fenase
Productos de Buena Calidad

NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE

NIT : 93,370,623 - 3
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
IBAGUE - COLOMBIA
3006973929-300680480 3006804809
fenase1@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2132

Fecha y Hora de Factura

Generación 2026-02-20 14:26:17
Expedición 2026-02-20 14:27:13
Vencimiento 2026-02-23

Cliente CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT 890,700,906 - 0
Dirección CALLE 9 No. 1-18
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co

Teléfono 2618526
Vendedor REINA CORTES EDNA
Centro Costo 1
Cotización 2.601

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0090003000059	CAFE MOLIDO AROMAX500	LB	55	5	28,313.00	1,557,215.00
0090003000075	CAFE MATIZ 340 GMSS ESCARLATAS	BLS	45	5	40,000.00	1,800,000.00
0090003000079	CAFE LIOFILIZADO JUAN VALDEZ X190GMS	FSC	11	5	47,492.00	522,412.00
0090003000015	COLCAFE CLASICO 170 GMS INSTANTANEO	FC	4	5	33,942.00	135,768.00
0010005000005	INSTACREM X 100 SOBRES BEBIDA NO LACTEA 5G	BLS	10	19	27,530.00	275,300.00
0090003000013	AZUCAR SOBRE X 5 GR X 200 UNID	BL	50	5	9,066.67	453,333.50
0090005000002	AROMATICAS NATURAL X 20 SOBRE SURTIDO	CJ	45	19	3,600.00	162,000.00
0090005101582	AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	20	19	14,634.29	292,685.80
0050001000008	VASO CARTON 7 ONZ X 50 UNID	PQT	90	19	7,071.43	636,428.70
0050001000005	VASO CARTON 4 ONZ X 50 UNID	PQT	50	19	4,950.00	247,500.00
0090005022600	SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	60	19	2,952.00	177,120.00
0120001006185	MEZCLADOR MADERAX 500 UND	UND	18	19	6,000.00	108,000.00
0090003000026	AROMATICA MAS AROMA PANELA X48 SOBRES SURTIDOS	BLS	30	5	9,942.86	298,285.80
0090005001528	WYPALL ROLLO X-60 X176 HOJAS	ROL	19	19	50,487.33	959,259.27
0120001006258	DESMANCHADOR PARA BAÑOS DESINXGLN	GLN	1	19	23,949.56	23,949.56
0090001000017	CREMA LAVALOZAX450 GMS	POT	10	19	7,900.00	79,000.00
0070001000004	ESPONJILLA SABRA COLORES	UN	9	19	420.17	3,781.53
0170002000015	GUANTE BICOLOR C-25 TALLA 7	PAR	30	19	8,720.00	261,600.00
0170002000015	GUANTE BICOLOR C-25 TALLA 8	PAR	30	19	8,720.00	261,600.00
0120001000038	JABON REY BARRA X300 GMS	PST	80	19	3,510.00	280,800.00
0120001000032	BLANQUEADOR HIPOCLORITO 5.3% 3.800 lts	GL	90	19	13,500.00	1,215,000.00
0120001000610	POLISH LustramueblesX500 CC	FSC	50	19	11,000.00	550,000.00
0110002071151	PAPEL BCO HD.X250 MTS NUBE	RO	35	19	54,300.00	1,900,500.00
0060001000228	ESCOBA SUAVE FULLER REF228 SIN MGO	UN	50	19	20,700.00	1,035,000.00
0060003002005	ESCOBA DURA CERDA PLASTICA RESISTENTE	UN	8	19	15,000.00	120,000.00
0060003001007	TRAPERO DE COPA REF1000	UN	30	19	12,200.00	366,000.00
0060002000004	TRAPERO DE COPA 270 GMS ALGODON	UN	30	19	10,750.00	322,500.00
0060001000606	CERA BRILLA EMULSIONX3000cc	GL	1	19	27,900.00	27,900.00
0120001006217	BOLSA NEGRA 70 X 100 cm KILO	PQT	60	19	8,750.00	525,000.00
0090005000080	BOLSA GRIS 45 X 60 cm KILO	KL	20	19	11,600.00	232,000.00

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Conservatorio del Tolima
Ventanilla Única Firma Recibido
Ibagué, 20/02/2026
Hora: 4:23 p.m.
Radicador Fenny Hernández

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764105939557 **aprobado en** 2026-02-16 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2125 **al** 50000

CUFE :891c9e5b542857be17e20a6c19e0717cd465918fd8002ba912eea42fe04739c0b1629e21d6493463e3e29b6408b8b083

COPIA

fenase
Productos de Buena Calidad

NESTOR HERNANDO ZUBIETA - FENASE

NIT : 93,370,623 - 3
URBANIZACION ONZAGA MZNA 8 CASA 16 IBAGUE - TOLIMA
IBAGUE - COLOMBIA
3006973929-300680480 3006804809
fenase1@hotmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4649 Tarifa 3,00

Cliente CONSERVATORIO DEL TOLIMA
NIT 890,700,906 - 0
Dirección CALLE 9 No. 1-18
Ciudad IBAGUE - COLOMBIA
Correo almacen.general@conservatoriodeltolima.edu.co

Teléfono 2618526
Vendedor REINA CORTES EDNA
Centro Costo 1
Cotización 2.601

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FE 2132

Fecha y Hora de Factura
Generación 2026-02-20 14:26:17
Expedición 2026-02-20 14:27:13
Vencimiento 2026-02-23

REFERENCIA	Descripción	Unid	Cant	IVA	V. Unit	Valor Total
0010002000012	ATOMIZADOR PLASTICO X LITRO	UND	20	19	1,450.00	29,000.00
0090005000800	BALDE 12 LTS COLORES RESISTENTE	UND	4	19	9,000.00	36,000.00
0150001000014	LAVALOZA LIQUIDO X4000 PQP	GLN	5	19	30,000.00	150,000.00
0090006000031	ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	50	0	41,000.00	2,050,000.00
0040003000003	JABON CREMOSO AVENA SYBILAX3875	GL	20	19	32,000.00	640,000.00
0120001006038	ENVASE 500 BALA	UND	5	19	2,600.00	13,000.00
0120001005165	DETERGENTE ULTREX500 GMS	LB	115	19	4,200.00	483,000.00
0040005000006	GLADE AUTOMATICO REPUESTO X 175 ML	UN	8	19	29,000.00	232,000.00
0120001000035	LIJA AGUA PLIEGO	UN	10	19	2,100.00	21,000.00
0170003000019	VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	4	19	21,500.00	86,000.00
0120001000066	ESPATULA PARA PISO	UN	2	19	3,950.00	7,900.00
0120001006039	VALVULA DOSIFICADORA SPRAY	UND	5	19	1,300.00	6,500.00
0120001006368	BOLSA NEGRA 1.20 X 1.20 UND	PQT	30	19	1,800.00	54,000.00
0120001005951	BROCHA MGO MADERA PARA TECLADO	UND	2	19	2,600.00	5,200.00
0110001005201	MICROFIBRA X UNIDAD	PQ	10	19	1,950.00	19,500.00
0090002000048	PAPELERA PEDAL 9 LTS BLANCA	UN	10	19	22,700.00	227,000.00
0020004073631	TMZ NATURAL X 150 UNID TISU	PQ	50	19	7,200.00	360,000.00
0030001000009	GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO UV	UND	20	19	10,000.00	200,000.00
0060001000772	LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	80	19	21,500.00	1,720,000.00

