..... 3

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (+)..... 1,220,168 +
Dscto Lista (P)..... 122,017
Impuestos 208,649
Retefuente..... 27,454

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,098,151	208,649

CARTERA $1,279,346
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $122,017

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:b05826b92ce69978854269eb7717ba53772c69526b20e8beb0292b8
875f369c5fee33b72fbdc30fa853467484fa

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-27 14:29:04-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DURUIN SAS BIGANTE DEL NORTE BAZURTO
901110179 8 AV PEDRO DE HEREDIA 22A 25 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:1PV001016 Cajero:MARTIN SETIEN KAILIN PAOLA
Fecha : 2025/11/27 Hora: 14:29:05
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 43944
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 MESA CARIBE II AZ NVY RIMAX					
4553 RIMAX	22642	UND	1	$83,813	$83,813*
2 MESA CARIBE II BLANCA RIMAX					
4550 RIMAX	22561	UND	1	$83,813	$83,813*
3 SILLA SAMBA AZUL NAVY RIMAX					
41923 RIMAX	54028	UND	4	$40,479	$161,918*

TOTAL $329,544
TOTAL ITEMS..... 3

[DETALLE DE VALORES]
Vta Gravada (*)..... 301,610
Dscto Lista (P)..... 24,082
Impuestos 52,616

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	276,928	52,616

CARTERA $329,544
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $24,082

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:6e403a6269359 1d4a21f9e811d51f9351b9beab4c1be94f4291b4f8
edb9030c73492c8cef1c00d00073a2a8f9d3

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-27 14:30:11-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN S.A.S.
NIT. 901.140.179-3
ENTREGADO

Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No 18764101470407 Rango desde [illegible]
hasta 18PE100000 [illegible] desde 2025/11/18
hasta 2026/11/1[illegible] MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESO [illegible] 2024/12/27

TPV:IPUD01616 SERIE:MAQUINA SETEFA VALIS PANTA
Fecha : 2025/11/27 Hora: 14:43:04
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: TAPE X3505
Cliente: FUNDABARCA
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant	V/r Unt.	Total
1 NEVERA ALE 404 SI DA PI PLOMO R2 HAEB 9003123	479504	UND	1	$1.905.900	$1.905.900*P
2 VAJILLA 4 16 DANNA CORONA VL193F040116	57342	UND	1	$0	$0*
3 CONGELADOR VERT 1HA LT VE430 CHARLIENGER 16.4304.15.16.	47144	UND	1	$1.485.800	$1.485.800*P

(-) Retenciones $71.254

T O T A L $3.320.446
TOTAL ITEMS..... 3

[DETALLE DE VALORES]
Vlr Gravada (*)..... 3.008.982
Dscto Lista (P)..... 158.814
Impuestos 556.061
Retefuente..... 71.254

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	2.850.168	556.061

CARTERA $3.320.446
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $158.814

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:f1a17112ebe58dceb018e57c447d08d20a774bf29a355e9ffb29108
f78664bce60180e57c4dd9b9130f241ebe53

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-27 14:43:01-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES [illegible] SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 29 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :10PE43015
hasta 10PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/[illegible]

TPV:TPV001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/11/29 Hora: 12:24:39
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 10PE 44018
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 TERMO BOMBA 3.0 LTS GH 8830 GH	485935	UND	2	$62,100	$124,200*P

TOTAL $124,200
TOTAL ITEMS.... 1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Grevada (+).....	115,967 +
Docto Lista (P).....	11,597
Impuestos	19,830

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	104,370	19,830

CARTERA $124,200
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $11,597

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT: 890.319.193-3

CUFE:41a993c78b8b6c1308dd26e24e10d950d5a3022ed16c1d3ba7d8793
b7f59258154213cbc39f7bc750be3546c7fe

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-11-29 12:25:47-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

#EcoBrush
Cepillo Artesanal S.A.S.

ECOBRUSH CEPILLO ARTESANAL S.A.S.

NIT: 901541911-4
CR 62 B 19 09
CORREO: contabilidadecobr2@gmail.com
TELÉFONO: 3183763109/ RESPONSABLE DE IVA

Fecha y Hora de Expedición
2025-11-29 10:07:38

Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
ID: Nit 901978458-5 **Departamento:** BOLIVAR
Ciudad: CARTAGENA **Dirección:** CR 35 # 22 63 BRR EL PRADO PISO 2
Teléfono: 3103649246 **Correo:** utcartagenaemprende2025@gmail.com

FACTURA POS	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
POS-1906	2025-11-29	2025-11-29

RESOLUCION DE AUTORIZACION N: 1234 DEL 2024-09-28 CON PREFIJO POS DESDE 1 HASTA 100000 VIG. DE 63 MESES

ITEM	CÓDIGO	CANT	DETALLE	V. UNIT	DCTO	V. UNI DCTO	IVA	VALOR IVA	TOTAL SIN IVA
1	SEC-TBOX-PHAM	31	Secador Pro Hammer	190.000	0%	0	0%	0	5.890.000
2	PLA-LZFTB-T25M	31	Plancha Cradi LZF	190.000	0%	0	0%	0	5.890.000
3	KITCEPT-TBOX	31	Kit Cepillos Termicos Turbox	100.000	0%	0	0%	0	3.100.000
4	DIF-CAR-ECO	31	Difusor de Carbono	50.000	0%	0	0%	0	1.550.000

NO. ARTICULOS: 4 **PRODUCTOS:** 124 **VENDEDOR:** Roxana Betancourt **TIPO:** CRÉDITO **TOTAL:** 16.430.000

DETALLE DE IVA

TIPO	%IVA	BASE/IMP	IVA
TOTAL		0	0

FORMA DE PAGO

Credito	16.430.000,00
TOTAL	**16.430.000**

SUBTOTAL	$16.430.000
DCTO. GENERAL	$0
TOTAL	**$16.430.000**

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL PESOS

OBSERVACIONES:
6 meses de garantia, no cubre: Caída, golpes, mal uso, falta de mantenimiento desgaste de pintura, sobre voltaje, herramientas intervenidas por técnicos no autorizados, resistencia o carcasas quebradas, placas con residuos de químicos, placas con rayones por falta de limpieza, placas rayadas por productos externos abrasivos. NO se aceptan devoluciones por cambio de opinión o gusto personal una vez que el cliente ha recibido el producto. Sin embargo, se aceptarán devoluciones dentro de las 48 horas siguientes a la entrega del producto, siempre y cuando se cumplan con las condiciones

Este documento se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio (Articulo 774 del Codigo de Comercio)

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUDUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101373094 Rango desde :2PE28009
hasta 2PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001002 Cajero:FERRER OJEDA YERLIS PAOLA
Fecha : 2025/12/4 Hora: 11:05:09
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 2PE 29008
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 BASURERO RES 100L NG NO APROV RIMAX					
12202 RIMAX	51558	UND	2	$118,800	$237,600*
2 BASURERO RES 100L VD ORGAN APROV RIMAX					
12204 RIMAX	51559	UND	1	$118,800	$118,800*
3 BASURERO RES 100L BL APROV RIMAX					
12203 RIMAX	51560	UND	1	$118,800	$118,800*

TOTAL $475,200
TOTAL ITEMS..... 3

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	443,697 +
Dscto Lista (P).....	44,369
Impuestos	75,872

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	399,328	75,872

CARTERA $475,200
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $44,369

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:879017f943f457ee7f50a47acca9dd371ec5f5ff415116e0abdc2c2ec0800a356ea185f6a38383f8014aa11715e

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-04 11:05:12-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :15PE69135
hasta 15PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
IPV:IPV0001015 Cajero: TRABALLO RODRIGUEZ CRISTINA D
Fecha : 2025/12/4 Hora: 15:16:42
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 72016
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	CUCHILLO C1 7V YIVU C1 7V	484191	UND	32	$10.800	$345.600*
2	SET DE CUCHILLO MAS PELADOR 10760 GH 10760 GH	491635	UND	1	$27.000	$27.000*
3	PATACONERA PUL CUAD MED ART JUNIOR PTC0018	54994	UND	1	$7.560	$7.560*
4	CHOCOLATERA BORDEADA 1L MUNAL 2226 MUNAL	33810	UND	1	$15.300	$15.300*
5	EXPRIMIDOR LIMON REFORZADO MONSALVE AM109	14760	UND	1	$7.921	$7.921*
6	ESCURRIDOR A86 YIVU A86	484006	UND	1	$6.300	$6.300*
7	TARRO SUPER CLEAR 1.6L NEG VANYPLAS 21057 VANY	486445	UND	2	$13.050	$26.100*
8	TARRO SUPER CLEAR 0.75 L GRI VANYPLAS 20916 VANY	486441	UND	2	$8.549	$17.099*
9	JGO SARTEN 16 20 24CM AZ EX IMUSA 5861033087	472816	UND	1	$65.700	$65.700*
10	ESPATULA 373 ZB04 YIVU 373 ZB04	484019	UND	1	$8.100	$8.100*
11	CUCHARA A72 YIVU A72	484012	UND	1	$8.100	$8.100*
12	JARRA BY 9141A GH BY 9141A GH	492140	UND	1	$20.700	$20.700*
13	LICUADORA PROFESIONAL 1000W NG NINJA BL610 28165	485798	UND	1	$368.001	$368.001*P
14	TABLA PARA PICAR 37X23X0.6 GH 8842 GH	491752	UND	1	$5.400	$5.400*
15	CALDERO FUND POMO ENS TF 24CM UNIVERSAL L79026	58565	UND	1	$54.000	$54.000*
16	VALDE PARA MAIZ 2L A 6 YIVU 2L A 6	484114	UND	1	$3.600	$3.600*
17	BOLSA EXTRA JUMBO MARCADA GH 0475005	475005	UND	1	$675	$675*

(-) Retenciones $20.739

TOTAL $966.417
TOTAL ITEMS..... 17

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	914.244 *
Dscto Lista (P).....	84.701
Impuestos	157.613
Retefuente.....	20.739

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	829.543	157.613

CARTERA $966.417
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $84.701

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:75d489e9c07a8e974fadd18a32f91536245cd663b4f759ea14deb8c30455a2b250f6db57f1c3dd5dab89ac346fc

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-04 15:16:57-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

GONZALEZ ENSUNCHO SAS

Nit 900220391 3

VARIEDADES ELENA DEPOT ZONA NORTE

Dir. Urb Barcelona de Indias CC Ramblas LC 512 Tel 6438416

Responsables del IVA, No somos Agentes de Retención de IVA, No somos grandes contribuyentes.

AUTORETENEDORES DE ICA CARTAGENA

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764072199712 que habilita desde RAM 5001 hasta RAM 8000. Vence 2026-06-04

Factura Electrónica De Venta No RAM No. 7413

CLIENTE	UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025	**FECHA FACTURA**	05/12/2025
NIT	901978458 5	**FECHA VENCIMIENTO**	05/12/2025
CIUDAD	Cartagena	**VENDEDOR**	CARLOS ARTURO GONZALEZ ENSU
DIRECCIÓN	CRA 35 # 22 - 63 BRR EL PRADO PISO 2	**FORMA DE PAGO**	Credito RAM
TELÉFONO	3015058623	**DOCUMENTO CRUCES**	Cotización No 2416

POR CONCEPTO DE FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN No 2416

	Código	Descripción	antida	Medid	lor Unita	IVA	Valor	Total
1	840327003816	ULTRA SOFT JUMBO BRAID # 1	175	Und.	5.210	19%	990	911.765
2	840327005063	4X FEEL FREE BRAID 58" # 1	140	Und.	16.807	19%	3.193	2.352.941
3	7707262615012	GEL FAWY BRILLANTE 130G	35	Und.	2.941	19%	559	102.941
4	840096919691	CAUCHITO LQQKS NEGRO X250	35	Und.	1.513	19%	287	52.941
5	828179125238	AGUJA CROCHET BEAUTY ELEMENTS NEON UND	35	Und.	3.109	19%	591	108.824
6	7891060680751	TIJERA MUNDIAL PUNTO ROJO #663-5	35	Und.	7.731	19%	1.469	270.588
7	7709351104902	ESPUMA LUCIAN HIDRA+ 200ML	35	Und.	16.807	19%	3.193	588.235
8	840096917512	LQQKS SET PEINILLA CABO	35	Und.	8.739	19%	1.661	305.882
9	5710162407009	GORRO SATIN XL MIRACLE	35	Und.	5.882	19%	1.118	205.882
10	7707320471291	KIT DE PEINILLAS NEGRAS X 10 BOSLEY	35	Und.	5.378	19%	1.022	188.235
11	840096926354	ACCESORIO LQQKS TRENZA #5HO-YB31	35	Und.	4.202	19%	798	147.059
12	840327004868	EVE JERRY CURL 24" # 1	105	Und.	20.168	19%	3.832	2.117.647

Total Items: 12

OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	7.352.941
DESCUENTO	0
IVA	1.397.059
TOTAL DE LA OPERACIÓN	8.750.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	8.750.000

PARA PAGO, Favor consignar a nombre de GONZALEZ ENSUNCHO Y CIA S EN C.S NIT 900.220.391-3, Cuenta Corriente No 08543897876 de BANCOLOMBIA.