Total Bruto		21,170,039.16
IVA Tarifa	**5%**	238,350.72
IVA Tarifa	**19%**	2,727,074.72
Total a Pagar		**$ 24.135.464,60**

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo 24.135.464,60 Cuota 1 Vence el 2026-02-23

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ciento Treinta Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta Y Cuatro Pesos M/Cte
Con 60/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : EDNA REINA

Firma Recibido

GIRAR NESTOR ZUBIETA . CONSIGNAR. CTA AHORROS/BANCOLOMBIA 06897494009 - ICA 3X1000 ACT ECONOMICA 4649 DAVIPLATA Y NEQUI 3006973929
ENVIAR REPORTE DE PAGO, GRACIAS Y DIOS TE BENDIGA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764105939557 **aprobado en** 2026-02-16 **vigente** 6 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 2125 **al** 50000

CUFE :891c9e5b542857be17e20a6c19e0717cd465918fd8002ba912eea42fe04739c0b1629e21d6493463e3e29b6408b8b083

COPIA

RELACION DE PRODUCTOS ENTREGADOS;

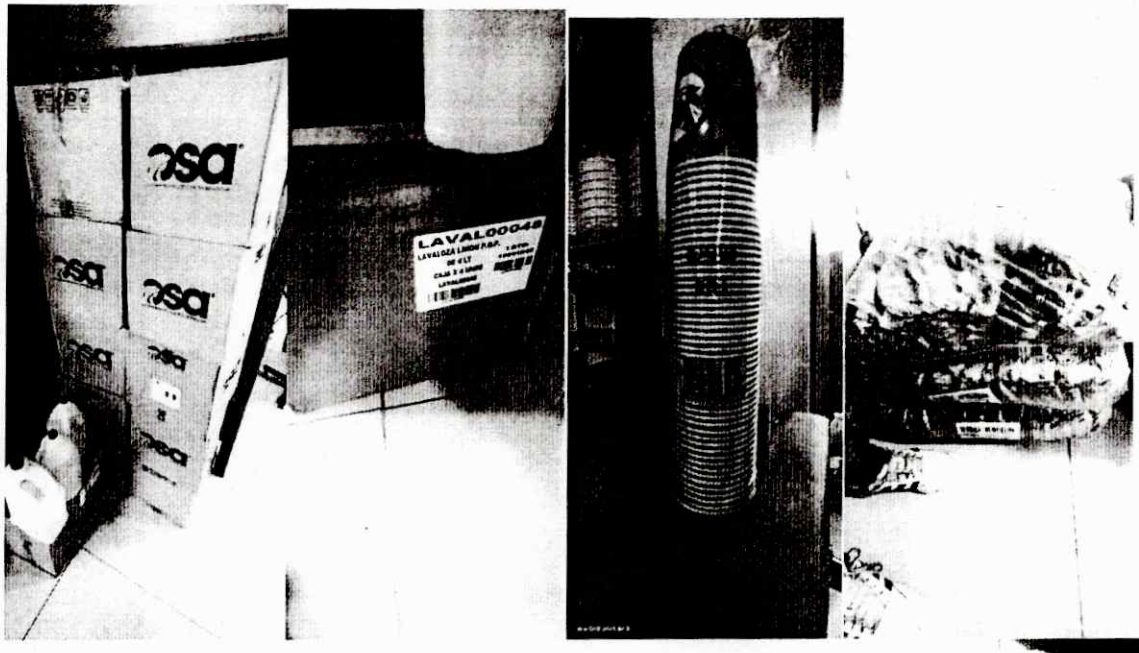
Descripción	Unid	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
CAFE MOLIDO AROMAX500	LB	55.00	28,313.00	1,557,215.00
CAFE MATIZ 340 GMSS ESCARLATAS	BLS	45.00	40,000.00	1,800,000.00
CAFE LIOFILIZADO JUAN VALDEZ X190GMS	FSC	11.00	47,492.00	522,412.00
COLCAFE CLASICO 170 GMS INSTANTANEO	FC	4.00	33,942.00	135,768.00
INSTACREM X 100 SOBRES BEBIDA NO LACTEA 5G	BLS	10.00	27,530.00	275,300.00
AZUCAR SOBRE X 5 GR X 200 UNID	BL	50.00	9,066.67	453,334.00
AROMATICAS NATURAL X 20 SOBRE SURTIDO	CJ	45.00	3,600.00	162,000.00
AROMATICA FRUTOS SURTIDOS X 20 UNID	CJA	20.00	14,634.29	292,686.00
VASO CARTON 7 ONZ X 50 UNID	PQT	90.00	7,071.43	636,429.00
VASO CARTON 4 ONZ X 50 UNID	PQT	50.00	4,950.00	247,500.00
SERVILLETA CAFETERIA X 100 HOJAS	PQ	60.00	2,952.00	177,120.00
MEZCLADOR MADERAX 500 UND	UND	18.00	6,000.00	108,000.00
AROMATICA MAS AROMA PANELA X48 SOBRES SURTIDOS	BLS	30.00	9,942.86	298,286.00
WYPALL ROLLO X-60 X176 HOJAS	ROL	19.00	50,487.14	959,256.00
DESMANCHADOR PARA BAÑOS DESINXGLN	GLN	1.00	23,949.58	23,950.00
CREMA LAVALOZAX450 GMS	POT	10.00	7,900.00	79,000.00
ESPONJILLA SABRA COLORES	UN	9.00	420.17	3,782.00
GUANTE BICOLOR C-25 TALLA 7	PAR	30.00	8,720.00	261,600.00
GUANTE BICOLOR C-25 TALLA 8	PAR	30.00	8,720.00	261,600.00
JABON REY BARRA X300 GMS	PST	80.00	3,510.00	280,800.00
BLANQUEADOR HIPOCLORITO 5.3% 3.800 lts	GL	90.00	13,500.00	1,215,000.00
POLISH LustramueblesX500 CC	FSC	50.00	11,000.00	550,000.00
PAPEL BCO HD.X250 MTS NUBE	RO	35.00	54,300.00	1,900,500.00
ESCOBA SUAVE FULLER REF228 SIN MGO	UN	50.00	20,700.00	1,035,000.00
ESCOBA DURA CERDA PLASTICA RESISTENTE	UN	8.00	15,000.00	120,000.00
TRAPERO DE COPA REF1000	UN	30.00	12,200.00	366,000.00
TRAPERO DE COPA 270 GMS ALGODON	UN	30.00	10,750.00	322,500.00
CERA BRILLA EMULSIONX3000cc	GL	1.00	27,900.00	27,900.00
BOLSA NEGRA 70 X 100 cm KILO	PQT	60.00	8,750.00	525,000.00
BOLSA GRIS 45 X 60 cm KILO	KL	20.00	11,600.00	232,000.00
ATOMIZADOR PLASTICO X LITRO	UND	20.00	1,450.00	29,000.00
BALDE 12 LTS COLORES RESISTENTE	UND	4.00	9,000.00	36,000.00
LAVALOZA LIQUIDO X4000 PQP	GLN	5.00	30,000.00	150,000.00
ALCOHOL ANTISEPTICO X 3800 CC	GLN	50.00	41,000.00	2,050,000.00
JABON CREMOSO AVENA SYBILAX3875	GL	20.00	32,000.00	640,000.00
ENVASE 500 BALA	UND	5.00	2,600.00	13,000.00
DETERGENTE ULTREX500 GMS	LB	115.00	4,200.00	483,000.00
GLADE AUTOMATICO REPUESTO X 175 ML	UN	8.00	29,000.00	232,000.00
LIJA AGUA PLIEGO	UN	10.00	2,100.00	21,000.00
VANISH DESMANCHADORX1800 ML	DYP	4.00	21,500.00	86,000.00
ESPATULA PARA PISO	UN	2.00	3,950.00	7,900.00
VALVULA DOSIFICADORA SPRAY	UND	5.00	1,300.00	6,500.00
BOLSA NEGRA 1.20 X 1.20 UND	PQT	30.00	1,800.00	54,000.00
BROCHA MGO MADERA PARA TECLADO	UND	2.00	2,600.00	5,200.00
MICROFIBRA X UNIDAD	PQ	10.00	1,950.00	19,500.00
PAPELERA PEDAL 9 LTS BLANCA	UN	10.00	22,700.00	227,000.00
TMZ NATURAL X 150 UNID TISU	PQ	50.00	7,200.00	360,000.00
GAFAS DE SEGURIDAD CON FILTRO UV	UND	20.00	10,000.00	200,000.00

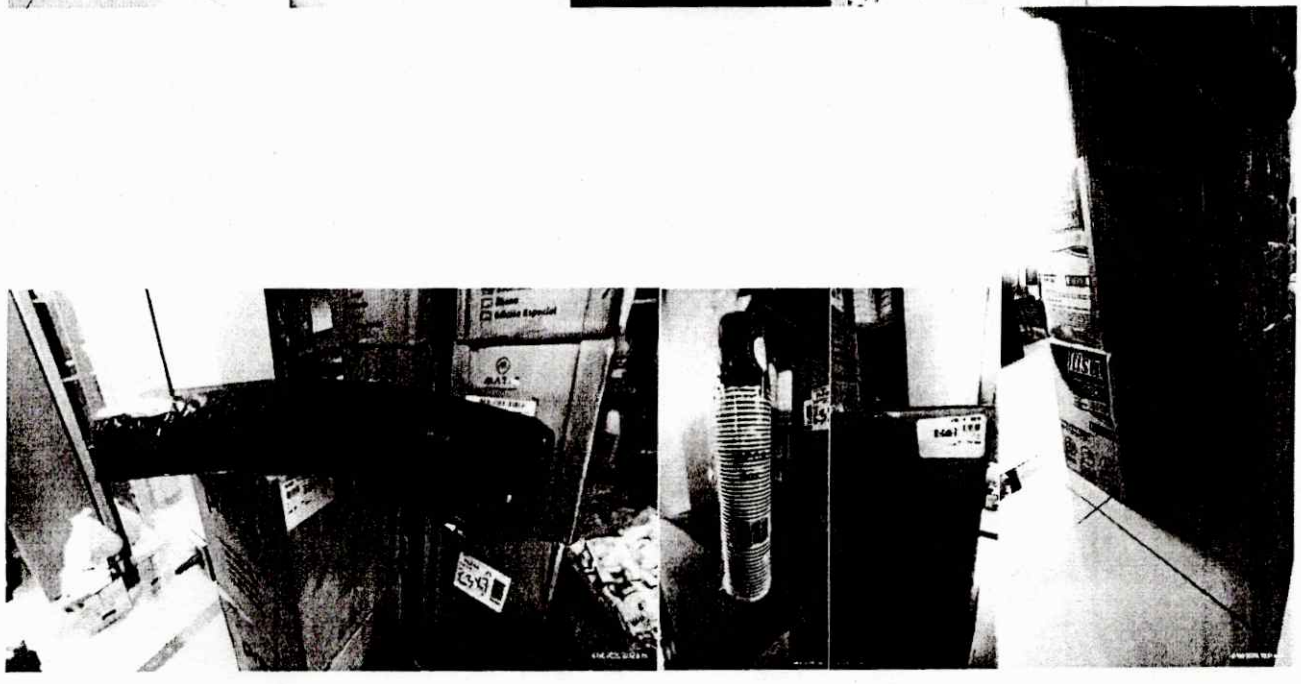
LIMPIADOR DESINFECTANTE 3.800 ltrs FULL	GL	80.00	21,500.00	1,720,000.00

Total Bruto	21,170,039.16
IVA Tarifa 5%	238,350.72
IVA Tarifa 19%	2,727,074.72

Total a Pagar $ 24.135.464,60

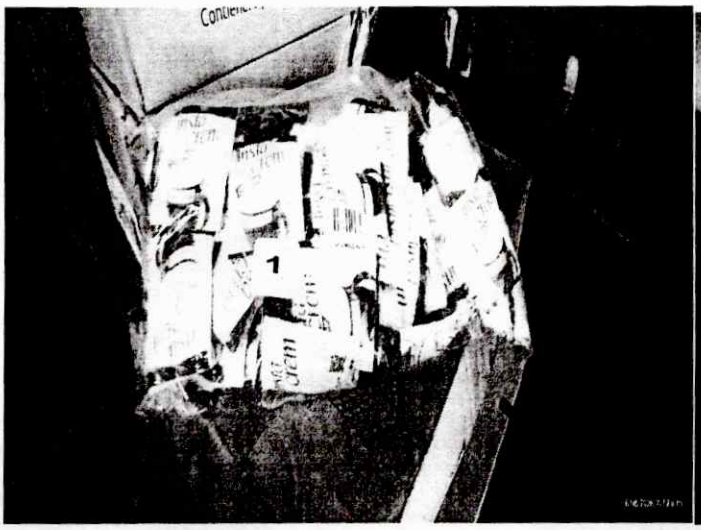
FOTOGRAFIAS DE PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL ALMACEN DEL CONSERVATORIO DEL TOLIMA