Esta Factura se asimila a sus efectos de Letra de Cambio.(Cód de comercio art 774)

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/12/2025 09:46:50

CENTRO COMERCIAL LAS RAMBLAS LC 512 ZONA NORTE KILOMETRO 10 Teléfono 6438416

Correo Electrónico variedadeselena@hotmail.com

CUFE: 708c0d3db66f31e916ea4b8a8d2f87ee11ca31bea7074cc7bcf3680f784031e0685aa6ae9e58c02e61931aaf0c1612e8 –Expedición: 05/12/2025 10:26 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo 2)

Scanned with CamScanner

Prints

Diseño y Sublimación

Cuenta de Cobro
N° 0001

Nit 1140858876-7
Regimen Simplificado

Factura de venta

Nombre de Cliente UNION TEMPORAL
NIT
Cll 00 000-000
(57) 000000

Correo
Fecha 5 /12/2025
Ciudad Barranquilla

Ítem	Precio	Cantidad	Total
55 BATAS CON GORRO	$80.000	55	$4.400.000
50 CAMISAS PIEL DE DURAZNO	$25.000	50	$1.250.000
BOLSAS ECOLOGICAS	$14.000	220	$3.080.000

ABONO:5.500.000

Subtotal	
Descuento	
Subtotal	
Iva(0 %)	
Total	$8.730.000

SALDO RESTANTE:3.230.000

Scanned with CamScanner

[illegible] NS GERENTE DEL HOGAR BAZURTO
[illegible] PLENO DE METAPIA 276 23 6631077
De Indias

[illegible] ION NUMERACION DE FACTURACION
No. [illegible] Rango desde :16PE43015
Hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
Hasta [illegible] - 12 MESES
[illegible] EQUIVALENTES SEGUN**
Desde 000200 Hasta 20.4.12727

[illegible]
[illegible] [illegible]:MOBILIN SEIKO MOTOR PODA
Fecha [illegible] Hora: 13:52:32
FACTURA ELE[illegible] No. MERIA: 16PE 44392
Cliente: FERRISABER
Nit: 900137540

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	Vr. Unit.	Total
1 POLAR MONSERRAT NS MEDIA 50 L TENDY					
80840 KENDY	75923	UND	54	$45,000	$2,430,000*
2 BANDEJA EN ACERO [illegible] 13 CM					
16169 13	482140	UND	5	$15,300	$76,500*P
3 CALDERO FUND PUMA [illegible] 26CM UNIVERSAL					
L78934	164.4	UND	1	$63,000	$63,000*P

(-) Retenciones	$53,981
T O T A L	$2,515,519
TOTAL ITEMS.....	3

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	2,399,160
Dscto Lista (P).....	239,916
Impuestos	410,256
Retefuente.....	53,981

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	2,159,244	410,256

CARTERA	$2,515,519
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$239,916

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:f3f1bc2[illegible]0ba735e6144c1e3f562822442703380ee312130842[illegible]e6e
394cdfc769bae3d0b3bca29686[illegible]aed3dbef9

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-06 13:33:44-05:00

Scanned with CamScanner

DOLLARCITY OUTLET DEL BOSQUE
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. FAT2 - 55328
NOMBRE CLIENTE UNION TEMPORAL CARTAGE
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9019784585
1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS
667888043705 35000.00 B
7 @ 5000.00
3 BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO
667888411993 161000.00 B
23 @ 7000.00
4 Impuesto Bolsa Plástica
999999 70.00 P
1 @ 70.00
TOTAL COP 196500.00
MASTERCARD COP 196500.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/12/09 10:13 RBMICT 8.51
C.Unico:0022769970 Ter:A1QZ2056
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 009176 RRN:009932
VENTA Apro: 101333
No Documento: 223
Compra Neta $ 196500.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 196500.00
SUBTOTAL COP 165067.16
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 31362.85
(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
REYES MELENDEZ, YIMMI ANTONIO
METODO PAGO: CONTADO
R. Comun IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764090846361 del
20250321 Rang. Aut FAT2 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20270320
SAP-SISTEMA P.O.S V10.3.0SP138build12642
0211-26 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
a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu
factura electrónica, solicítala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-12-09 10:13.52
003379 02 62329 0223

e4fdf9ae846bb202034324af4d6b998aacec8d40
26e9b6fb40393c6ff476f65e2e3aaa12a1ff7ccf
b83cba14ae526b3d
2025-12-09T10:13:47.287005-05:00

Scanned with CamScanner

Dollarcity

DOLLARCITY ESTADIO CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F901 - 242209 ✓
NOMBRE CLIENTE UNION TEMPORAL CARTAGE
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9019784585
1 BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO
667888411993 119000.00 B
17 @ 7000.00
TOTAL COP 119000.00
MASTERCARD COP 119000.00
REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/12/09 10:31 RBMICT 8.51
C.Unico:0022521934 Ter:SVPZZ161
ID Cajer:0000000000
MASTER DEB EXP: **** Cuo: 00 00
**9636 Recibo: 014510 RRN:019910
VENTA Apro: 103114
No Documento: 8080
Compra Neta $ 119000.00
IVA $ 0
INC $ 0 ✓
Total $ 119000.00
SUBTOTAL COP 99999.95
COPIA DE CLIENTE
PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 19000.05
(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 0.00
VILLADIEGO DIAZ, ANTONIO ENRIQUE
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No 18764073434521 del
20240621 Rang. Aut F901 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 20260620
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 a www.dollarcity.com
Si necesitas que te reenviemos tu factura electrónica, solicitala en:
facturaelectronicacol.dollarcity.com
Proveedor Tecnologico: Cadena S.A.
NIT 890.930.534-0
GRACIAS POR SU COMPRA
2025-12-09 10:31:34
003336 01 60983 8080

8bf313d853668373af7c3ebdd07c8d0b9f6fde05
52ac5ade0f1a058046724922d80812f772038517
93e27138759cca6c
2025-12-09T10:31:28.969636-05:00 ✓

Scanned with CamScanner

UT

Dollarcity

DOLLARCITY LA CASTELLANA CARTAGENA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F551 - 1266949
NOMBRE CLIENTE UNION TEMPORAL CARTAGE
TIPO DÒCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 9019784585

1 BOLSA RECICLADA
1112 430.00 B
1 @ 430.00
2 SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS
667888043705 115000.00 B
23 @ 5000.00
3 BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO
667888411993 91000.00 B
13 @ 7000.00
4 Impuesto Bolsa Plástica
999999 70.00 P
1 @ 70.00

TOTAL COP 206500.00
MASTERCARD COP 206500.00

REGISTRO DE LA TRANSACCION
2025/12/09 10:53 RBMICT 8.51
C.Unico:0018660971 Ter:0N004741
ID Cajer:0060000000
MASTERDEBI EXP: **** Cuo: 00 AH
**9636 Recibo: 029175 RRN:033700
VENTA Apro: 105356
No Documento: 5459
Compra Neta $ 206500.00
IVA $ 0
INC $ 0
Total $ 206500.00

SUBTOTAL COP 173470.54
COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 32959.47
(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

JIMENEZ RICO, LILIANA PATRICI
METODO PAGO: CONTADO
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 200 del 27/12/2024
Res. DIAN No.18764072867822 del
20240613 Rang. Aut F551 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 20260612
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
a www.dollarcity.com
Si nece reenviemos tu
factura licitala en:
factur ollarcity.com
Prov Tecnológico: Cadena S.A.
T 90 930,53 -0
AS POR SU COMPRA

2025-12-0
003181 01 5459

3ae325aa95cf2db9045f65ba710ce25e5525c56a
cc1ba1665a9740949e1c3bdb384260ab8121e632
66b810c5c2a4c6cf
2025-12-09T10:54:04.369389-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DOQUIN SAS GIGANTE CTL HUGHA GAZURTO
901140179 8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
TPV:TPV001016 Cajero:MARTIN SEFIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/12/9 Hora: 17:21:58
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 44605
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit: 901978458

# Descripcion	Item	U.M.	Cant.	V/r Uni.	Total
1 LIMADORA PROFESIONAL 10000 RG NINJA					
8165	405798	UND	1	$368,000	$368,000*P
2 CAJA [illegible] 10SO 20L NAT RIMAX					
4570 RIMAX	36009	UND	35	$30,600	$1,071,000*

(-) Retenciones $30,231

TOTAL $1,408,769
TOTAL ITEMS..... 2

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	1,336,135
Vta Exenta (E).....	126,891
Dscto Lista (P).....	229,756
Impuestos	30,231
Retefuente.....	

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,209,244	229,756
		$1,408,769
CARTERA		$126,891

SU DESCUENTO TOTAL FUE:

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:2c3d974f9326b952f9cc11c778ebafcb71f970c31e039539dc21e0d0b6b2fdc34702d17a8b66ccbd041d5a9d8df6

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-09 17:23:13-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179 6 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
La Laguna De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764087166372 Rango desde :24PE19342
hasta 24PE100000 Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
IPV:IPV001024 Cajero:ECHENIQUE MANRUGO NORMAN
Fecha : 2025/12/9 Hora: 14:27:49
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 24PE 43815
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit: 901978458

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 CAJA VANITY 14 VD LIL RIMAX					
3436 RIMAX	26428	UND	16	$36,900	$590,400*
2 CAJA VANITY 14 LAV AZ TRQ ROS RIMAX					
12417 RIMAX	72814	UND	17	$36,900	$627,300*

(-) Retenciones $25,582

TOTAL $1,192,118
TOTAL ITEMS..... 2

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	1,136,974 +
Dscto Lista (P).....	113,697
Impuestos	194,423
Retefuente.....	25,582

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,023,277	194,423

CARTERA $1,192,118
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $113,697

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:5f37eb30c3609c0d94f514939e7192b37e37f50cb705d55cce0dcee
46a0f4e19afbfa7d0f7d79496cc641Gc60d7

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-09 14:27:44-05:00

Scanned with CamScanner

CASTELLANA No. 2

[illegible]LTICOS LA BONITA S.A.S

NIT. 901934374-6

CL 31 64-10 P[illegible]EO DE LA CASTELLANA LC 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FVEC 11456

Responsable de IVA

Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000

Fecha y hora de Generacion : 09/12/25 02:31 PM

Fecha y hora de Expedicion : 09/12/25 02:31 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025

CARTAGENA EMPRENDE

NIT. 901978458-5

CIUDAD

Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
TAZA PEDICURE CON RODILLOS				
12 UND	19	0.00	13,900.00	166,800.00

Total de Items : 1

SUB TOTAL	140,168.07
TOTAL IVA	26,631.93
NETO FACTURA	166,800.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

TRANSF/CONSIG	166,800.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764098251032

DEL 05/09/25 VENCE 05/09/27

AUTORIZA FVEC 1 a FVEC 30000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO

Estefanny Lorduy Vergara

CUFE

a91f26f571456be657eda8e815cca4dba1100b1a5697fb4932f72eb7a776f13ad3b97e94d82834cbf5559564e82c57e1

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BIFFI
901140179-8 DIAGONAL 31 N 71 101 3007408744
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764089505161 Rango desde :2ECP38806
hasta 2ECP100000 Vigencia: desde 2025/02/26
hasta 2026/02/26 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV004002 Cajero:MENDEZ PAJARO CARMEN ALICIA
Fecha : 2025/12/9 Hora: 15:00:32
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 2ECP 74347
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit: 901978458

#	Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Ir
1	BANDEJA EN ACERO 16189 12 GH 16189 12	482139	UND	5	$14,000	$70,000*

TOTAL $70,000
TOTAL ITEMS..... 1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)..... 58,823
Impuestos 11,177

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	58,823	11,177

ID MASTER CARD 9636 150011 $70,000
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $0

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:5d23e92abba4a9bb3672038c15fa651e95041fd3d7fd0c81b90b013
7eaa6c9df6ecf6a1bb3c5a9f12e7a64b32cf

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-09 15:00:36-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

COSMETICOS LA BONITA CENTRO

COSMETICOS LA BONITA S.A.S

NIT. 901934374-6

Av.Daniel Lemaitre Cal 32#10-87parquicentro

Tels. 656 62 61 Cels. 312 404 41 69

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVC 9970

Responsable de IVA

Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000

Fecha y hora de Generacion : 09/12/25 01:20 PM

Fecha y hora de Expedicion : 09/12/25 01:20 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025

CARTAGENA EMPRENDE

NIT. 901978458-5

CIUDAD

Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
TAZA MANICURE				
33 UND	19	0.00	1,300.00	42,900.00

Total de items : 1

SUB TOTAL		36,050.42
TOTAL IVA		6,849.58
NETO FACTURA		42,900.00
EF. PAGADO	:	50,000.00
CAMBIO	:	7,100.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	:	42,900.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764095951944

DEL 22/07/25 VENCE 22/07/27

AUTORIZA FEVC 1 a FEVC 50000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO

Helika Ester Vergara Pinedo

CUFE

fc7a62dae91abf5c5048d1f9511b8f20220adc35
87fae366d14d622136b61f2cc1843593431e593c
2df6b29387c23cd2

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

CASTELLANA No. 1

COSMETICOS LA BONITA S.A.S

NIT. 901934374-6

DGNL.30 CLL 31#30-31 C.C PASEO LA CASTELLANA

Cels. 301 489 26 71

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVM 13765

Responsable de IVA

Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000

Fecha y hora de Generacion : 09/12/25 02:36 PM

Fecha y hora de Expedicion : 09/12/25 02:36 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025

CARTAGENA EMPRENDE

NIT. 901978458-5

CIUDAD

Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
TAZA PEDICURE CON RODILLOS				
4 UND	19	0.00	13,900.00	55,600.00

Total de items : 1

SUB TOTAL		46,722.69
TOTAL IVA		8,877.31
NETO FACTURA		55,600.00
EF. PAGADO	:	57,000.00
CAMBIO	:	1,400.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	:	55,600.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764098251032

DEL 05/09/25 VENCE 05/09/27

AUTORIZA FEVM 1 a FEVM 30000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO

Angelica Maria Ojeda Florian

CUFE

141f13b238915f40c5453866cb85b5e5c70156d9
1410beb1d1d8579502fe48a33483fc16949c33a8
49a56a46ea40012b

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

COSMETICOS LA BONITA CENTRO
COSMETICOS LA BONITA S.A.S
NIT. 901934374-6
Av.Daniel Lemaitre Cal 32# 10-87parquicentro
Tels. 656 62 61 Cels. 312 404 41 69
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVC 9971
Responsable de IVA
Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000
Fecha y hora de Generacion : 09/12/25 01:21 PM
Fecha y hora de Expedicion : 09/12/25 01:21 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025
CARTAGENA EMPRENDE
NIT. 901978458-5
CIUDAD
Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
TAZA PEDICURE CON RODILLOS				
17 UND	19	0.00	13,900.00	236,300.00
PINZA CAIMAN BN SWEET GO X12UND DYO2404028				
31 UND	19	0.00	4,200.00	130,200.00
LAMPARA UV/LED 48W UNICOLOR NICOGLOW MYP2503070				
33 UND	19	0.00	18,900.00	623,700.00
Total de items :	**3**			

SUB TOTAL	832,100.84
TOTAL IVA	158,099.16
NETO FACTURA	990,200.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

TRANSF/CONSIG	990,200.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No.
18764095951944
DEL 22/07/25 VENCE 22/07/27
AUTORIZA FEVC 1 a FEVC 50000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO
Helika Ester Vergara Pinedo

CUFE
d703ed79fbf9ac84b4cf275738ecefcdc9dc16ca
2de557a786fd0ee386e911f68a41ff294940c7d7
c3027f50142b9b10

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

DOLLARCITY

3336 - DOLLARCITY ESTADIO CARTAGENA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F901242209
FECHA: 2025-12-09 10:31:27
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	667888411993	BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO			
	17	UND	7.000,00	100.000,00	
	19.000,00	19			119.000,00

TOTAL ARTICULOS: 17

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	100.000,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	100.000,00
IVA:	19.000,00
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	119.000,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	119.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	100.000,00	19.000,00
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

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 # 18764073434521 del
2024-06-21 Rang. Aut F901 desde
la 1 al 1000000
vigencia hasta 2026-06-21

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

CUFE: 8bf313d853668373af7c3ebdd07c8d0b9f6fde0552ac5ade0f1a058046724922d80812f772038517
93e27138759cca6c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/12/09 10:31:31

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

DOLLARCITY

3379 - DOLLARCITY OUTLET DEL BOSQUE

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: FAT255328
FECHA: 2025-12-09 10:13:45
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	667888043705	SET DE CUCHARAS MEDIDORAS PLAS			
	7	UND	5.000,00	29.411,77	
	5.588,23	19			35.000,00
3	667888411993	BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO			
	23	UND	7.000,00	135.294,13	
	25.705,87	19			161.000,00
4	999999	Impuesto Bolsa Plástica			
	1	UND	0,00	0,00	
	0,00	0,00	70,00		70,00