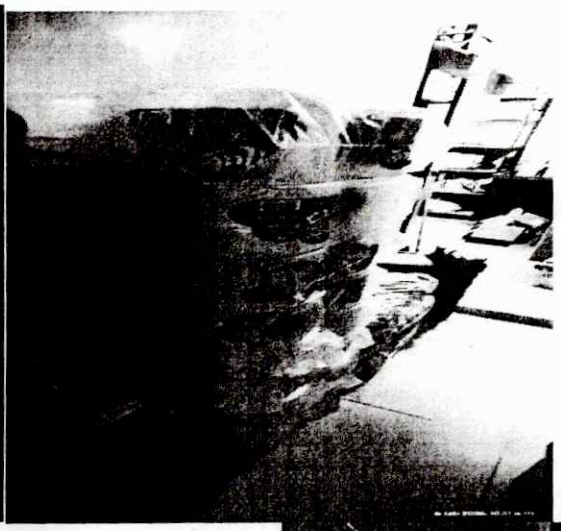




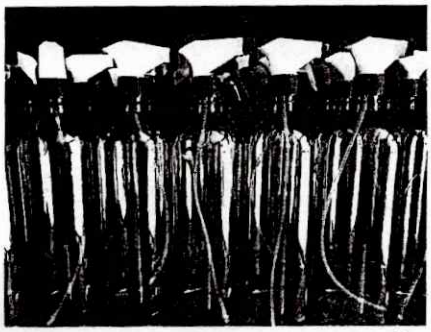

MATIZ


MATIZ
Marfil
Ámbar
Escarlata
Ébano
Edición Especial
Jan
MATIZ











AROMATIZANTE AUTOMÁTICO REPUESTO

175 g

Ibagué, 20 de febrero de 2026

Señores
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Ciudad

Respetados señores:

Adjunto a la presente facturas de compra correspondiente a mercancía que se adquirio para atender el contrato que tenemos suscrito con la entidad.

Esta información es de carácter privado y confindencial de nuestra empresa, la cual no puede ser utilizada sino para el requisito de legalización del presente contrato.

Cordialmente,



NESTOR HERNANDO ZUBIETA
FENASE

Ibagué, 20 de febrero de 2026

Señores
CONSERVATORIO DEL TOLIMA
Ciudad

Yo, NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO, identificado como aparece al pie de mi firma y bajo la gravedad del juramento manifiesto:

1. Pertenezco al Regimen Comun
2. Soy declarante de Impuesto de Renta. (Art.3 Par{agrafo 4º. Decreto 099 de 2013)
3. De conformidad a la Ley 1819 de 2016 informo que **No** Tengo trabajadores asociados a mi actividad.
4. No me encuentro con certificados de intereses o correcciones monetarias canceladas por el año 2025 en virtud de prestamos para adquisición de vivienda.
5. No cuento con un certificado por pagos de Medicina Prepagada y polizas de seguros efectuados durante en el año 2025
6. Si cuento con dependientes. Esta deducción no esta siendo utilizada por otro contribuyente en relación con el siguiente dependiente:

Nombre	Documento de Identiddad	Parentesco	Calidad de Dependencia
EDNA CONCEPCION REINA CORTES	65.736.946	ESPOSA	SI

La calidad de Dependencia, esta deficinada en el parágrafo 3 Artículo 2 del decreto 0999 de Enero de 2013. Por los numerales 3,4 y 5.

7. A continuación relaciones los pagos efectuados del mes de Mayo de 2025

Adicional manifiesto que los documentos adjuntos a la presente orden de pago corresponden a los aportes realizados al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pension y Riesgos Laborales, que se originaron con ocasión al Contrato de suministros CONTRATO No.009-2026 del 2026 Con la planilla No. **6004371161** Del 20 de febrero de 2026.

FIRMA





NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
C.C.93.370.623 DE IBAGUE

ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA
C.C.1.110.500.438 DE IBAGUE
T.P.No.201579-T

BALANCE GERNERAL DE CONTRATO DE CONSERVATORIO DEL TOLIMA

vALOR VENTA FACTURA ELECTRONICA FE2132	24.135.464.60
TOTAL VENTA ANTES DE IVA	21.170.039.16
COSTO MERCANCIA	14.819.026.oo
UTILIDAD ANTES DE GASTOS	6.351.011.oo
TRANSPORTES ENTREGA DE MERCANCIAS	-400.000.oo
ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA	- 300.000.oo
COMISION SOBRE VENTAS	-635.101.oo
GASTOS DE ESTAMPILLAS LEGALIZACION CONTRATO	-2.060.000.oo
UTILIDAD FINAL	2.955.910.oo
BASE PARA APORTES	782.364.oo

FIRMA

NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
C.C.93.370.623 DE IBAGUE

ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA
C.C.1.110.500.438 DE IBAGUE
T.P.No.201579-T

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

1 F C 2 2 0 B 9 0 2 6 0 3 D F 5

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ADRIANA LUCIA CARDENAS URQUIZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1110500438 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 201579-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.110.500.438
CARDENAS URQUIZA
APELLIDOS

ADRIANA LUCIA
NOMBRES

ADRIANA LUCIA CARDENAS U
FIRMA





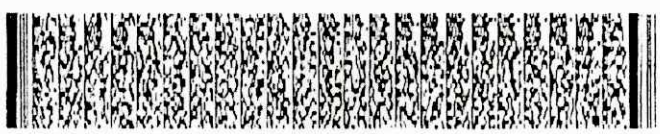
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 29-ABR-1990
IBAGUE
(TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

11-AGO-2008 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P:2900100 0016478B-F:1110500438 20090729 0014103052A 1 32196838

CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



201579-T

ADRIANA LUCIA
CARDENAS URQUIZA
C.C. 1110500438
RESOLUCION INSCRIPCION 254 FECHA 19/05/2015
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ 214313

Acuña

203654

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.dega.com

CamScanner

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93370623
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	URBANIZACION ONZAGA MZNA 8	TELÉFONO:	2594531
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**6004371161**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/02/20	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		79027079

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Distribuciones

DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

Av ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3108121401 310 8121401

contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764103649587 vigente del 24-Dec-2025 al 24-Dec-2026 Rango: FCDI43348 hasta FCDI50000

Actividad Económica: 4690

Factura Electrónica de Venta FCDI45873

Cliente	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**	Fecha	**17-Feb-2026**
Nit / C.C	**93370623 - 0**	Vendedor	**VENDEDOR**
Teléfono	**2613920-2654919**	Pedido	**- 0**
Dirección	**MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE**	Correo electronico	**fenaseproveedores@hotmail.com**
Nomb.Comercial	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**		

Nro	Código	Detalle	Cantidad	Precio de Lista	Dcto Comercial	Precio con Dcto	IVA	Precio Neto	Valor Total
1	30242870	Wypall X-60 x 176ud-	16	35,373	20.0%	28,298.4	19%	33,675.07	452,774
2	105320	PAD Cafe 17"-	3	28,666	2.0%	28,092.68	19%	33,430.27	84,278
3	105323	PAD Negro 17"-	1	28,666	2.0%	28,092.68	19%	33,430.67	28,093
4	DETER01037	PQP MULTIUSO C/A x 20kg-	1	82,058	2.0%	80,416.84	19%	95,696.23	80,417
5	73689	TORK TMR Natural Flujo Central 3h x 100m-	12	22,567	12.0%	19,858.96	19%	23,632.21	238,308
6	510220407	PH Jumbo Tisu b/d x 250m-	176	9,134	3.0%	8,859.98	19%	10,543.37	1,559,356
7	12000	REY x 300g-	25	2,272	2.0%	2,226.56	19%	2,649.61	55,664
8	530222506	TMZ Natural Tisu x 150ud-	384	4,714.96	3.5%	4,551.82	19%	5,416.67	1,747,899
9	510735	NT DOLCA Doy Pack x 170g-	12	21,858	2.0%	21,420.84	5%	22,491.88	257,050
10	3390	AZUCAR Tubipack x 200ud-	40	6,115	2.0%	5,992.7	5%	6,292.34	239,708
11	80506	TORK JABON Líquido para Manos X 1000ml-	18	36,900	12.0%	32,472	19%	38,641.68	584,496

Peso: 77254560.92000 **688**

Son: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON CINCO CENTAVOS

Observaciones:

Valor bruto	$5,328,043
Descuento bonificado	-$
Descuento comercial	-$351,475
Subtotal	$5,328,043
Iva	$942,782.05
Iva Asumido	-$
Retenciones	$
Total	**$6,270,825.05**

CUFE

7979d608109fe73e20a54eff9afc18262a8922877efac04b83ff4640b0d218c5412ef4f8f6f6e6b83737befc608a7baa

Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa
IVA	4,831,285	917,944.15	0.19
IVA	496,758	24,837.9	0.05

APRECIADO CLIENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR CUENTA BANCOLOMBIA PARA CONSIGNACION # 43400139450 CUENTA CORRIENTE RECAUDO CONVENIO 21324

Favor verificar su mercancia, después de recibida no se aceptan devoluciones.
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.

Fecha Evento: 2/17/2026 5:48:06 PM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

Distribuciones

DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

Av ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3108121401 310 8121401

contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764103649587 vigente del 24-Dec-2025 al 24-Dec-2026 Rango: FCDI43348 hasta FCDI50000

Actividad Económica: 4690

Factura Electrónica de Venta **FCDI45873**

Cliente	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**	Fecha	**17-Feb-2026**
Nit / C.C	**93370623 - 0**	Vendedor	**VENDEDOR**
Teléfono	**2613920-2654919**	Pedido	**- 0**
Dirección	**MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE**	Correo electronico	**fenaseproveedores@hotmail.com**
Nomb.Comercial	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**		

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
CREDITO	25	13/03/2026	$6,270,825.05

Firma Elaborado por : facturacion.zubieta

Recibi conforme :

Nombre :

NIT/C.C : Fecha:

APRECIADO CLIENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR CUENTA BANCOLOMBIA PARA CONSIGNACION # 43400139450 CUENTA CORRIENTE RECAUDO CONVENIO 21324

Favor verificar su mercancia, después de recibida no se aceptan devoluciones.
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.

Fecha Evento: 2/17/2026 5:48:06 PM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Numero: FHC238
Fecha Emisión: 2026-02-19 11:17:25-05:00
Tipo Operación: 10 - Estandar
Valor: $ 228,000 COP

CUFE: 6e4434a053b9fa068c604aaf2e083c982860eb9dbdd17b377367b713bcd8020aa253dec651e576b08c109ed8d14f6653

DATOS DEL EMISOR

Razón Social: NATALIA MOLINA ROMERO
Numero Identificación: 1107976016-5
Tipo Identificación: 31 - NIT
Tipo Contribuyente: Persona Natural
Actividad Económica: 4759
Régimen Fiscal: R-99-PN - No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Ciudad: Ibagué
Dirección: CR 1 NO 15-22 a 15 26
Teléfono: 3008169071
Email: housecleannr@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Razón Social: NESTOR HERNANDO ZULIETA RENGIFO
Numero Identificación: 93370623
Tipo Identificación: 13 - Cédula Ciudadania
Tipo Contribuyente: Persona Natural
Actividad Económica:
Régimen Fiscal: R-99-PN - No responsable
Responsabilidad Tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Tolima
Ciudad: Ibagué
Dirección: MANZANA 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA
Teléfono: 3006973929
Email: fenaseproveedores@hotmail.com

Nro.	Código	Descripción	Cant.	Und	Vr.Unit	Impuesto	Vr.Impuesto	Descto.	SubTotal
1	10233	TRAPERO REF:800 SIN PALO	30	WSD	3,400.00	—	0.00	0.00	102,000.00
2	10235	TRAPERO REF:1000 SIN PALO	30	WSD	4,200.00	—	0.00	0.00	126,000.00

Total Items: 2

Forma De Pago	Medio de Pago	Fecha Vencimiento
CONTADO	Efectivo	n/a

Fecha Validación DIAN: 2026-02-19 11:17:34-05:00
Autorización Numeración: 18764091892862 de 2025-04-11 Vigencia 2027-04-11
Rango: Desde FHC1 hasta FHC10000
Generado bajo modalidad de operación: Software Propio Nit: 1107976016
Software: GALAGONET
Fabricante del Software: Hugo Fernando Vera Chila Nit: 93389631

Moneda: COP *(Peso Colombiano)*	
Subtotal	228,000.00
Base Imponible	0.00
IVA	0.00
Otros Impuestos	0.00
TOTAL $	**228,000.00**

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST09
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

09FT-112536343

CUFE : 954512510de2301270936a6f9b3e74d77501ffa67fb87dda3ef9df2003c5f5858331280a9d6b7d6c913ae0ee731a1662

CLIENTE	: NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENG	FECHA DE VENCIMIENTO:	15/02/2026
CC:	: 93370623	ZONA:	
CORREO ELECTRÓNICO	: fenaseproveedores@hotmail.com	INTERNO No:	253740
DIRECCIÓN	: CARRERA 11 No.6-63	CAJA No:	004
CIUDAD	: 73001-IBAGUE	FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:	15/02/2026 13:51
TELÉFONO	: 2611669	ORDEN DE COMPRA:	
FORMA DE PAGO	: Contado		
MEDIO DE PAGO	: Tarjeta Crédito		

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	134376	REP AMB GLADE AUTO MAN-CAN175gX3u	GGR	1,00	52.436,97	0,00	19,00	62.400,00
2	134376	REP AMB GLADE AUTO MAN-CAN175gX3u	GGR	1,00	52.436,97	0,00	19,00	62.400,00
3	134375	REP AMB GLADE AUTO PARAISO175gX2u	GGR	1,00	36.890,76	0,00	19,00	43.900,00
4	86904	CAFE MOL SELLOROJO FUERTE 500gX3u	GGR	1,00	69.428,57	0,00	5,00	72.900,00
					TOTAL VENTA			241.600,00

TOTAL LÍNEAS 4

| Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 09FT del 100000001 al 150000000.	SUBTOTAL	211.193,30
Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.	DESCUENTO	0,00
	IVA	30.406,71
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	TOTAL	241.600,00
	SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

(20)26(253)7401351043190

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

VENTAS DEL TOLIMA

VENTAS DEL TOLIMA SAS
Nit: 800098870-4 Responsable de IVA
CL 94 4 52 MZ E BRR EL JARDIN IBAGUE TOLIMA
Tel. 6085164197/3138702519
cartera@ventolima.com

Somos Autorretenedores en Renta Res. 000689 Feb09/15.
No somos Grandes Contribuyentes.
Tributamos ICA en Ibagué, Tarifa 3/1000
Actividad Economica: 4649

Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7
Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764089755120 de Mar-01-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Mar-01-2027 Rango: FRAV 70001-100000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FRAV 99033