TOTAL ARTICULOS: 32

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	165.067,24
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	165.067,24
IVA:	31.362,76
IMPUESTO A LA BOLSA:	70,00
TOTAL:	196.500,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	196.500,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	165.067,24	31.362,76
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 # 18764090848361 del
2025-03-21 Rang. Aut FAT2 desde
la 1 al 1000000

CASTELLANA No. 1

COSMETICOS LA BONITA S.A.S

NIT. 901934374-6

DGNL.30 CLL 31#30-31 C.C PASEO LA CASTELLANA

Cels. 301 489 26 71

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEVM 13831

Responsable de IVA

Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000

Fecha y hora de Generacion : 10/12/25 12:02 PM

Fecha y hora de Expedicion : 10/12/25 12:02 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025

CARTAGENA EMPRENDE

NIT. 901978458-5

CIUDAD

Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
TAZA MANICURE				
2 UND	19	0.00	1,800.00	3,600.00
LAMPARA UV/LED 48W UNICOLOR NICOGLOW MYP2503070				
2 UND	19	0.00	23,500.00	47,000.00

Total de items : 2

SUB TOTAL	42,521.01
TOTAL IVA	8,078.99
NETO FACTURA	50,600.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

TAR. DEBITO : 50,600.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. (774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764098251032

DEL 05/09/25 VENCE 05/09/27

AUTORIZA FEVM 1 a FEVM 30000

OBSERVACIONES

lamparas ensayadas en buen estado SIN GARANTIA

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO

Angelica Maria Ojeda Florian

CUFE

098106adf839a61d7f57c127a84efd6ef5376784
5bae4ec75a52f33876b9f8c6af5e8fd79459e24b
bd742e2ea510497e

Redeban

DIC 10 2025 12:02:19 REMICTIO. 6

LA BONITA CASTELLANA 1
CC LA CASTELLANA LC 109

TER: VGZZ2859

MASTER DEBIT
**8770

RECIBO: 001246 RRN: 001644
ARQC: E66D924939B828E5
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA	APRO: 120224	
COMPRA NETA	$	50.600
IVA	$	0
INC	$	0
TOTAL	$	50.600

*** CLIENTE ***

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140175 C AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE45015
hasta 16PE100000 Vigencia. desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV0001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/12/12 Hora: 15:18:09
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 44683
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit: 901978458

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 SILLA CONFORT WENGUE RIMO					
14904 RIMO	76417	UND	4	$29.440	$117,760+P

T O T A L	$117,760
TOTAL ITEMS.....	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (+).....	107,563 +
Dscto Lista (P).....	8,605
Impuestos	18,802

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	98,958	18,802

CARTERA	$117,760
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$8,605

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siese E-Invoicing NIT: 890.319.193-3

CUFE:95cd50a2975adcd5c02315b2801a4ab6cf0627c8b1479b9fe9034b4
68c109d1b35aa6d86ba71d1beba6500f36fb

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-12 15:19:37-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER corona

N° 5411100379722

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/12 07:00:32
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/12
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/12
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/12
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90767477	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO/TARJETA DEBITO
CUFE	: 8ff809ca6c328fa2adeb19a40f9c6f0d9f5c91be6462f10b6ab5a49f310ea4d2d57c8813bdb15c81ddd07e14e99db577		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
16	1	874670	SB SET TALADRO 3/8PU	226.806,72	226.806,72	11,11	25.210,08	201.596,64	19,00	38.303,36	239.900,00
17	1	719138	CONTENEDOR PLASTICO	109.159,66	109.159,66	0,00	0,00	109.159,66	19,00	20.740,34	129.900,00
18	2	65314	JEAN CLASICO 5 BOLSI	61.260,50	122.521,01	0,00	0,00	122.521,01	19,00	23.278,99	145.800,00
19	2	65312	JEAN CLASICO 5 BOLSI	61.260,50	122.521,01	0,00	0,00	122.521,01	19,00	23.278,99	145.800,00
20	1	404177	JEAN CLASICO 5 BOLSI	60.420,17	60.420,17	0,00	0,00	60.420,17	19,00	11.479,83	71.900,00
21	1	404176	JEAN CLASICO 5 BOLSI	60.420,17	60.420,17	0,00	0,00	60.420,17	19,00	11.479,83	71.900,00
22	2	213945	BOTA PVC BICOLOR TAL	37.731,09	75.462,18	0,00	0,00	75.462,18	19,00	14.337,82	89.800,00
23	1	213947	BOTA PVC BICOLOR TAL	37.731,09	37.731,09	0,00	0,00	37.731,09	19,00	7.168,91	44.900,00
24	2	213946	BOTA PVC BICOLOR TAL	37.731,09	75.462,18	0,00	0,00	75.462,18	19,00	14.337,82	89.800,00
25	1	138196	JUEGO MECANICO 123 P	394.873,95	394.873,95	0,00	0,00	394.873,95	19,00	75.026,05	469.900,00
26	9	336338	GUANTE VAQUETA INGEN	10.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	19,00	17.100,00	107.100,00
27	2	417450	GUADANA A GASOLINA Z	849.900,00	1.699.800,00	21,17	360.000,00	1.339.800,00	0,00	0,00	1.339.800,00
28	4	656894	CARETA FACIAL PROTEC	34.369,75	137.478,99	0,00	0,00	137.478,99	19,00	26.121,01	163.600,00
29	1	76552	ARNES PARA GUADANA	67.142,86	67.142,86	0,00	0,00	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00
30	2	25672	AZADON CABO MADERA H	85.619,05	171.238,10	0,00	0,00	171.238,10	5,00	8.561,90	179.800,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079680403 DEL 17/09/2024, PREFIJO 5411, RANGO 100300736 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 18/03/2026 TIENDA CARTAGENA LA POPA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER corona

N° 5411100379722

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/12 07:00:32
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/12
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/12
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/12
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90767477	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO/TARJETA DEBITO

CUFE : 8ff809ca6c328fa2adeb19a40f9c6f0d9f5c91be6462f10b6ab5a49f310ea4d2d57c8813bdb15c81ddd07e14e99db577
OBSERVACIONES : /

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	8	281074	SILLA EJECUTIVA C/BR	210.000,00	1.680.000,00	3,00	50.420,17	1.629.579,83	19,00	309.620,17	1.939.200,00
2	5	319205	SILLA PC SIN BRAZ AV	100.756,30	503.781,51	0,00	0,00	503.781,51	19,00	95.718,49	599.500,00
3	1	879396	CARRO ORGANIZADOR MU	100.756,30	100.756,30	25,02	25.210,08	75.546,22	19,00	14.353,78	89.900,00
4	1	340699	LICUADORA PROF NINJA	378.067,23	378.067,23	11,11	42.016,81	336.050,42	19,00	63.849,58	399.900,00
5	1	326640	ESTUFA HACEB 4P MESA	251.176,47	251.176,47	0,00	0,00	251.176,47	19,00	47.723,53	298.900,00
6	5	725957	BATIDORA 2 EN 1 VERT	226.806,72	1.134.033,61	24,08	273.109,24	860.924,37	19,00	163.575,63	1.024.500,00
7	4	895638	LAMPARA ESCRITORIO	41.932,77	167.731,09	0,00	0,00	167.731,09	19,00	31.868,91	199.600,00
8	1	900470	BATIDORA MANUAL 350W	109.159,67	109.159,67	38,49	42.016,81	67.142,86	19,00	12.757,14	79.900,00
9	1	744819	LAMPARA COPA MESA ES	83.949,58	83.949,58	0,00	0,00	83.949,58	19,00	15.950,42	99.900,00
10	1	78448	AEROGRAFO DE GRAVEDA	55.378,15	55.378,15	0,00	0,00	55.378,15	19,00	10.521,85	65.900,00
11	1	886758	SB SOLDADOR INVER 18	756.218,49	756.218,49	15,55	117.647,06	638.571,43	19,00	121.328,57	759.900,00
12	1	901113	ESCALERA TELESCOPICA	302.436,97	302.436,97	27,78	84.033,61	218.403,36	19,00	41.496,64	259.900,00
13	1	323539	COMPRESOR 3 HPMAX 25	672.184,88	672.184,88	6,25	42.016,81	630.168,07	19,00	119.731,93	749.900,00
14	1	307331	MANGUERA AIRE 200LB	54.537,82	54.537,82	0,00	0,00	54.537,82	19,00	10.362,18	64.900,00
15	1	296818	ACEITE MINERAL AW100	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079680403 DEL 17/09/2024, PREFIJO 5411, RANGO 100300736 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 18/03/2026 TIENDA CARTAGENA LA POPA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER corona

N° 5411100379722

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/12 07:00:32
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/12
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/12
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/12
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90767477	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO/TARJETA DEBITO

CUFE : 8ff809ca6c328fa2adeb19a40f9c6f0d9f5c91be6462f10b6ab5a49f310ea4d2d57c8813bdb15c81ddd07e14e99db577
OBSERVACIONES : /

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
31	1	71447	ESCOBA METAL JARDIN	66.571,43	66.571,43	0,00	0,00	66.571,43	5,00	3.328,57	69.900,00
32	1	648835	BARRIL ASADOR ACERO	630.168,06	630.168,06	8,80	55.462,18	574.705,88	19,00	109.194,12	683.900,00
33	1	331418	PARASOL CENTRAL S/BA	252.016,81	252.016,81	0,00	0,00	252.016,81	19,00	47.883,19	299.900,00
34	1	879161	TOLDO PLEGABLE 3X3M	252.016,81	252.016,81	13,33	33.613,45	218.403,36	19,00	41.496,64	259.900,00
35	1	206845	CINTA DE ENMASCARAR	9.159,66	9.159,66	0,00	0,00	9.159,66	19,00	1.740,34	10.900,00
36	1	630360	PLANTILLAS GEL UBERM	44.453,78	44.453,78	0,00	0,00	44.453,78	19,00	8.446,22	52.900,00

VALOR BRUTO	$ 10.985.736,41
DESCUENTO	$ 1.150.756,30
SUB.TOTAL	$ 9.834.980,11
IVA	$ 1.574.919,89
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$ 11.409.900,00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 11.409.900,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079680403 DEL 17/09/2024, PREFIJO 5411, RANGO 100300736 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 18/03/2026 TIENDA CARTAGENA LA POPA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

HOMECENTER
CTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5411 0100379722

12/12/25 18:59 0054 011 6196

VALOR RECIBIDO: $ 11,409,900

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 11 6196

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2025.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLUYE
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co

BENEFICIO

CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 12-12-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO

ALMACEN VENEPLAST SAS
NIT: 901707231-9

TPV : TPV005001
Cajero : MARTINEZ MENDOZA MARLON LUIS
Fecha : 2025/12/12 Hora: 14:47:04
FACTURA ELECTRONICA DE VENTAS:
PAP24657
Vendedor : 0050 ALMACEN VENEPLAST PAPELE
Condicion de Pago:CON CONTADO
Cliente : FUNDACION PARA LA EDUCACION,
Nit/C.C. : 900137340
Direccion: MZ F LT 24 P 1 OF 1 A
Telefono : 3103649246

# Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 ARTICO LINEN 180gr / 632311	20.00	UND	3,800.00	76,000.00*
2 VIA LINEN BLANCO PURE 120 GR / 147902	1.00	UND	3,500.00	3,500.00*
3 SERVICIO DE CORTE / 0015998	1.00	UND	2,000.00	2,000.00*

TOTAL ITEMS..... 3

T O T A L $81,500.00

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 68,487.39 +
IVA ..... 13,012.61 +

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	66,806.72	12,693.28
IVA SERVICI	19.00	1,680.67	319.33

TARJETA DEBITO 9636 $81,500.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764081035484
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde PAP21 hasta PAP250000
Vigencia: desde 2024/10/05
hasta 2026/10/05 - 24 MESES

Elaborado. MARTINEZ MENDOZA MARLON L
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:
7e5c7c60a86c432aa4a40b25c0c0d9bed1c643af
8a11190e1b469bb3e4a433a0ce2e028f9b676110
04c4e0047d439967

V2.50 Build 12
Redeban
DIC 12 2025 14:46:50
DISTRIBUIDORA Y PAPELE
CL 32 19 40 PIS DE LA P
TER 18912024
MASTERCA
xx9636
REC NO 004839 IRN 000859
AID A0000000041010
APLABEL DEB T MASTERCARD
APRO 144056
VENTA
COMPRA NETA: $ 68 487
IVA $ 13 013
TOTAL [redacted]
xxxxx CLIENTE xxxxx

FECHA ACEPTACION DIAN:
2025-12-12 14:47:26-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

HOMECENTER corona

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° 5411100379723

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/12 07:02:13
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/12
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/12
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/12
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90767710	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: 4db862dc4677ea1f351b8a07a134bdd737a06602abaa68d022f45ec3de2f9cc96d147a82e0d5c7428dbe7a3cf057f0b1		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	4	466741	BOLSA BASURA 70X90 C	10.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19,00	7.600,00	47.600,00
2	1	557723	BOLSA REUTILIZABLE P	2.436,97	2.436,97	0,00	0,00	2.436,97	19,00	463,03	2.900,00
3	8	266640	BOLSA BASURA 50X55CM	5.798,32	46.386,55	0,00	0,00	46.386,55	19,00	8.813,45	55.200,00

VALOR BRUTO	**$**	88.823,52
DESCUENTO	**$**	0,00
SUB.TOTAL	**$**	88.823,52
IVA	**$**	16.876,48
SUB. TOTAL CON IMPTO.	**$**	105.700,00

SON: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 105.700,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079680403 DEL 17/09/2024, PREFIJO 5411, RANGO 100300736 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 18/03/2026 TIENDA CARTAGENA LA POPA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

HOMECENTER
CTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5411 0100379723

12/12/25 19:01 0054 011 6197

VALOR RECIBIDO: $ 105,700

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 11 6197

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2025.
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLUYE
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co

CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 12-12-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Scanned with CamScanner

GENGOSUR COLOMBIA S.A. NIT 900.155.107-1
GRAN CONTRIBUYENTE SEGUN RESOLUCION
DIAN No.000200 DE DICIEMBRE 27 DE 2024
AUTORRETENEDOR DE IMPUESTO
SOBRE LA RE...
RESOLUCION DIAN No. 12... 23 DE 2009
RESPONSABLE D...
AGENTE RETENEDOR ...
JUMBO CARIBE PLAZA
Calle 29D # 22 - 62 Tel:6056517201

CODIGO	DESCR.	TOTAL
10343958098	Multifuncion	899,000 N
	****SUBTOTAL/TOTAL	899,000

NRO. CUENTA **********9636 //191926
MASTER DEB 00 CUOTAS: 0
TARJ CRE/DEB 899,000
ITEMS COMPRADOS: 1

RESUMEN DE IVA

IVA=TARIFA	BASE	IMPTO
N=19%	755,462	143,538
TOTAL	755,462	143,538

CLIENTE: 900137340
NOMBRE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENC
IA Y LA CULTURA

ICBP = IMPUESTO AL CONSUMO BOLSAS PLASTICAS (LEY1819/16)
ICUI = IMPUESTO PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS (LEY2277 DE 2022)
CAMBIOS Y/O DEVOLUCIONES 8 DIAS CALENDAR
CONSULTAR CONDICIONES Y RESTRI. MODULO
SERV. AL CLIENTE. GRACIAS POR SU VISITA.