Adquiriente **ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**
Nombre Cial. **FENASE**
Identific. NIT 93370623-3 Tels: 2613920-2611669
Direccion MANZANA 8 CASA 16 ONZAGA
Ibagué - Tolima

Fecha Emision	Vencimiento	Forma de pago	Plazo
Ene-31-2026 10:10:16	Ene-31-2026	CONTADO 0 DIAS	0

Vendedor	Pedido	Medio de pago
CEBALLOS DUARTE DEIBY	P13-000022809	ACUERDO MUTUO

REF.	DETALLE	CANTIDAD CAJAS	CANTIDAD UNDS	UND VENTA	TOTAL UNDS	VALOR UNITARIO	IVA VALOR	IVA %	ICO	VR/TOTAL CON IVA	DTO
04611	INSTACREM X 4 GRS X 100 UNID *29060110* - DISP DISP	1	0	DISP	10	16,693.70	31,718.03	19		198,655.03	
11139	DETERGENTE POLVO ULTREX FLORAL X 500 *0936* - UNIDAD	3	0	UNIDAD	120	2,570.50	58,607.40	19		367,067.40	

PESO : ; 64.00 kg	CAJAS CERRADAS 4	CAJAS VARIOS	SEPARADO POR:

Son: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS mcte.

OBSERVACIONES: pedido para el día martes gracias

CONSIGNE EN LAS SIGUIENTES CUENTAS BANCARIAS:
Banco Agrario Convenio 22695 Cta Cte 66010000330
Banco Agrario Cta Ahorros 466013014360
Bancolombia Convenio 6828 Cta Cte 43521158579
Bancolombia Cta Cte 45600127213 (Neiva)
Banco bogota Cta Cte 474005667
Davivienda Cta Cte 224991984

Tarifas de impuestos	Base	Impuesto
IVA 19.00%	475,397	90,325
Pte IVA		0

SUBTOTAL	$ 475,397.00
IVA	90,325.43
Ico	
TOTAL $	**565,722.00**

EL CLIENTE ACEPTA QUE LA PERSONA QUE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE AUTORIZACION PARA RECIBIR Y POR LO TANTO EN ESTE ACTO ES REPRESENTANTE DEL CLIENTE Y SE HACE RESPONSABLE DE SU CANCELACION.
LOS FIRMANTES DAN FE DE QUE LA MERCANCIA CONTENIDA Y DETALLADA EN ESTA FACTURA FUE ENTREGADA Y RECIBIDA A SATISFACCION.
ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, ARTICULO 774 DEL CODIGO DE COMERCIO.
Autorizo a ventas del Tolima sas a consultar y/o reportar mi nombre, NIT, a la central de información de riesgos en caso de mora. Asi mismo utilizar los datos básicos y personales para el desarrollo del objeto social de la compañía.(Ley 1581/2012)

REVISE CUIDADOSAMENTE LA MERCANCIA
NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES

FIRMA _____
NOMBRE: _____
CEDULA: _____
FECHA RECIBO _____

CUFE: 26acec7fbb91e816e106a1afe9984443c2639bfe37902bd62152940cd07ae383f3d2e5cd8d7542c595ad08510568e68e
Fecha generación: 2026-01-31T10:10:00 Fecha expedición: 2026-01-31T10:24:29 Elaboró: AUX.FACTURACION DT Pág: 1/1

- original -





NIT 890.800.718-1
SUCESORES DE JÓSE JESÚS RESTREPO & CIA S.A
Domicilio principal: Manizales Cra 23 Nro. 64B-33 Torre Casa Luker
Línea de atención al cliente Bogotá: (1) 447 3737
Línea de atención al cliente Nacional: 01 8000 112 131
Email: servicioalcliente@casaluker.com.co
Página Web: www.casaluker.com

CUFE: 5afee19ce5686b0730658995788435 5c89ce3ee4ad911134670ec1061bb7a785d9e2619d8041051ff307aaca0b82ebc5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. 3101201658

Consecutivo Inte No. 3101201658

Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Somos Grandes contribuyentes Res. 000200/24 y Autoretenedores. Res. 036/86
Esta factura de venta se asimila a una letra de cambio

Nombre Cliente:	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	Nit / CC:	93370623	Dirección Cliente:	MZ 8 CASA 16	Fecha/Hora de Factura	Fecha de Vencimiento / Pag
Negocio:		Código:	0200073197	Barrio:	ONZAGA	05/02/2026 / 11:33	20260205 / 1 DE 2
Teléfono:	3006973929	Ciudad:	IBAGUÉ	Observaciones:		No. Pedido / Fecha	No. Entrega / Fecha Preferente
Domicilio:	MZ 8 CASA 16					6016921218-20260204	5117367067-20260206
Segmento:		Gr. Clientes:	04	Ruta:	03		
Vendedor:	MORENO CHAVES JUAN PABLO	Zona:	A2D01V0666	Celular:	3183421734	Datos de Entrega	TRANSPORTADOR

No. Referencia	Condición de Pago	Medio de Pago
A10337694362026020416	/ 000	E - Efectivo

N°	COD PT	EAN	DESCRIPCIÓN	LOTE	UN EMB	UND SUELTA	CAJAS COMPLETAS	TOTAL UN	VR UNITARIO	(*) DESCUENTOS % D1	D2	D3	D4	VALOR UNITARIO NETO (SIN IMP.)	ICUI %	VR. ICUI/IBUA(**)	IVA %	VALOR IVA ($)	VALOR UNITARIO CON IVA + ICUI/IBUA	VALOR TOTAL
1	1002079	7702088207182	CAFE MOLIDO AROMA 400 G		CA	27	1	55	16.497	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497	0%	0	5%	825	17.322	952.702
1			TOTAL UNIDADES / CAJAS			27	1	55												

SUBTOTAL	$907.335
IVA 0%	$0
IVA 5%	$45.367
IVA 19%	$0
ICUI/IBUA	$0
IMPOCONSUMO	$0
IVA PROMO/PUBL	$0
TOTAL:	$952.702

El adecuado manejo de su crédito es su mejor referencia. Si su obligación se encuentra en mora, Casaluker realizará el respectivo reporte pasados Veinte Días Calendario a partir de la fecha de envío de esta Comunicación. Evite un reporte negativo (Art 12. Ley 1266 de 2008).
Favor girar cheque cruzado y con restricción de pago al primer beneficiario.
(Si va a consignar, incluir su razón social y nit)
Transporte #3000687911 !!! NO SE ACEPTAN AVERIAS EN DEVOLUCION
(*)los descuentos se calculan en cáscada
(**) Impuestos saludables: impuesto a los comestibles ultraprocesados industrialmente (ICUI), impuesto a la bebidas ultraprocesadas azucaradas (IBUA).
Facturación del Formulario del 310- 1100000 al 310-1245999 formulario DIAN 18764083756890 de 2024/11/20 por 24m
formulario 18764083756890

Ahora pague sus facturas
www.casaluker.com
Zona de pagos

pse

RECIBÍ FACTURA Y ACEPTO FACTURA

Nombre / C.C. - NIT - Fecha AAAA/MM/DD

COD SUC.	NO. CHEQUE	VALOR	FECHA	VALOR EFECTIVO	VALOR CHEQUE

Representación grafica de la Factura Electronica - Generado por Signature South Consulting Colombia S.A.S. NIT: 900508908 / Revise su Documento Electrónico en: www.gosocket.net

ESTADO DE CUENTA

Este estado de cuenta solo muestra 30 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisiÓn, hacernoslo saber de inmediato en el telefono: 01 8000 112 131 - Manizales.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	Dias Vencimiento
Fecha	Número	Tipo				

SALDO TOTAL

CONTACTENOS

01 8000 112 131

¡¡¡ Mejoramos para usted !!! "Factura con Código de Barras Para Facilitar su Pago"

Hemos implementado el CÓDIGO DE BARRAS para realizar el pago a través de los bancos que aparecen en el desprendible,lo cual nos traerá mutuos beneficios.Tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el pago es en Efectivo,escriba el valor a pagar en las casillas correspondientes.
- Si el pago es en Cheque,diligenciar las casillas correspondientes a la información del cheque y el valor del mismo.El cheque debe estar girado a nombre de Casa luker.y utilice cruce restrictivo (PAGUESEAL PRIMER BENEFICIARIO,CONSIGNESEAL PRIMER BENEFICIARIO O NO NEGOCIABLE) esto evita la devolución de cheques por falta de endoso.
- En la factura le colocan el timbre y/o sello,este es su soporte del pago,lo que le evita mas documentos.
- El Departamento de cartera de CasaLuker .podrá tener información actualizada y confiable de su estado de cuenta,facilitando nuestra relación comercial.
- Podrá conciliar su cuenta por Pagar con nosotros puesto que al respaldo le aparece el Estado de Cuenta.



COMERCIALIZADORA QUEN SAS

COMERCIALIZADORA QUEN SAS

Nit: 900931946-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 5 NO 16 100 BRR CENTRO IBAGUE TOLIMA Tel. 2639218

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. **FEP 440203**

Fecha Feb-05-2026

Adquiriente ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO

Identific. CC 93370623-3
Dirección MZ 8 CS 16 URB ONZAGA
Ibagué - Tolima

Teléfono 3006973929

Cajero LUISA FERNANDA OLIVERA -

Vendedor MUÑOZ SILVA MIGUEL ANGEL

CANT	DETALLE	VR/TOTAL	%IVA
1.00	DEHYCUART A / GENAMIN 1/2 GALON gr	27,310.93	19
4.00	ALCOHOL CETILICO 500GR gr	40,000.00	19
1.00	ACEITE DE SILICONA 1/2 GALON gr	46,218.49	19
1.00	IMPUESTO BOLSAS PLASTICAS BIODEGRADABLES	55.00	

Subtotal	113,584.42
Iva/Inc	21,570.58
Reteica	
Sobretasa	0.00
Reteiva	0.00
Retefuente	
TOTAL$	**135,155.00**

IMPUESTOS	BASE	VR.IMPTO
EXCLUIDO	55.00	0.00
IVA 19.00%	113,529.42	21,570.58

FORMAS DE PAGO

CONTADO TARJETA DEBITO/CREDITO **********

MEDIO Débito ACH

Representación grafica Factura electrónica de venta.
Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S
Nit:900083058-7 Software:Syscafe
Autorización DIAN No.18764075400571 de Jul-19-2024
Vigencia: 24 meses Vence: Jul-19-2026 Rango: FEP 100001-20000000

DESPUÉS DE UN MES NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES.
Código actividad económica 4664, tarifa ICA 8 X 1000.

SOMOS AGENTES DE RETENCIÓN DE ICA EN IBAGUÉ.

No aplica retención de ICA fuera de Ibagué.

CUFE:
8fee822feda5883284c5b21ca3d8bd23e4de1dc5bd51a68c0cd b51c5a5ee69b9fcab23ef993eaa663becb5b0c3263acf
Fecha generación: 2026-02-05T15:09:00 Fecha expedición: 2026-02-05T15:09:49 Elaboró: LUISA FERNANDA OLIVERA
Pág: 1/1

DISTRIBUIDORA SURTIENVASES Y

Actividad Económica Principal 4664
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DS - 389

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764087798322 de 27/01/2025 - 27/01/2027 autoriza DS - 1 a DS - 10,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/01/2026 15:22
Fecha de Vencimiento	05/02/2026 15:22
Fecha de Validación	31/01/2026 15:35
Forma de Pago	Crédito 5 DÍAS
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUIDORA SURTIENVASES Y QUIMICOS SAS
Nombre Comercial	
NIT	901907821
Obligación	IVA
Email	surtienvasesyquimicossas@hotmail.com
Teléfono	3104887198
Dirección Fiscal	CL 40 N 10-71, IBAGUE, (TOLIMA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
Nombre Comercial	FENASE
CC	93370623
Obligación	IVA
Email	fenaseproveedores@hotmail.com
Teléfono	3006973929
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TEXKL1	TEXAPON 70 X KILO	20	94	$10,084.00	IVA 19%	$201,681.00	$240,000.00
2	HIPGR1	HIPOCLORITO DE SODIO AL 15% GARRAFA X 24K	5	94	$43,697.00	IVA 19%	$218,487.00	$260,000.00
3	CLE4000	CLEAN X 4000	90	94	$2,185.00	IVA 19%	$196,638.00	$234,000.00
4	GAL3800B	GALON BLANCO X 3800 ML	150	94	$1,849.00	IVA 19%	$277,311.00	$330,000.00
5	NITGR	NITRICO GARRAFA X 25 KLS	3	94	$86,555.00	IVA 19%	$259,664.00	$309,000.00
6	ARKGAL	ARKOPAL X GALON	3	94	$50,420.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00

6

Subtotal	$1,305,042.00
IVA 19%	$247,958.00
Total a Pagar	**$1,553,000.00**

N° Favor Realizar pago en la cuenta de ahorros Bancolombia 079-000075-33 a Nombre de DISTRIBUIDORA SURTIENVASES Y QUIMICOS SAS.