CUFE:
e186b2eb17eddfca4fca080ce5567600cb027770
10b85fa4fb5fb5df8d74613f0ce418d22dc74a61
9f12df6ab13c6543

FACTURADOR : AZ01-1045929 - CUFE :
e186b2eb17eddfca4fca080ce5567600cb027770
10b85fa4fb5fb5df8d74613f0ce418d22dc74a61
9f12df6ab13c6543

Cadena S.A. Nit 890.930.534-0 eFactura
RESOL. FACTURA ELECTRONICA
18764095697739 16 Julio 2025
VIGENCIA: 18 MESES
PREF. AZ01 0001033793-0009999999
FAC. ELECTRONICA DE VENTA AZ01 1045929

En caso de contingencia tecnológica se emite factura de venta de talonario o papel, la cual será enviada dentro de las 48 Hrs siguientes de superada la contingencia. Una vez transmitida esta será válida como soporte de costos y gastos.

Cajero SC0108301
19:19 12/12/25 ST# 1083 RG#01 TR#7233

SUEL08062

USO EXCLUSIVO DE PARQUEADERO

Scanned with CamScanner

PALLOMARO S.A.
NIT: 890317339-2
CARTAGENA OUTLET
DIR: CLL 30 22 40 Pie de la Popa
TEL: 6056939245 CO 050
Cartagena De Indias
Responsables de Iva

TPV : TPV050001
Cajero : DE AVILA BARRIOS LEONARDO JOS
Fecha : 2025/12/12 Hora: 11:09:05

FACTURA ELECTRONICA: FECT2738
Vendedor : 0523 GUERRA PALMEZANO YOINETH
Condicion de Pago:000 CONTADO
Cliente : UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPR
ENDE 2025
Nit/C.C : : 901978458
Direccion: CR 35 # 22 BRR EL PRADO PISO
Telefono : 3103649246

Item Descripcion de Item / Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1 BATIDORA DE SOBREPORNER 7L / MX7	1.00	UND	1666833	1666833
2 LICUADORA VELOCIDAD VARIABLE 4L / TM-767C	1.00	UND	1078854	1078854

T O T A L $2,745,687
TOTAL ITEMS.....2

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	3,541,000	+
Dscto Lista (P).....	1,233,700	-
IVA	438,387	+

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

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA 19% BIE	19.00	2,307,300	438,387

Medio de Pago		Total
TARJETA DEBITO	3256	$2,745,687

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No: 18764087039055
Numeración: AUTORIZADA
Rango: desde FECT1142 hasta FECT5000
Vigencia: desde 2025/01/12
hasta 2026/01/12 - 12 MESES
AUTORETENEDORES
RESOL. 001662 DE 2017/03/10

Factura Electronica:FECT2738

Elaborado. DE AVILA BARRIOS LEONARDO
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:
c8cb9873cf525c1138798de98160d91a41eb9720
ea53f2b778b1e8721405537621dfaf28cb7df8d6
e90a95c110d1e8ab

FIRMA DIGITAL
eIiE6kMpH6G3qLI3uo/XxLvpVgbDEIA/ixBPhtLr
1sujZNYAtWrNO6YfOjwLUligUXJPodJIGqUsYsGL
w8jLUn2REa6DH4Zo8k3zjeLoGejedjsPcUbBr7Gl
Mp+GaJQkjGqNMsGHkgAns/TS5sOBPJmvzAsO77dr
ca4SEWSKX3tOTM/ZW2ElH77Lbflq7YoTam/gPmLk
ZhxKWqaJZnf86QgFQS7+Fo/LO8mIFIWgid4dQPwu
ff6B5lCM5m8iakgEyHMnRwUK42uCARoEWsSehExb
DKhnASq1/NOEnoFRnDsUhPkFsuxc5DqWs5+m6HX2
Y8XdOEBLiIzc3474PaWPQ==
FECHA ACEPTACION DIAN:
2025-12-12 11:09:39-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Terminos y condiciones

Scanned with CamScanner

Pago artículos Peluquería

Bancolombia
NIT: 890.903.938-8
Registro de Operación: 974453308
Transferencia de Fondos por Pin Pad
Sucursal: 175 - CARIBE PLAZA
Ciudad: CARTAGENA DE INDIAS
Fecha: 12/12/2025 Hora: 4:53:16
Secuencia : 172 Código usuario: 019
Cuenta a Debitar: ****8064
Cuenta a Acreditar: 48100003267
Valor Total: $ 16,100,175.00 ***
Costo Transacción: $ 11,340.11 ***
Nro Tarjeta: ****9636
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACIÓN ORDENADA AL BANCO

ora de
dición
:19:34

S	FECHA FACTURA	FECHA VENCE
	2025-12-12	2025-12-12

UTORIZACION N. 1234 DEL 2024-09-28 CON
SDE 1 HASTA 100000 VIG. DE 63 MESES

						V. UNI DCTO	IVA	VALOR IVA	TOTAL SIN IVA
					47%	155.000	0%	0	605.0
					7%	490.005	0%	0	1.009.9
					%	210.000	0%	0	2.030.0
					68%	53.000	0%	0	707.0
					1%	308.992	0%	0	1.331.0
					3%	229.995	0%	0	1.270.0
					7%	60.000	0%	0	590.0
					%	254.995	0%	0	2.995.0
					%	99.002	0%	0	460.9
					%	29.000	0%	0	191.0
		1	Extractor Polvo SML	220.000	18.1818%	40.000	0%	0	180.0
		1	Extractor Polvo SML	150.000	26%	39.000	0%	0	111.0
13	CEP-OLI-NT12	1	Cepillo Nt12	40.000	0%	0	0%	0	40.0
14	CEP-OLI-NT34	1	Cepillo Nt34	55.000	0%	0	0%	0	55.0
15	CEP-OLI-NT54	1	Cepillo Nt54	70.000	0%	0	0%	0	70.0
16	RZ41CNN2	2	Cepillo Eco-Brush Ref. N.2 cabo natural N	29.000	0%	0	0%	0	58.0
17	N4804CNN4	2	Cepillo Eco-Brush Ref. N.4 cabo natural Negro	44.000	0%	0	0%	0	88.0
18	N28110021CNN6	2	Cepillo Eco-Brush Ref. N.6 cabo natural N	47.000	0%	0	0%	0	94.0
19	PRETECHTIJKITX2	1	TIJERAS X2 DESLIZANTE ENTRESACADORA MAS GRAFILADORA PREMIUM	150.000	20%	30.000	0%	0	120.0
20	TIJ-STR-MGEO6	1	Tijera Microdentada Geometrica 6"	90.000	21.111%	19.000	0%	0	71.0
21	NG8030WMARK	1	MAQUINA MOTILAR WMARK NG8030	390.000	3.59%	14.001	0%	0	375.9
22	MAQSPB395	5	Maquina Hair Clipper set x 2	250.000	8%	100.000	0%	0	1.150.0
23	PATWMARKX1	1	PATILLERA WMARK X1NGT1	290.000	3.448%	9.999	0%	0	280.0
24	KITWMARKMQPT863	1	KIT MAQUINA Y PATILLERA POLAR SPECTER WMARK NG8632	520.000	11.5385%	60.000	0%	0	460.0
25	FX870MAQBBLISS	1	MAQUINA FX870 BOOST BLACK BABYLISS	750.000	6.667%	50.003	0%	0	699.9
26	FX787PATBBLLISS	1	PATILLERA 787 BOOST BLACK SM1154	620.000	11.29%	69.998	0%	0	550.0
27	PRETECHLAMPLUP	1	LAMPARA LUPA FS056	110.000	18.182%	20.000	0%	0	90.0
28	PHO-LIZE-SPRM	1	Photon Lizze Supreme	890.000	6.742%	60.004	0%	0	829.9

NO. ARTICULOS: 28 **PRODUCTOS:** 76 **VENDEDOR:** Roxana Betancourt **TIPO:** CRÉDITO **TOTAL:** 16.513.000

DETALLE DE IVA

TIPO	%IVA	BASE/IMP	IVA
TOTAL		0	0

FORMA DE PAGO

Credito	16.513.000,00
TOTAL	**16.513.000**

SUBTOTAL	$18.915.000
DCTO. PRODUCTO	$2.402.000
DCTO. GENERAL	$0
TOTAL	**$16.513.000**

VALOR EN LETRAS: DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS TRECE MIL PESOS

OBSERVACIONES:
NS5301145152667 NS5301145152797 NS5301145152926 NS5301145153121 6 meses de garantía, no cubre: Caída, golpes, mal uso, falta de mantenimiento desgaste de pintura, sobre voltaje, herramientas intervenidas por técnicos no autorizados, resistencia o carcasas quebradas, placas con residuos de químicos, placas con rayones por falta de limpieza, placas rayadas por productos externos abrasivos. NO se aceptan devoluciones por cambio de opinión o gusto personal una vez que el cliente ha recibido el producto. Sin embargo, se aceptarán devoluciones dentro de las 48 horas siguientes a la entrega del producto, siempre y cuando se cumplan con las condiciones

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 SUR
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE103000 Vigencia: desde 2025/11
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

EL GIGANTE DEL HOGAR
INVERSIONES DUQUIN S.A.S.
NIT. 901.140.179-8
ENTREGADO

TPV:IPV0001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN
Fecha : 2025/12/12 Hora: 15:01:01
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 44651
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA ENTIENDE 2025
Nit: 901978458

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 SILLA CAYENA MARRON ZOFY					
1161 ZOFY	53787	UND	16	$22,080	$353,280•
2 SILLA SAMBA ROJO RIMAX					
11924 RIMAX	54029	UND	4	$40,480	$161,920•P
3 MESA PRACTICA VENGUE RIMO					
13091 RIMO	22269	UND	2	$69,000	$138,000•P
4 MESA ORQUIDEA MARRON ZOFY					
1196 ZOFY	81361	UND	4	$57,500	$230,000•P
5 SANDUCHERA PANINI KALLEY					
K SMP200N	13907	UND	1	$50,600	$50,600•P
6 MESA CARIBE II ROJA RIMAX					
4556 RIMAX	6351	UND	1	$83,812	$83,812•P
7 COCINA GAS S/MESA 4PTS TORRE PLANA ABBA					
011996 ST 4001	44255	UND	1	$283,360	$283,360•P
8 LICUADORA INF FORCE 10V 6CUCH GRIS IMUSA					
5861031311	51257	UND	1	$125,120	$125,120•P
9 LICUADORA 550W 6 VEL VID NG OSTER					
2174280	466834	UND	1	$202,410	$202,410•P
10 PESA ACS A9 40 KILOS MEGA MUNDO					
ACS A9	467025	UND	7	$119,700	$837,900•P
11 BATIDORA 5VEL 150W UNIVERSAL					
L92801	12777	UND	1	$87,400	$87,400•P
12 REFRACTARIA RECTANG 2.7L SELET MARINEX					
19200236 65350	465047	UND	2	$30,600	$61,200•P
13 LICUADORA CROMADA 1.25LT 3V 700W OSTER					
2114081	60851	UND	1	$258,520	$258,520•P
14 LICUADORA KALINA V PLASTICO BLANCA OSTER					
	48651	UND	2	$142,600	$285,200•P
15 [illegible] PA OPTIMIX ULTRA 2V BLANC SAMURAI					
[illegible]	458132	UND	1	$128,800	$128,800•P
16 [illegible] A A TV TALENT IMUSA					
5861[illegible]	42621	UND	1	$169,830	$169,830•P
17 BATEN[illegible] A A TV TALENT IMUSA					
5861029310	[illegible]	UND	1	$304,200	$304,200•P
18 SANDUCHERA [illegible] BLACK DECKER					
SM602F 1BN[illegible]		UND	1	$96,600	$96,600•P
19 MESA BANQUETERA [illegible]					
EM F[illegible]	478030	UND	1	$202,400	$202,400•P
20 MOLINO GRANOS TOLVA BAJA CORON[illegible]					
L14200	162304	UND	1	$121,950	$121,950•P
21 SET X5 SARTEN ALIADA UNIVERSAL					
L39685	476628	UND	1	$51,300	$51,300•P
22 OLLA PRESION CI LPC 10L V2 UNIVERSAL					
L27130	56716	UND	2	$191,700	$383,400•P
23 CAJA TOKYO GDE N1 38 L C/RUEDAS PLESCO					
72030 PLESCO	473301	UND	2	$36,000	$72,000•P
24 VAJILLA 4 16 JASPE VD CORONA					
VL173E040116	58579	UND	1	$81,900	$81,900•P
25 VENTILADOR STL F[illegible] PAR NG SAMURAI					
5861036466	4[illegible]	UND	1	$175,000	$175,000•P
26 CAVA SOLT 2013 B[illegible]					
2013 50 THERMO	47[illegible]		1	$225,000	$225,000•P
27 VENTILADOR EXTRE[illegible] SAMURAI					
5861037055	491[illegible]		1	$221,000	$221,000•P
28 TANQUE 120L CT NEGR[illegible]					
429 COLP	34914	UND	1	$47,700	$47,700•P
29 HORNO MICRO 0.7 K MW07N KALLEY					
K MW07N	17841	UND	1	$273,240	$273,240•P
30 VENTILADOR TURBO FRESCO PED NG SAMURAI					
5861035741	482585	UND	2	$172,900	$345,800•P
31 TAPER RECT HERM REFRACTARIO N3 PERSAL					
041302	46824	UND	1	$22,500	$22,500•P
32 PAILA RECORTADA S T N36 GH					
0057365 GH	57365	UND	1	$33,300	$33,300•P
33 ORGANIZADOR DE HUEVOS NG REJIPLAS					
PC36083	487632	UND	1	$16,200	$16,200•P
34 CALDERO AF 30CM NT ORIG N9 IMUSA					
5861021337	13918	UND	1	$72,900	$72,900•P
35 TERMO POPOTAMO 19L DECOCAR					
PTE TE19	2171	UND	1	$172,800	$172,800•P
36 CALDERO PULIDO N40 GH					
0057155 GH	57155	UND	1	$81,000	$81,000•P
37 CALDERO AF 30CM NT GRIG N9 IMUSA					
5861021337	13918	UND	1	$72,900	$72,900•P
38 VENTILADOR 6 ASPAS 3 EN 1 B/CO GH					
GH 1831 AB 6[illegible]	486854	UND	1	$138,000	$138,000•P
39 CALDERO 6 AL F MONSALVE					
AM16	14[illegible]27	UND	3	$41,400	$124,200•P
40 PRACTIMUEBLE MAT.[illegible] 45 PT UG COLPLAST					
1067 COLP	48333	UND	1	$158,400	$158,400•P
41 PINZA 14 INOX DKASA					
10004876 CRV03 1218		UND	1	$10,800	$10,800•P
42 TABLA PARA PICAR 43X27X0.6CM GH					
8847 GH	491756	UND	1	$9,000	$9,000•P
43 PAÑO LIMPION PAGUE X6 TASK					
1300764	10350	UND	1	$4,860	$4,860•P
44 PAÑO LIMPION PAGUE X6 TASK					
1300764	10350	UND	1	$4,860	$4,860•P
45 PATACONERA PUL CUAD GRAN ART JUNIOR					
PTC0017	59197	UND	1	$9,450	$9,450•P
46 SET DE CUCHILLO MAS PELADOR 10760 GH					
10760 GH	491635	UND	1	$27,000	$27,000•P
47 RALLADOR 1 601 8 GH					
1 601 8	483658	UND	1	$8,100	$8,100•P
48 ESPATULA NG ESE IMUSA					
5861034990	47705	UND	1	$7,200	$7,200•P
49 ESPUMADERA 10 CM FUNDI					
0486488	486488	UND	1	$7,200	$7,200•P
50 KIT SALSERO X3 REF 1 MAXIFLEX3R					
0475119	475119	UND	2	$6,300	$12,600•P
51 CERNIDOR 22 MUNAL					
2130 MUNAL	3160	UND	1	$27,000	$27,000•P
52 AIRE ACON MINI 12K BTU 110V MABE					
MMT12CABUCCBC1	486060	UND	1	$1,064,000	$1,064,000•P
53 RALLADOR 1 601 8 GH					
1 601 8	483658	UND	1	$8,100	$8,100•P
54 PINZA 14 INOX DKASA					
10004876 CRV03 1218		UND	1	$10,800	$10,800•P
55 CUCHILLO COCINA 7 PLENUS TRAMONTINA					
23426 137 BLS	29203	UND	1	$21,600	$21,600•P
56 CUCHILLO CT 6U VIUU					

Scanned with CamScanner

C1 6W	484190	UND	1	$9,900	$9,900*P
57 SET DE CUCHILLO MAS PELADOR 10760 GH					
10760 GH	491635	UND	1	$27,000	$27,000*P
58 SET CUCHILLO A4 S208 GH					
A4 S208	462198	UND	1	$12,600	$12,600*P
59 JGO CUCHILLO 3 PZA CONDOR TRAMONTINA					
23099 856 BLS	24243	UND	1	$30,600	$30,600*P
60 JGO CUCHILLO 3 PZA CONDOR TRAMONTINA					
23099 856 BLS	24243	UND		$30,600	$30,600*P
61 JGO CUCHILLO 3 PZA CONDOR TRAMONTINA					
23099 856 BLS	24243	UND	1	$30,600	$30,600*P
62 SALSERO BALA 700 ML MAXIFLEX3R					
0475117	475117	UND	5	$2,430	$12,150*P
63 ESPUMADERA 101 B20 GH					
101 B20	484000	UND	1	$6,300	$6,300*P
64 ESPATULA NYLON BASIC IMUSA					
5861020479	197265	UND	2	$7,200	$14,400*P
65 PINZA PANADERA GDE 39CM DIAJOR					
U17 PPG	434	UND	1	$13,050	$13,050*P
66 TENEDOR INDUSTRIAL INCAMETAL					
120031	61038	UND	1	$21,150	$21,150*P
67 PALA INDUSTRIAL INCAMETAL					
120061	61039	UND	1	$22,500	$22,500*P
68 TABLA PARA PICAR 43X27X0.6CM GH					
8847 GH	491756	UND	1	$9,000	$9,000*P
69 COCINA GAS N SM T PLANA 4P ESMAL NG ASBA					
012726 ST 4001	43691	UND	2	$272,650	$545,300*P
70 SILLA CONFORT BLANCO RIMO					
10508 RIMO	12326	UND	12	$29,440	$353,280*
71 MESA PRACTICA BLANCO RIMO					
12149 RIMO	14	UND	2	$69,000	$138,000*P

(-) Retenciones	$198,740
T O T A L	$9,261,302
TOTAL ITEMS.....	71

----------[DETALLE DE VALORES]----------

Vta Gravada (*).....	8,655,799
Dscto Lista (P).....	706,184
Impuestos	1,510,427
Retefuente.....	198,740

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	7,949,615	1,510,427

CARTERA	$9,261,302
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$706,184

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:acbc6e4ccd5ed6f0da551313fe662b14cce491e2a8153c3f9bc5262
69df040cec7b1178c69f31390bed4a560dde

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-12 15:02:32-05:00

Scanned with CamScanner

El Punto Del Exhibidor

Exhibidores & maniquies en todos los estilos

Miguel Antonio Barrera Vargas
Nit.: 12.206.245-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 33 No. 39 - 71 Centro Tel.: 605 3167822
Cels.: 318 715 7817 - 300 657 1636
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

Rieles, Canastas, Maniquies, Lámina Interlay blanca y de colores
Ganchos, Acrílicos y demás Accesorios.

DIA	MES	AÑO
16	12	25

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO

REMISION 6378

CLIENTE: funda Saber CIUDAD: Bquilla

DIRECCION: TELEFONO:

NIT:

CANT	ARTICULOS	V.UNIT.	V.TOTAL
2	Exhibidores Pulo x2	35000	70.000
2	Arete + Aretes	25000	50.000
2	Pulso x2	35.000	70.000
2	Cuello figue	35.000	70.000
1	Exh. anillo	50.000	50.000

El Punto Del Exhibidor

Exhibidores & maniquies en todos los estilos

Miguel Antonio Barrera Vargas
Nit.: 12.206.245-7 RÉGIMEN SIMPLIFICADO
Calle 33 No. 39 - 71 Centro Tel.: 605 3167822
Cels.: 318 715 7817 - 300 657 1636
BARRANQUILLA - ATLÁNTICO

Rieles, Canastas, Maniquies, Lámina Interlay blanca y de colores
Ganchos, Acrílicos y demás Accesorios.

DIA	MES	AÑO
13	12	25

FECHA VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
	/	4

REMISION 6377

CLIENTE: UT Cartagena emprende CIUDAD: Cartagena

DIRECCION: Cartagena TELEFONO: 3103649246

NIT:

CANT	ARTICULOS	V.UNIT.	V.TOTAL
4	Torsos Abollados + Base	270000	1080.000
1	Pecera Dama		170.000
			1250.000

Observaciones

Son: TOTAL

RECIBI COMFORME FIRMA AUTORIZADA

C.C

ESTA FACTURA DE VENTA ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN EL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO

LITOGRAFIA MARCELO ANGULO NIT. 8.717.571-1 Cel.: 317 2124472

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :15PE69135
hasta 15PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
TPV:TPV001015 Cajero:CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA D
Fecha : 2025/12/13 Hora: 11:26:26
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 72990
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 KIT SALSERO X3 REF 1 MAXIFLEX3R					
0475119	475119	UND	2	$6,300	$12,601*
2 PINZA 12 INOX DKASA					
10004877 CRV04 66		UND	1	$9,450	$9,450*
3 BATERIA ALIADA OLLAS 6 PZ UNIVERSAL					
L39373	30977	UND	1	$175,499	$175,499*
4 OLLA PRESION CI LPC 10L V2 UNIVERSAL					
L27130	56716	UND	1	$191,701	$191,701*
5 PESA ACS A9 40 KILOS MEGA MUNDO					
ACS A9	467025	UND	1	$122,360	$122,360*P
6 COCINETA PIMIENTA 2P GN GR HACEB					
9002054	39541	UND	1	$124,200	$124,200*P
7 SILLA PLAYERA WENGUE RIMAX					
7798 RIMAX	22643	UND	1	$57,960	$57,960*P
8 CUCHARON N20 CMAD MONSALVE					
AM76	14777	UND	1	$13,499	$13,499*
9 VAJILLA 4 16 JASPE VD CORONA					
VL173E040116	58579	UND	1	$81,901	$81,901*
10 CALDERO AF 30CM NT ORIG N9 IMUSA					
5861021337	13918	UND	1	$72,899	$72,899*
11 CALDERO PULIDO N40 GH					
0057155 GH	57155	UND	2	$80,999	$161,999*
12 CALDERO PULIDO N34 GH					
0057163 GH	57163	UND	1	$52,201	$52,201*
13 PRACTIMUEBLE RATTAN PQ X5 WG COLPLAST					
772 COLP	24548	UND	1	$158,400	$158,400*
14 ESPATULA A84 YIWU					
A84	484005	UND	1	$6,300	$6,300*

(-) Retenciones	$26,071
T O T A L	$1,214,899
TOTAL ITEMS.....	14

----------[DETALLE DE VALORES]----------

Vta Gravada (*).....	1,152,521 +
Dscto Lista (P).....	109,689
Impuestos	198,138
Retefuente.....	26,071

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

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,042,832	198,138

CARTERA	$1,214,899
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$109,689

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:032ed41e3dc23bcb726e1ca455804955c7da781f2b9cc464553dc39
4671cc35fcc80a1d9a8c7ea1eac8cd892f8b

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-13 11:26:44-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

DONDE MENKO

NIT. 45457421-3
Dir.: CALLE 33 # 40 89 LOCAL 2
Barranquilla - tel.3004591768

Factura electronica de venta
No. POS-709

Fecha generación: 13/12/2025, 14:17
Fecha expedición: 13/12/2025, 14:17

Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
C.C / NIT: 901978658-5
Dirección:
Vendedor: CLAUDIA VELEZ VELEZ

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	20 KL	12.500,00	250.000,00	

ALGODON SILICONADO / 003

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 1

Total bruto:	250.000,00
Descuentos:	0,00
Subtotal:	250.000,00

Total a pagar: 250.000,00

Forma de pago:
Contado
Métodos de pago:

Efectivo	250.000,00
Total recibido:	300.000,00
Cambio:	50.000,00

CUFE

d2a6ef8f9fd2240bd1d22c460b37ad6f210dd8b5bb5
1e96752a0f1d814e73b76bca43e90098cad7391b0
070b96f8e667



Scanned with CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	13	12	2025

Cancelado a: Fidel Vasquez — $ 400.000

Por Concepto de: TRANSPORTE EQUIPOS

Valor en letras: CUATROCIENTOS MIL PESOS.

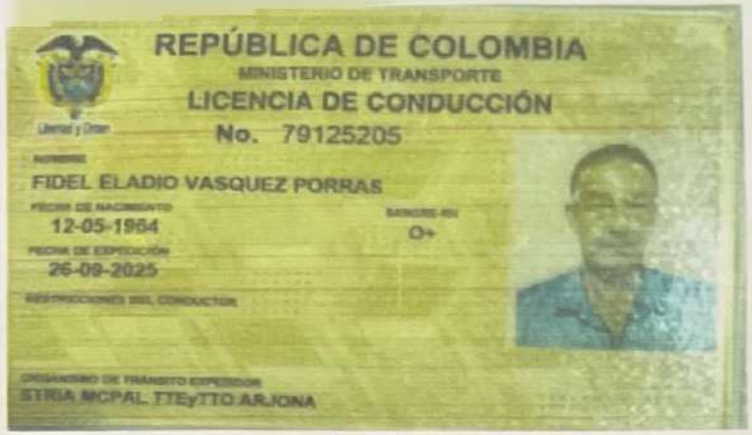
Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

X

C.C.___ NIT.___ No. 7972505


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 79125205
FIDEL ELADIO VASQUEZ PORRAS
FECHA DE NACIMIENTO
12-05-1964
GRUPO RH
O+
FECHA DE EXPEDICIÓN
26-09-2025
RESTRICCIONES DEL CONDUCTOR
ORGANISMO DE TRANSITO EXPEDIDOR
STRIA MCPAL TTEyTTO ARJONA


CATEGORIAS AUTORIZADAS
B2
C2
LC03008966321


REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10008022545
PLACA
WFU373
MARCA
VOLKSWAGEN
LINEA
VW 9.150
MODELO
2015
CILINDRADA CC
4.300
COLOR
BLANCO GEADA
SERVICIO
PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO
CAMION
TIPO CARROCERIA
FURGON
COMBUSTIBLE
DIESEL
CAPACIDAD KG/PSJ
5068
NUMERO DE MOTOR
E1T187867
VIN
9533D52R2FR427643
NUMERO DE SERIE
9533D52R2FR427643
NUMERO DE CHASIS
9533D52R2FR427643
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
VASQUEZ PORRAS FIDEL ELADIO
IDENTIFICACION
C.C. 79125205


144
DECLARACIÓN DE IMPORTACIÓN
152014000332049
FECHA IMPORT.
25/03/2014
PL ORTAS
2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
PRENDA - BANCO DE OCCIDENTE S.A.
FECHA MATRICULA
08/09/2014
FECHA EXP. LIC. TTO.
08/09/2014
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRANSITO
STRIA TTOYTTE MCPAL FUNZA
LT02002718106


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.125.205
VASQUEZ PORRAS
APELLIDOS
FIDEL ELADIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO
12-MAY-1964
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.72
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
15-MAR-1983 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN
INDICE DERECHO
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUINSAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6531077
Cartagena De Indies

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
TPV:TPV0001016 Cajero:MARTIN SETIEN KATLIN PAOLA
Fecha : 2025/12/14 Hora: 14:04:44
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 44749
Cliente: UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025
Nit: 901976458

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 PRACTIMUEBLE RATTAN PQ X5 UG COLPLAST					
772 COLP	24548	UND	1	$158,400	$158,400*P
2 PRACTIMUEBLE RATTAN PQ X5 PI UG COLPLAST					
1067 COLP	48333	UND	1	$158,400	$158,400*P
3 MUEBLE ORG X2 WENGUE BEIGE RIMO					
15977 RIMO	484149	UND	2	$108,000	$216,000*P

T O T A L	$532,800
TOTAL ITEMS.....	3

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	497,479 *
Dscto Lista (P).....	49,748
Impuestos	85,069

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	447,731	85,069

CARTERA	$532,800
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$49,748

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:3a0d699c3fa751c0780f226f528568d85d18e43e025604c7be9ed49
c964e2169a832a21466bcbc625d211eed9fb

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-14 14:05:51-05:00

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764087166372 Rango desde :24PE19342
hasta 24PE100000 Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

IPV:TP0001024 Cajero:ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
Fecha : 2025/12/14 Hora: 15:38:33
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 24PE 44280
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 NEVERA ALC 404 SE DA MI PLOMO R2 HACEB					
9003123	479504	UND	1	$1,899,050	$1,899,050*P
2 SECADORA ELECT 1707 110V AZU GH					
GH 1707 AZU	483795	UND	1	$0	$0*

(-) Retenciones	$39,896
T O T A L	$1,659,154
TOTAL ITEMS.....	2

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	1,679,832
Dscto Lista (P).....	83,992
Impuestos	310,874
Retefuente.....	39,896

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,595,840	310,874

CARTERA	$1,859,154
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$83,992

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:c9bd99e7d3a62382817f515666e73a59c3561656451d7b4004cf2ba
0a9fe441c69ade9c3bd40b3af92227c0f8ea

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-14 15:38:39-05:00

Scanned with CamScanner

CELUCLOCK
NIT 900 937.752-7 Regimen Común
SODAGI S.A.S
Tel 6710870 Cel 3023287717
info@celuclock.com.co

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

ELE 20532

COPIA

FECHA: 2025 12 14 HORA: 18:24:38
CLIENTE: FUNDASABER
CODIGO: 900137340 TELEFONO: 3218158628
DIRECCION: EL PRADO Barrio: CARTAGENA

Cod.	Cant.	% Dcto	% I.V.A.	Vr. Unit	Vr. Total
ARO DE LUZ TX. RGB MJ33 (JALTECH)					
1006858	1	0.00	19.00	120,000	120,000

CANT.BOLSA:	0
SUBTOTAL:	100,840
I.V.A:	19,160
IMP.BOLSA:	0
VL.TOTAL:	**120,000**

FORMA DE PAGO:

T. DEBITO: **120,000**

Observación:

Fecha de emision:
2025.12.14 : 18:24:38
Fecha de Respuesta Dian:
2025.12.14 13:26:39

RE.DIAN DE 18764067495655 18/03/2024 AUTORIZADO
DES DE ELE 2790 HASTA ELE 50000.

CUFE:859c61419a2e6c13e2093ea1cec249150b88c08fc1a783
d1e95aba73654697df186749ba774ff08895e0b08c1483ee4b

celuclock # caja01

Le Atendio con Gusto: 623 - ADMINISTRACION

ESTIMADO CLIENTE PARA EFECTOS DE GARANTI/
RECUERDE QUE ESTA NO CUBRE GOLPES,
HUMEDAD, RAYONES, CAMBIO DE SOFTWARE,
TELEFONO APAGADO, DISPLAY Y TACTIL
RECUERDE QUE EL TRAMITE DE REGISTRO DEL
IMEI ES SU RESPONSABILIDAD,EVITE BLOQUEOS
POR PARTE DE LAS AUTORIDADES, PARTES: LCD
TACTIL, PIN DE CARGA NO TIENEN GARANTIA.

Visitanos en: WWW.CELUCLOCK.COM.CO

Este documento se asimila para todossus efectos legales a la Letra de Cambio según los ART (774 del Código de Comercio.) La firma por un tercero lo hace en su representación, mandato u otra calidad similar a nombre del comprador implicando su obligación de acuerdo al Articulo 640 del Código de Comercio.

¡Gracias por su compra!

COPIA

Documento generado por The Factory HKA Colombia SAS
NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 -
Tel: +571 746 08 12 - https://www.thefactoryhka.com/co/
Representación Impresa de Factura Electrónica de Venta
SOFWARE ENTERPRISE - NIT: 1045728808-3 Tel. 3799630.

Redeban
2025/12/14 - 18:22:03 version 2.100
CELUCLOCK STORE
CRA 68 31-13 CASTELLANA
TER 98022524 RECIBO 008906
RRN 15423 MASTERCARD**9636
ARQC B751038B7C7982483 VENTA APRO 182209
COMPRA NETA $120.000
TOTAL $120.000

CLIENTE

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :15PE69135
hasta 15PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001015 Cajero:CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA D
Fecha : 2025/12/14 Hora: 14:00:38
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 73158
Cliente: CONSUMIDOR FINAL
Nit: 222222222222

# Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1 BALON DE VOLEIBOL 280G FD1340 YIVU					
FD1340 YIVU	491283	UND	2	$22,500	$45,000*P

T O T A L	$45,000
TOTAL ITEMS.....	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	42,017
Dscto Lista (P).....	4,202
Impuestos	7,185

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	37,815	7,185

PAGOS QR 999999**9999 955303	$45,000
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$4,202

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:42ab2ef978e7111a7cfaf2cdb084491add5ab727a731674c9dbb095
70ca43f822a177169526ed440e61abbdcb53

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-14 14:01:19-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DAQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :16PE43015
hasta 16PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
TPV:TPV0001016 Cajero:MARTIN SEITIEN KATIUSKA PAOLA
Fecha : 2025/12/14 Hora: 16:19:34
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 16PE 44760
Cliente: FUNDASAPER
Nit: 900137340

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	TERMO BOMBA 3.0 LTS GH 6830 GH	465935	UND	2	$62,100	$124,200*P

T O T A L	$124,200
TOTAL ITEMS.....	1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	115,967 *
Dscto Liste (P).....	11,597
Impuestos	30

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	104,370	19,830

CARTERA	$124,200
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$11,597

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:b160f7f60de9b8f5da702a246c995f1a94acf76e0411eb12d5ad0e2
7d2f84a9c0f6d94bac98eba0c972d40ee09c

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-14 16:20:55-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner

Cosmeticos

La Bonita

COSMETICOS LA BONITA CENTRC
COSMETICOS LA BONITA S.A.S
NIT. 901934374-6
Av.Daniel Lemaitre Cal 32 #10-87parquicentro
Tels. 656 62 61 Cels 312 404 41 69
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEVC 10381
Resporsable de IVA
Actividad : 4773, Tarifa 0.00 x 1000
Fecha y hora de Generacion : 14/12/25 01:23 PM
Fecha y hora de Expedicion : 14/12/25 01:23 PM

INFORMACION DEL CLIENTE

UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPREDE 2025
CARTAGENA EMPRENDE
NIT. 901978458-5
CIUDAD
Cartagena,Bolívar,Colombia

Cant.	Iva	Dcto	Vr. Unitario	Sub Total
ALICATE CORTACUTICULA PROFESSIONAL PREMIUM 722 MUNDIAL				
1 UND	19	0.00	29,430.00	29.430.00
ALICATE CORTACUTICULA PROFESSIONAL 777 MUNDIAL				
1 UND	19	0.00	21,780.00	21.780.00
ESTERILIZADOR TOOLS REDONDO MYP2503056				
3 UND	19	0.00	26,550.00	79.650.00
MALETA PORTA ESMALTE MIRACLE PINK 07				
1 UND	19	0.00	157,500.00	157.500.00
PINCEL ACRILICO KOLINSKY #8 MIRACLE EN CAJA				
2 UND	19	0.00	41,850.00	83.700.00
TINA PEDICURE ELECTRICA 5ML SQ-806 / RF368Z				
1 UND	19	0.00	87,750.00	87.750.00

Total de items : 6

SUB TOTAL		386,394.96
TOTAL IVA		73,415.04
NETO FACTURA		459,810.00
EF. PAGADO	:	459,810.00
CAMBIO	:	0.00

FORMAS DE PAGO : CONTADO

MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO	:	459,810.00

Este documento se asimila para todos sus efectos a una Letra de Cambio. Art. 774 del Código de Comercio)

AUT. DE NUMERACION DE FACTURACION No. 18764095951944
DEL 22/07/25 VENCE 22/07/27
AUTORIZA FEVC 1 a FEVC 50000

TUVO EL GUSTO DE ATENDERLO
Helika Ester Vergara Pinedo

CUFE
1c70b6ced47a1e55f960[illegible]d99666d9d82c9d5b029
fcf522d67491dfd25f05f2f2a6a93764249ad3de
15b4490e6b8e8518

FACTURA IMPRESA POR COMPUTADOR, DESDE : SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE QUALITY SOFTWARE POR Quality Tech Solutions S.A.S - NIT : 901066864-9

Scanned with CamScanner

FRANCISCO LUIS GOMEZ GOMEZ

3606589 - 9

ESTABLECIMIENTO EL GOLAZO DEL COLMENAI

centro comercial El Colmenar local 14-15-16A
Cartagena, Bolivar, Colombia
Tel (57605) 3242063453
Responsable de IVA

Factura Electrónica de Venta
FEFG 10884

Fecha	14/12/2025 13:18:53
Fecha Exp.	14/12/2025 13:18:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Vendido Por	FRANCISCO LUIS COMEZ GOME.
Cliente	901978458 - 5 union temporal cartagena emprende 2025
Tipo de Id.	NIT
Dirección	.barrio el prado
Teléfono	(57605) 3103649246
Correo	utcartagenaemprende2025@gmail.com

Ítem (Código / Descripción)	Cant. UM	Precio Unit.	Valor Total
17 AGUJA	4.00	30.000,00	120.000,00 A

Total a Pagar	**120,000.00**
Efectivo	200,000.00
Cambio	80,000.00
Total Descuentos	0.00

Discriminación Tarifas de IVA

Tarifa	Valor con IVA	Base IVA	IVA
A=19.0%	119,999.98	100,840.32	19,159.66
Total =	119,999.98	100,840.32	19,159.66

I = Impuesto Nacional al Consumo 0.00

Observaciones:

Autorización Numeración de Facturación 18764101304155 Desde: 08/11/2025 Hasta: 08/11/2027 Prefijo: FEFG del Nro. 10001 al Nro. 10000000

**** Gracias por su compra ****

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
www.loggro.com

CUFE: bb416ca0bc6c68f146caccaa07952521b0/5/bf7a5 76b42bbd6c441cc200863ed42c5bef8653881514487338326409dd

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER corona

N° 5908100343113

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/14 05:52:05
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/14
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/14
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/14
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 90955420	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 714e4bac703d1345243862528bcd545c8830cbdd4a324f17b7a1d1b1f5eab12d2455156fab2406eebc4a7ccb649128ee		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	2	336344	PETO EN CARNAZA 60 X	31.008,40	62.016,81	0,00	0,00	62.016,81	19,00	11.783,19	73.800,00
2	1	725957	BATIDORA 2 EN 1 VERT	226.806,72	226.806,72	24,08	54.621,85	172.184,87	19,00	32.715,13	204.900,00
3	2	273674	ESCOBA PLASTICA JARD	42.761,90	85.523,81	0,00	0,00	85.523,81	5,00	4.276,19	89.800,00

VALOR BRUTO	$	374.347,34
DESCUENTO	$	54.621,85
SUB.TOTAL	$	319.725,49
IVA	$	48.774,51
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$	368.500,00

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 368.500,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079755370 DEL 18/09/2024, PREFIJO 5908, RANGO 100284858 HASTA 150199702 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA CARTAGENA SAN FERNANDO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

<IGNORE_RECEIPT_TXT>

HOMECENTER
CTAGENA SAN FDO

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

FACTURA NO. 5908 0100343113

12/14/25 17:51 0059 008 5989

VALOR RECIBIDO: $ 368,500

Consulte la politica de devoluciones
y garantias en www.homecenter.com.co
linea nacional 3208899933 o en las
tiendas.

Tirilla: 59 08 5989

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2025.
Todos los articulos de navidad
importados tienen 90 dias de garantia.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA.
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
ESTA FACTURA NO INCLUYE
EL RECAUDO DE TRANSPORTE
mifacturahomecenter.homecenter.co

CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 14-12-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

Scanned with CamScanner

INVERSIONES DUQVIN SAS GIRARDOTA HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO [illegible] 77A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101370907 Rango desde :15PE69135
hasta 15PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REIMPRESION
TPV:1PV001015 Cajero:CARABALLO RODRIGUEZ CRISTINA D
Fecha : 2025/12/15 Hora: 10:43:07
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 73226
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

#	Descripcion	Iten	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	NEVERA CR249 N FROST TITANIUM CHALLENGER 9.2499.73.16	72765	UND	1	$1,504,800	$1,504,800*P

(-) Retenciones $31,613

TOTAL $1,473,187
TOTAL ITEMS..... 1

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*).....	1,331,093 +
Dscto Lista (P).....	66,555
Impuestos	240,262
Retefuente.....	31,613

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	1,264,538	240,262

CARTERA $1,473,187
SU DESCUENTO TOTAL FUE: $66,555

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:813f39f9496dfec00f37a24b8fc691262f8f97c96c8a027c9b10e06208b6fb5047f3478a5d99200acfe3c14ea5c

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-15 10:43:30-05:00

Scanned with CamScanner

VARIEDADES Y FERRETERIA DIANA Y ANTONIO

NIT: 50710037-0 REGIMEN SIMPLIFICADO

LE OFRECEMOS UN COMPLETO SURTIDO EN CACHARRERIA EN GENERAL
*CANDADOS *MARTILLOS *METROS *CEPILLOS *DESTORNILLADORES
*PALUSTRES *TALADROS *REGULADORES *BOMBILLOS *PINZAS
*LLAVES *BROCHAS *MACHOSOLO *PLUMAS DE AGUA Y MUCHO MAS...
TODO A LOS MEJORES PRECIOS VENTAS AL POR MAYOR Y DETAL
PROP: DIANA FLOREZ

MERCADO BAZURTO.SECTOR CRISTALERIA
LOCAL 07 CEL: 3017537811 - 3017949295 C/GENA COL

FACTURA DE VENTA
No. 0208



FECHA

DIA	MES	AÑO
15	12	25

Cliente: Union Temporal Cartagena Emprende **C.C o NIT** 901978458

Dirección: Br Prado Cr 35 #22-63 **Tel:**

Observaciones:

Forma de Pago: C | P

CANT.	DESCRIPCION	VR.UNITARIO.	VR.TOTAL
20	ROLLOS SUNCHO	18500	370.000
		SUB TOTAL	370000
		DSCTO	
SON:		TOTAL:	370000

VARIEDADES Y FERRETERIA DIANA Y ANTONIO NIT:50710037-0 REG.SIMPLIFICADO CANCELADO

PAULINO TROCHA (IMPRESOR) NIT:73104204 - 9 CEL:3114284809

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGUN ARTICULO 772 Y 774 DEL CODIGO DEL C.C.

Antonio Polanco
FIRMA VENDEDOR

FIRMA COMPRADOR

Scanned with CamScanner

MEJOR PUNTADA

MEJOR PUNTADA - NIT 6819319-2
CENTRO COMERCIAL GALERIA LA MATUNA LOCAL 06, Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +576056600738321549677 7
mejorpuntada@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FV1517
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	UNION TEMPORAL CARTAGENA EMPRENDE 2025		FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
DIRECCIÓN	CRA35 No 22-63 EL PRADO 2 PISO, Colombia, Cartagena de Indias, Bolivar		16/12/2025
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO	3103649246	NIT 901978458-5	16/12/2025

ID	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Impuesto	Total con impuestos
1	MAQUINAS COSEDORAS (maquina industrial planas mecatronicas con mueble)	$1.350.000	14		$3.017.647 (19%)	$18.899.999
2	KINGTER (fileteadora familiar 4 hilos) - Ref: KT-S530	$930.000	1		$148.487 (19%)	$930.000
3	SINGER (FILETEADORA 4 HILOS HEAVY DUTY) - Ref: HD0405S	$1.400.000	1		$223.529 (19%)	$1.400.000
4	SINGER (maquina de coser 32 puntadas semi-industrial) - Ref: 4432	$1.330.000	2		$424.706 (19%)	$2.660.000
5	SINGER (maquina de coser semi-industrial) - Ref: 4423	$1.300.000	1		$207.563 (19%)	$1.300.000
6	JINTHEX (cortadora circular) - Ref: JT-70	$240.000	3		$114.958 (19%)	$720.000
7	TIJERA (ELECTRICA)	$130.000	2		$41.513 (19%)	$260.000
8	KINGTER (maquina de coser 24 puntadas) - Ref: KTS310	$700.000	3		$335.294 (19%)	$2.100.000
9	BROTHER (maquina de coser digital 60 puntadas) - Ref: 7205	$1.550.001	1		$247.479 (19%)	$1.550.001
10	TYPICAL (fileteadora industrial 5 hilos mecatronica con mueble.) - Ref: GN-795AD	$1.650.000	5		$1.317.227 (19%)	$8.250.000
11	GENSYTECH (maquina collarin mecatronica completa) - Ref: GS-500-02	$2.350.000	2		$750.420 (19%)	$4.700.000
12	MAQUINA (corte de cinta y reata)	$250.001	1		$39.916 (19%)	$250.001
13	JINTHEX (cortadora circular 2.5" inalambrica)	$320.000	1		$51.092 (19%)	$320.000
14	JINTHEX (MAQUINA DE COSER 23 PUNTADAS) - Ref: JN-300	$650.000	1		$103.781 (19%)	$650.000
15	MILENIO fileteadora BL4 -434 (fileteadora familiar)	$850.000	1		$135.714 (19%)	$850.000
16	BROTHER (maquina de coser 17 puntadas) - Ref: VX1445	$670.000	1		$106.975 (19%)	$670.000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N° 18764091391799 de 2025-04-01 Modalidad Factura Electrónica Desde N° FV1001 hasta FV2000 con vigencia hasta 2027-04-01

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Scanned with CamScanner

PAPPYER

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	16	12	2025

Cancelado a: DARWIN PEREZ

$ 900.000-

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE EQUIPOS E INSUMOS FECHA PA LANTE.

Valor en letras: NOVECIENTOS MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

C.C.___ NIT.___ No. 1047402218

Scanned with CamScanner

REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10026262030

PLACA	MARCA	LÍNEA	MODELO
SPW071	JAC	HFC1045K2	2012

CILINDRADA CC	COLOR	SERVICIO
2.771	BLANCO	PÚBLICO

CLASE DE VEHÍCULO	TIPO CARROCERÍA	COMBUSTIBLE	CAPACIDAD Kg/P.U
CAMION	FURGON	DIESEL	2737

NÚMERO DE MOTOR	REG	VIN
B4000167	N	LJ11KCBC6C8000030

NÚMERO DE SERIE	REG	NÚMERO DE CHASIS	REG
LJ11KCBC6C8000030	N	LJ11KCBC6C8000030	N

PROPIETARIO APELLIDO(S) Y NOMBRE(S)

PEREZ CABARCAS DARWIN LEONARDO

IDENTIFICACIÓN

C.C. 1047402218

CILINDRAJE: ******

POTENCIA HP: U

35201100051133

I 17/03/2011 2

LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD

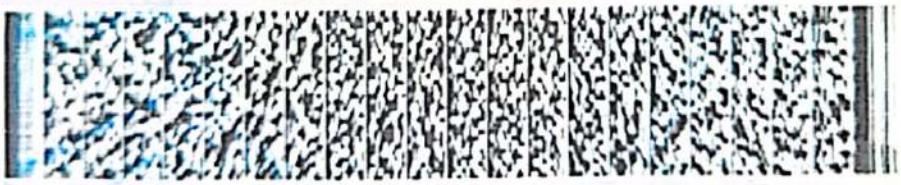
******

FECHA MATRICULA	FECHA EXP. LIC. TTO.	FECHA VENCIMIENTO
05/04/2011	02/06/2022	******

ORGANISMO DE TRANSITO

STRIA TTEYMOV CUNDINAMARCA/COTA





L10701653618

REPÚBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO 1.047.402.218

PEREZ CABARCAS

APELLIDOS

DARWIN LEONARDO

NOMBRES

FIRMA



Scanned with CamScanner

Transf. Transferencia

REGISTRO DE OPERACION
CAJERO AUTOMATICO

CAJERO	FECHA	HORA	TRANS
STO_PIEPOP2	12/16/25	09:22 3126	6050

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

TIPO DE OPERACION TRASLADO

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

A CTA. DE AHORROS NO. 49529607325

POR VALOR DE $****900,000.00

BANCOLOMBIA

TODA TRANSACCION ESTA SUJETA
A VERIFICACION Y APROBACION.

Scanned with CamScanner

PAPPYER®

Producido por:
FABRIFOLDER S.A.S

RECIBO DE CAJA MENOR

No.

Ciudad	Día	Mes	Año
CARTAGENA	16	12	2025

Cancelado a: VICTOR SANCHEZ — $ 900.000=

Por Concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE EQUIPOS Y ENSERES - ENTREGA FECHA PA LANTE.

Valor en letras: NOVECIENTOS MIL PESOS.

Código

Aprobado por

FIRMA DE RECIBIDO:

Victor Sanchez.

C.C. ___ NIT. ___ No. 1099362859

Scanned with CamScanner



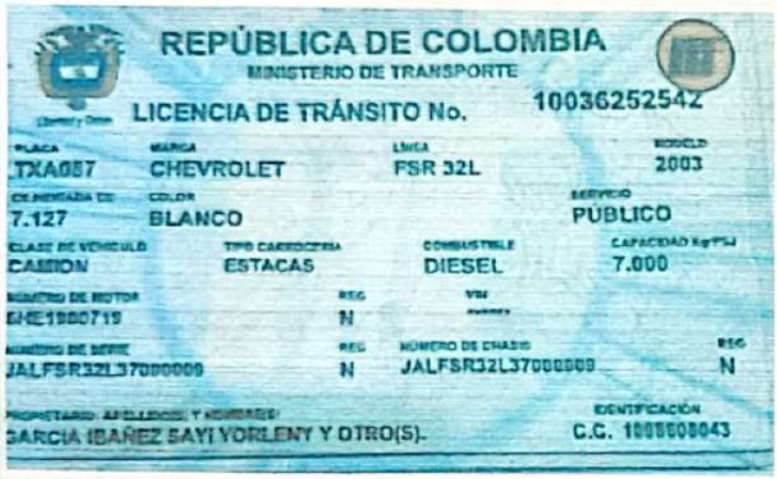
REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE CONDUCCIÓN
No. 1099362859
VICTOR HUGO SANCHEZ MESA
31-08-1986
A1
19-03-2024
DIR TTO y TTE BUCARAMANGA



CATEGORIAS AUTORIZADAS

A2		19-03-2034	PARTICULAR
B2		19-03-2034	PARTICULAR
C2		19-03-2027	PUBLICO

ESTA LICENCIA ES VALIDA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL
LC03007082083



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
LICENCIA DE TRÁNSITO No. 10036252542
PLACA TXA087
MARCA CHEVROLET
LINEA FSR 32L
MODELO 2003
CILINDRADA CC 7.127
COLOR BLANCO
SERVICIO PÚBLICO
CLASE DE VEHICULO CAMION
TIPO CARROCERIA ESTACAS
COMBUSTIBLE DIESEL
CAPACIDAD Kg*PSJ 7.000
NUMERO DE MOTOR 6HE1000719
REG N
VIN
NUMERO DE SERIE JALFSR32L37000009
REG N
NUMERO DE CHASIS JALFSR32L37000009
REG N
PROPIETARIO: APELLIDOS Y NOMBRES
GARCIA IBAÑEZ SAYI YORLENY Y OTRO(S).
IDENTIFICACIÓN C.C. 1005008043



ELABLAJE 0
POTENCIA HP
DECLARACIÓN DE EXPORTACIÓN 1
FECHA EXPORT
PUERTAS 2
LIMITACIÓN A LA PROPIEDAD
FECHA MATRICULA 13/01/2003
FECHA EXP. LIC TTO 01/10/2025
FECHA VENCIMIENTO
ORGANISMO DE TRÁNSITO
STARIA TTO Y MOVILIDAD DEL MCPIO DE LEBRIJA
LT11000036658



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.099.362.859
SANCHEZ MESA
VICTOR HUGO



FECHA DE NACIMIENTO 31-AGO-1986
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.66 ESTATURA
A+ G.S. RH
M SEXO
07-SEP-2004 LEBRIJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
0178050412

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO

0131/0015 19/12/25 16:01 9855 126128

F A L A B E L L A
TIENDA EL CASTILLO NIT 900.017.447-8

****

De acuerdo a su autorizacion, su factura electronica esta disponible escaneando el QR que se encuentra en la parte superior de esta tirilla.

** CONSERVE SU TIRILLA PARA CAMBIOS **

19/12/25 16:01 CAJA 0015

VENDEDOR 126128 YESSICA DEL CARPEREZ
CAJERO : 133086 EDINSON FABIAN FIGUE

TIQUETE No. 0131-0015-9855

CLIENTE FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y
No DOC 9001373403
Sello Verde

0883049684246 Horno 21 litros$			
P. Normal	$1.299,900	X 1	$1.299,900
P. Oferta	969,900	X 1	969,900 I
SUB TOTAL			1.299,900
DESCUENTO OFERTA			330,000
TOTAL DESCUENTOS			330,000
TOTAL			969,900
Tarjeta Debito			969,900

CODIGO AUT.: 160140

VUELTO 0

CANTIDAD DE ARTICULOS: 1.00

IVA-ID	IVA-TASA	IVA-BASE	IVA-TOTAL
I	19.00%	815,042	154,858

19/12/25 1 VENTA 969900.

(*) Precio sobre el cual se aplica el descuento
DESCUENTO OFERTA: Diferencia entre Precio Normal y Precio Oferta.

Ahorro con tarjeta Debito BancoFalabella

Estimado cliente, su numero de factura es CC15-179748

PRODUCTO	VIA DEVOLUCIONES
consulte los terminos y condiciones de su compra: bit.ly/politicastiendasfalabella	

Proteccion de Datos. Con la inequivoca conducta de aceptar y no devolver la presente y en cumplimiento de la normatividad vigente en proteccion de datos personales, se advierte que, con fines de la ejecucion del contrato y las demas finalidades expresadas en nuestra politica de tratamiento de datos personales, sus datos se incluiran en una base de datos, cuyos responsables son Falabella de Colombia S.A, ABC de Servicios S.A.S. Agencia de Seguros Falabella Ltda.; Banco Falabella S.A.; Digital Payments S.A.S.; Linio Colombia S.A.S.; Mallplaza Servicios S.A.S y Sodimac Colombia S.A; para conocer, Transferir y/o Transmitir los Datos Personales a nivel nacional e internacional a matrices, filiales o subsidiarias de las Companias o a terceros. Ud podra manifestar su negativa al tratamiento d sus datos, asi como conocerlos, actualizarlos y rectificarlos de conformidad con la Ley y la Politica de tratamiento de datos que se encuentra en www.falabella.com.co

DERECHO DE RETRACTO

Scanned with CamScanner

www.kittshops.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEB0000054055

Fecha de emisión: 2025-12-19 9:30:00 AM

Estado DIAN:	Enviada
Fecha estado:	2025-12-19
Fecha Factura:	2025-12-19
Vencimiento:	2025-12-19
Naturaleza:	

LUCENA DEL CARMEN ZARANTE RODRIGUEZ

Nit. 45.471.172-2

SUCURSAL: MARZA- DIR: CL DE LA CARRETAS #34-31, P3

Teléfono : 661 9069

Código único factura electronica: a59e66fb33232f699dff44bcdbea82670a730bb74e0ebbe295c2c2b38c2bd790866b78345a959e1eee7fd81d67f085c3

Adquiriente

NIT	901978458	Razón social	UNIONTEMPORALCARTAGENAEMPRENDE2025	Orden Comopra:	
Forma de Pago		Dirección	BARRIO EL PRADO KR 35 NRO 2263	Teléfono:	3103649246

	Código	Producto	Unidad	Cantidad	Valor UND	Descuento %	Descuento Valor	IVA %	IVA Valor	Total
1	3156	K-TIJERA MUNDIAL PUNTO ROJO	UNIDAD	1	13.866	0	0	19	2.634	16.500
2	4609	TRAT. M Y E EMBRION DE PATO	UNIDAD	1	1.681	0	0	19	319	2.000
3	52124	K-CAUCHOS $1.900	UNIDAD	1	1.681	0	0	19	319	2.000
4	146100	GORRO WIDE BAND SATIN BONET CAP	UNIDAD	1	10.504	0	0	19	1.996	12.500
5	185419	K- GEL VIBRANTE FAWY X 130G	UNIDAD	1	3.361	0	0	19	639	4.000
6	187208	K- ESPUMA + PERFETTA MOUSSE CAPILAR	UNIDAD	1	22.269	0	0	19	4.231	26.500

Observaciones

TOTAL	
Subtotal:	53.361,34
Descuentos:	0,00
Subtotal Neto:	53.361,34
IVA:	10.138,66
Retenciones:	0,00
ReteIva:	0,00
ReteIca:	0,00
Total:	63.500,00

ESTA FACTURA CAMBIARIA SE ASIMILA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO, CONFORME AL ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO. EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO TODAS LAS MERCANCIAS ANTES DESCRITAS Y ENUMERADAS. LA MORA EN EL PAGO OCASIONARA INTERESES SOBRE SALDOS A LA TAS MAS ALTA PERMITIDA, SIN PERJUICIO DE LAS ACCIONES EJECUTIVAS

Scanned with CamScanner

EMPAQUETADO

ZAPATE RODRIGUEZ LUCENA DEL CARMEN
NIT 464711722
CENTRO COMERCIAL PASEO DE LA CASTELLANA LOCAL K-12
RES. DIAN No. 18764060153001 del 2024/11/09
Numeración desde FEB 1001 a 100000

2025/12/19 9:29:45

FACTURA ELECTRONICA - 54055
CONSECUTIVO: 282110
CAJA: K2 CAJA_BEAUTYSTORE
VENDEDOR: DEISY VITAL
CLIENTE: UNIONTEMPORALCARTAG
NIT / C.C.: 901978458

k-tijera mundial punto rojo	1.00	16,500.00
k- espuma -- perfetta	1.00	26,500.00
k- gel vibrante fawy x	1.00	4,000.00
gorro wide band satin	1.00	12,500.00
trat m y e embrion de	1.00	2,000.00
k-cauchos S1 900	1.00	2,000.00

TOTAL ITEMS : 6.00
TOTAL ARTICULOS : 6.00

	53,361.34
	0.00
	53,361.34
	10,138.66
	0.00
	63,500.00

63,500.00 0.00

***** FORMA DE LOS PAGOS *****

Tarjeta Credito 63,500.00

****

SISTEMA DE INFORMACION EMPRESARIAL SA
Software Propio: KittShop Version
@CreceRFMg
WWW.KITTSHOP.CO
GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Redeban

DIC 19 2025 09:29:18 FEMICT10.6

BEAUTY STORE BELLEZA Y
CCO LA CASTELLANA LOC 1
TER: 90003013

MASTER DEBIT
**9636 RECIBO: 013376 RRN: 005742
ARQC: BFE15A4B4CE0DC7E
AID: A0000000041010
AP LABEL: DEBIT MAST

VENTA		APRO: 092923
COMPRA NETA		$ 53.361
IVA		$ 10.139
TOTAL		$ 63.500

*** CLIENTE ***

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA
NIT : 830037946-3
RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS
RETENEDOR DE IVA E ICA
AUTORRETENEDOR DE RENTA - Resolucion
000922 15/12/2014
GRAN CONTRIBUYENTE - Resolucion 00200
del 27 de Dic/2024
AUTORRETENEDOR CARTAGENA SEGUN DECRETO
810 DEL 09JUN23 ARTICULO 287

Autorizacion de numeracion de
factura electronica No. 18764092686379
del numero 29E-556001 al 29E-794000
Fecha de resolucion 2025-05-07
vigencia 24 Meses

ALMACEN-29 CARTAGENA
CALLE 29D No. 22-108 CC CARIBE PLAZA L.
TEL.: (605)6930018
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
NRO. 29E - 706433
FECHA : 2025-12-19 17:06:03

CODIGO	PRODUCT	IVA	CANT	VALOR
PEDIDO No 139				
MESA D/DIBUJO 80X120CM				
84841		19%	1	398,900
PEDIDO No 138				
MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP T730 DW NG				
711265		19%	1	2019,000 P
Descuento:.819,100				
IMPRESORA L1250 WIFI EPSON NEGRO				
669322		19%	1	999,000 P
Descuento: 300,000				
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250				
625520		19%	1	1259,000 P
Descuento: 330,000				
MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3210 NG				
625507		19%	1	1149,000 P
Descuento: 360,000				

ITEMS COMPRADOS: 5

SUB-TOTAL..... 5,624,900
DCTO.PROMOCION (P) 1,809,100
TOTAL 4,015,800

TARJETA (41132) 4,015,800
NUM. AUTORIZA : 170541

USTED AHORRO HOY $1,809,100

FORMA DE PAGO CONTADO

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,374,621.85	641,178.15
	3,374,621.85	641,178.15

CLIENTE: FUNDACION PARA LA EDUCACION LA CIENCIA Y LA CULTURA
NIT 900137340-3

ATENDIO: SINDY PAOLA IRIARTE CASTILLA
CAJA : 6
EMPACADOR: SINDY PAOLA IRIARTE CASTIL

P291912256433

HORARIO DE ATENCION
Lunes a Sabado 9:30 a.m. a 8:30 p.m.
Domingos y Festivos 10:00 a.m. a 8:00 p.m.

PRODUCTO REVISADO Y APROBADO A SATISFACCION DEL CLIENTE

84841-MESA D/DIBUJO 80X120CM

Firma Cliente:_____
900137340-FUNDACION PARA LA EDUCACION LA

CUFE:
365934885ea77bae45828f23e1924475dc3f8745
cf940a291ac3c0c5d11a7dae608f04d0f6465468
16e2d5a0c6df24b6

Proveedor Tecnológico:FYH TECHNOLOGY
SAS Nit: 900.306.823 - 4 eBILL

CANCELADO

Scanned with CamScanner

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

HOMECENTER corona

N° 5408100286569

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDASABER .	**FECHA DE EXPEDICIÓN**	: 2025/12/19 06:40:01
NIT	: 900.137.340-3	**FECHA DE VENCIMIENTO**	: 2025/12/19
DIRECCIÓN	: BRR LOS CORALES MZ F LT 24	**FECHA DE VALIDACIÓN**	: 2025/12/19
TELÉFONO	: 3103649246	**FECHA DE COMPRA**	: 2025/12/19
CORREO	: FLOREZ_JOHANNA@YAHOO.COM	**REMISIÓN DE ENTREGA**	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	**CIUDAD DE ENTREGA**	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	**NRO O/C**	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	**TIPO MONEDA**	: COP
NRO. INTERNO	: 91420096	**MEDIO DE PAGO**	: TARJETA DEBITO
CUFE	: fe07ef92d49a6bf2aa9b846d695bafa7521f942d5ec6c1c301d43be7faa2a09b6b5f763295c396a9a157f82e2742a8cb		
OBSERVACIONES	: /		

	CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	725957	BATIDORA 2 EN 1 VERT	226.806,72	226.806,72	24,08	54.621,85	172.184,87	19,00	32.715,13	204.900,00
2	2	122281	LAMPARA ESCRITORIO F	41.932,78	83.865,55	0,00	0,00	83.865,55	19,00	15.934,45	99.800,00
3	2	169548	MESA PARA COMPUTADOR	96.554,62	193.109,24	0,00	0,00	193.109,24	19,00	36.690,76	229.800,00
4	2	895996	REFLECTOR LED 150W L	109.159,66	218.319,33	0,00	0,00	218.319,33	19,00	41.480,67	259.800,00
5	1	704895	ESCRITORIO L QUADRAT	420.084,03	420.084,03	0,00	0,00	420.084,03	19,00	79.815,97	499.900,00
6	1	319205	SILLA PC SIN BRAZ AV	100.756,30	100.756,30	0,00	0,00	100.756,30	19,00	19.143,70	119.900,00
7	1	905759	ESCRITORIO CON ESTAN	1.008.319,33	1.008.319,33	50,00	504.201,68	504.117,65	19,00	95.782,35	599.900,00

VALOR BRUTO	$ 2.251.260,50
DESCUENTO	$ 558.823,53
SUB.TOTAL	$ 1.692.436,97
IVA	$ 321.563,03
SUB. TOTAL CON IMPTO.	$ 2.014.000,00

SON: DOS MILLONES CATORCE MIL PESOS MCTE **TOTAL A PAGAR $ 2.014.000,00**

OBSERVACIONES: /

AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079680403 DEL 17/09/2024, PREFIJO 5408, RANGO 100214074 HASTA 150200000 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 17/09/2024 HASTA 18/03/2026 TIENDA CARTAGENA LA POPA.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Scanned with CamScanner

EMPRENDIMIENTO

HOMECENTER
CTAGENA LA POPA

SODIMAC COLOMBIA SA
NIT 800.242.106-2

COMPROBANTE DE VENTA ASOCIADO A LA
FACTURA ELECTRONICA NO. 5408 0100286569

19/12/25 18:39 0054 008 4140
9001373403

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
725957		
1 X 269.900	BATIDORA 2 EN 1 VERT	269,900 D
PI M+ PR 725957 20	-65,000	
122281		
2 X 49.900	LAMPARA ESCRITORIO F	99,800 D
169548		
2 X 114.900	MESA PARA COMPUTADOR	229,800 D
895996		
2 X 129.900	REFLECTOR LED 150W L	259,800 D
704895		
1 X 499.900	ESCRITORIO L QUADRA	499,900 D
319205		
1 X 119.900	SILLA PC SIN BRA	119,900 D
905759		
1 X 1,199.900	ESCRITORIO C THN	1,199,900 D
PI M+ SS 905759 59	0,000	
TOTAL AHORROS	665000	
VALOR RECIBIDO: $ 2,0	,000	
TARJ CRE/DEB		2,014,000
CAMBIO		0

BENEFICIO OTORGADO

TIPO	RESUMEN DE IVA COMPRA	BASE/IMP	IVA
D=19%	2,014,000	1,692,437	321,563

ICA Actividad Económica CIIU 4719
Grandes Contribuyentes
Resolución C00200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES
Resolución DIAN 00931 29 ENE 2009
Agente de Retención de IVA

ADVANCE RETAIL SOLUTION
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8
efactura CADENA 890939534-8

Consulte la politica de devoluciones y garantias en www.homecenter.com.co linea nacional 3208899933 o en las tiendas.

Tirilla: 54 08 4140

Devoluciones de articulos de Navidad
Solo se recibiran hasta:
Diciembre 07 de 2025
Todos los articulos de navidad importados tienen 90 dias de garantia.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO FACTURA
ESCANEE ESTE CODIGO QR
PARA DESCARGAR SU FACTURA.
(*)Este documento incluye anticipo de transporte (Recaudo para terceros)
mifacturahomecenter.homecenter.co

CMR PUNTOS
Tienes 0 CMR Puntos al 19-12-2025.

CLAVE DIA ADIVINANDONOS

USO EXCLUSIVO PARQUEADERO

Scanned with CamScanner

BE ORGANIC COLOMBIA SAS
NIT 901.216.835-1
Calle 87 #102-40 int 20 - 101
Tel 3058134818
Bogotá - Colombia
beorganic.colombia@gmail.com
www.beorganiccolombia.com

Factura Electrónica de Venta
No. BEO 3616

				Fecha y hora Factura	
Señores	FUNDASABER			**Generación**	19/12/2025, 17:39
NIT	900.157.940-5	**Teléfono**	(601) 0000000	**Expedición**	19/12/2025, 17:39
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Cartagena - Colombia	**Vencimiento**	19/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Unidad de medida	Nombre producto
1	SELLO PERSONALIZADO 4X4CM	1.00	55,000.00		SELLO PERSONALIZADO 4X4CM

Total Ítems: 1

Valor en Letras:
Cincuenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-12-19 por $ 55,000.00

Total Bruto	46,218.49
IVA 19%	8,781.51
Total a Pagar	55,000.00

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 18764101725519 aprobado en 20251118 prefijo BEO desde el número 3616 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4791 Comercio al por menor realizado a través de internet Tarifa 7

CUFE: 3e6148d378a48be8f53bc8f39a0ef3f06cd720fcd0983c07926ea1fb64191323631b70cee338b66573d0c1b3281decf

Factura Software y Propiedad tecnológica Siigo SAS - Nit 830.514.105-8 Numbo Software Siigo Nube. Factura electrónica versión 1845

Scanned with CamScanner

Quimicos y Perfumeria La Candelaria

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Razón Social: Arthur Ali Zafra Beltran
Identificación: 1047508785-7
Teléfono: 3244113554
Dirección: Mz 46 lote 19 barrio la candelaria, Cartagena, Bolivar, Colombia.
Condición IVA: No Aplica
Responsabilidad fiscal: No Aplica - Otros

Número: ALI-64
Fecha: 19/12/2025 17:32
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Actividad Económica:
4773 - Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador en establecimientos especializados

Sr. (es): FUNDASABER **NIT:** 900137340-3
Dirección: **Tel:**
Municipio: Cartagena, Bolivar, Colombia.

Muni. Dest.: Cartagena

Lin.	Cód.	Articulo	Observaciones	Cant.	Unidad	IVA%	Precio	% Dto.	Total
1		prensa para shampoo		1.00	Und	0%	340,000.00	0.00	340,000.00
2		maquina de llenado		1.00	Und	0%	790,000.00	0.00	790,000.00

Total de lineas: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el art. 3, de la Ley 1231 de 2008. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

A efectos de la Resolución N° 000165 del 01/11/23, este comprobante se encuentra expresado en moneda de curso legal, Pesos Colombianos.

Subtotal:	1,130,000.00
Descuento:	0.00
Total Bruto:	1,130,000.00

Fecha y hora de validación: 19/12/2025 17:34

CUFE: cef6a780c32024883bda5569aa9554691faf91b23c717e454c052a95b0d83091d6e1552369bcc9e56fedd97cf8763dd

Firma Digital: N/MU1f/NVKwFRo5zlyEyo5vQE/ClNO/9mEo/dH3Qi74NXreCTSrKxVfZB+xSCxKc
qN3QMBk98r98Mc+ZKXdZTnv6Tg37nH6rR+kzTpMlfmxyn4TC0JVsGn9yRQonuLOZ
RkT5mLX8mC5/6w+wJ/EAIMY0ljqxYbyXTS/igxHgp8AnnANOjqHG8Wx5em37jWO/
QVXlu/BLVSjNCgG1aVashEBuVN6IWxasNdMattyDTB6DS+ZbdR6zDPFU/FyG542p
Saisewut3GGtHGigmDKWnxPQ3HSvPGLMi0YWCLdf3ZQp3ld7vSROoQ1NpmMNqZj
1GqVhdJkRAKH4nbcjTknMQ==

Software: Xubio (Visma Enterprise SAS - NIT: 900.839.261-2)
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A. Nit: 890.930.534-0

Resolución de factura electrónica: 18764102314206 del 2025-12-01 al 2027-12-01. Rango: ALI-1 al ALI-1200.

Representación gráfica de la factura electrónica según párrafo 1, artículo 3 decreto 2242 de 2015 078-93053

Valor a Pagar: 1,130,000.00

HECHO EN XUBIO.com

Scanned with CamScanner

HOTOMES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 33 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764087166372 Rango desde :24PE19342 ;
hasta 24PE100000 Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV001024 Cajero:ECHENIQUE MARROQU NORMAN
Fecha : 2025/12/19 Hora: 17:11:56
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 24PE 44845
Cliente: FUNDASABER
Nit: 900137340

# Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Unr.	Total
1 MUNECA MASCOTA C1462 CM TOYS					
C1462	493601	UND	1	$35,000	$35,000*P
2 MUNECA MASCOTA C3699 CM TOYS					
C3699	492799	UND	1	$20,000	$20,000*P
3 MUNECA PONY C3696 CM TOYS					
C3696	492801	UND	1	$20,000	$20,000*P
4 MUNECA CHEF C3697 CM TOYS					
C3697	492800	UND	1	$20,000	$20,000*P
5 CABINA ACTIVA 2 VIAS BT USB 15" PRO DJ					
PB15E MP3 SYS	491727	UND	1	$556,600	$556,600*P
6 PLANCHA ROSA VAPOR VAR Y SUEL ANTI OSTER					
2122068	56331	UND	1	$55,200	$55,200*P
7 ORGANIZADOR DE CUBIERTOS CI NP					
11166 NP	62592	UND	1	$13,500	$13,500*P
8 PRACTIMUEBLE RATTAN PQ X5 UG COLPLASI					
772 COLP	24548	UND	1	$158,400	$158,400*P
9 SILLA BRISA BEIGE RIMO					
10503 RIMO	20389	UND	4	$31,280	$125,120*P
10 MESA BANQUETERA GRADE EM F002					
EM F002	478030	UND	1	$202,400	$202,400*P
11 CONGELADOR HOR 100 LT CH100 CHALLENGER					
16.1009.13.00	470681	UND	5	$686,850	$3,434,250*P
12 CALDERO FUND POMO ENS TF 36CM UNIVERSAL					
L79029	59002	UND	1	$117,000	$117,000*P

(-) Retenciones	$99,947
T O T A L	$4,657,523
TOTAL ITEMS.....	12

-----(DETALLE DE VALORES)-----

Vta Gravada (*).....	4,258,379
Dscto Lista (P).....	260,505
Impuestos	759,596
Retefuente.....	99,947

-----(INFORMACION TRIBUTARIA)-----

Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto
IVA BIENES 19%	3,997,874	759,596

CARTERA	$4,657,523
SU DESCUENTO TOTAL FUE:	$260,505

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:b33a1cb69ff20f58d3ef52d1d82931365f8c3dfa97b16d88a63c865
28d7a4f5a180c0622ccd2d5f7a18b5530ed3

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-19 17:12:02-05:00

Este documento referencia a la factura electronica de venta

Scanned with CamScanner