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 129df30fb143d8e026df1e79b6cf6c3d193d413f6afee0f1dce43ba5ad1c28b78f79e67e6e1c9ba90d32c481ca7cb4c7

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DISTRIBUCIONES ZUBIETA

Distribuciones

890706489-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

Av ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3108121401 310 8121401

contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764103649587 vigente del 24-Dec-2025 al 24-Dec-2026 Rango: FCDI43348 hasta FCDI50000

Actividad Económica: 4690

Factura Electrónica de Venta FCDI45179

Cliente	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**	Fecha	**04-Feb-2026**
Nit / C.C	**93370623 - 0**	Vendedor	**VENDEDOR**
Teléfono	**2613920-2654919**	Pedido	**- 0**
Dirección	**MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE**	Correo electronico	**fenaseproveedores@hotmail.com**
Nomb.Comercial	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**		

Nro	Código	Detalle	Cantidad	Precio de Lista	Dcto Comercial	Precio con Dcto	IVA	Precio Neto	Valor Total
1	510735	NT DOLCA Doy Pack x 170g-	2	21,858	2.0%	21,420.84	5%	22,492.05	42,842
2	RE2008	AZUCAR Tubipack Riopaila x 200ud-	40	6,084	2.0%	5,962.32	5%	6,260.44	238,493
3	460150001	PX VASO Carton 50ud x 7oz-	100	3,101	2.0%	3,038.98	19%	3,616.39	303,898
4	460150000	PX VASO Carton 50ud x 4oz-	20	2,207	2.0%	2,162.86	19%	2,573.79	43,257
5	4200210	S/Dispensada Nube x 100ud-	60	1,381.98	2.7%	1,344.54	19%	1,599.99	80,672
6	12000	REY x 300g-	100	2,272	2.0%	2,226.56	19%	2,649.61	222,656
7	4200000	PH Jumbo Nube b/d x 250m-	80	8,868	2.0%	8,690.64	19%	10,341.86	695,251
8	LAVAL00048	PQP LAVALOZA x 4000ml-	5	19,051	2.0%	18,669.98	19%	22,217.3	93,350
9	530222506	TMZ Natural Tisu x 150ud-	96	4,714.96	3.5%	4,551.82	19%	5,416.67	436,975
10	PT000002	ALCOHOL OSA x 3600ml-	50	29,743	5.0%	28,255.85	0%	28,255.84	1,412,792

Peso: 12684879.00000 **553**

Son: TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Observaciones:

Valor bruto	$3,570,186
Descuento bonificado	-$
Descuento comercial	-$125,730
Subtotal	$3,570,186
Iva	$370,517.96
Iva Asumido	-$
Retenciones	$
Total	**$3,940,703.96**

CUFE

cc5cd5fa744fdb57af42c31facfa1ef8ad89a9d410a523bb0c52b59f05dc6063f2305e53e82c2687ab35a92fd8282d46

Impuesto	Base	Vr.Impuesto	Tasa
IVA	1,876,059	356,451.21	0.19
IVA	281,335	14,066.75	0.05
IVA	1,412,792		0.00

APRECIADO CLIENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR CUENTA BANCOLOMBIA PARA CONSIGNACION # 43400139450 CUENTA CORRIENTE RECAUDO CONVENIO 21324

Favor verificar su mercancia, después de recibida no se aceptan devoluciones.
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.

Fecha Evento: 2/4/2026 10:52:19 AM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN



Distribuciones

DISTRIBUCIONES ZUBIETA

890706489-8

Regimen contable Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Otras responsabilidades fiscales No responsable

Av ambala N° 34-16 San Simon Parte Baja IBAGUE-TOLIMA 3108121401 310 8121401

contabilidad.zubietaycia@gmail.com

Factura Electrónica de Venta emitida, por DISTRIBUCIONES ZUBIETA Nit 890706489 en software EDocuments desarrollado por Binapps S.A.S - NIT: 900619134

Resolución DIAN 18764103649587 vigente del 24-Dec-2025 al 24-Dec-2026 Rango: FCDI43348 hasta FCDI50000

Actividad Económica: 4690

Factura Electrónica de Venta **FCDI45179**

Cliente	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**	Fecha	**04-Feb-2026**
Nit / C.C	**93370623 - 0**	Vendedor	**VENDEDOR**
Teléfono	**2613920-2654919**	Pedido	**- 0**
Dirección	**MZ 8 CASA 16 URBANIZACION ONZAGA - IBAGUE IBAGUE**	Correo electronico	**fenaseproveedores@hotmail.com**
Nomb.Comercial	**ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO**		

Forma(s) de pago

Forma de pago	Plazo	Vence	Valor
CREDITO	25	28/02/2026	$3,940,703.96

Firma Elaborado por : facturacion.zubieta

Recibi conforme :

Nombre :

NIT/C.C : Fecha:

APRECIADO CLIENTE NOS PERMITIMOS INFORMAR CUENTA BANCOLOMBIA PARA CONSIGNACION # 43400139450 CUENTA CORRIENTE RECAUDO CONVENIO 21324

Favor verificar su mercancia, después de recibida no se aceptan devoluciones.
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.

Fecha Evento: 2/4/2026 10:52:19 AM **Código Evento:** 02 - Uso Autorizado por la DIAN

	Gobernación del Tolima Departamento Administrativo de Asuntos Jurídicos Dirección de Contratación		GOBERNACION DEL TOLIMA
Nombre del contratista	NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO	C.C. o NIT	93370623
Dirección	AV 15No 6-55	Telefono	3102975734
Correo electrónico	fenase1@hotmail.com	Tipo de contratista	Natural
Número de contrato	24	Vigencia	2026
Tipo de contrato	Suministros	Fecha	2026-02-13
Objeto	PRESTACION DE SERVICIOS		

Estampilla	Porcentaje	Valor	Código QR
Desarrollo Departamental	1,00%	$294.000,00	
Hospitales Universitarios PÃºblicos del Departamento	1,00%	$294.000,00	
Para el bienestar del Adulto mayor	3,00%	$883.000,00	
Tolima 150 AÃ±os de ContribuciÃ³n a la Grandeza de Colombia	2,00%	$589.000,00	

COPIA

LÍNEA SERVICLIENTE
Tel. (571) 423 5020

Bogotá D.C. Ca e 12b No 68a 25
PBX 4235000
Bucaramanga Calle 70 No 43w-310
Autopista Giron km 4 Tel 6373333 6371112
E-mail: info@fullerpinto.com

Fuller Pinto

FULLER PINTO S.A
NIT: 860.031-786-3

www.fullerpinto.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	SENOR(ES)	DIRECCION	BARRIO Y/O VEREDA	CIUDAD	TELEFONO	PEDIDO N°
11225827	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	MZ 8 CA 16 ONZAGA	URBANIZACION ONZAGA/4.4443682	IBAGUE TOLIMA	2594531	10290323

DOCUMENTO SAP	C.C. o NIT CLIENTE	CÓD. CLIENTE	FECHA Y HORA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA PAGO	ORDEN COMPRA
94135276	933706233	100002822	28.08.2025 / 10:40:59	30 dias /Crédito	27.09.2025	

NRO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNIDAD	DESCUENTOS		VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	PRECIO NETO POR UNI CON IVA
000010	142423	VARSOL ECOLOGICO BIO x2000cc R:423	18	UN	18.150	33	0	218.889	19	14.471
000020	141773	LIMP DESINF LAVANDA x3785cc R:773	18	UN	16.806	33	0	202.680	19	13.399
000030	104228	ESCOBA SUAVE SIN MANGO REF:228	12	UN	13.361	33	0	107.422	19	10.653
000040	105810	MANGO METALICO 120cm ROSCA/TAPON R:810	12	UN	4.789	33	0	38.504	19	3.818
000050	105823	MANGO METALICO 140cm ROSCA/TAPON ROJO	12	UN	7.478	33	0	60.123	19	5.962
000060	105824	MANGO METALICO 140cm ROSCA/TAPON VERDE	12	UN	7.478	33	0	60.123	19	5.962
000070	105821	MANGO METALICO 140cm ROSCA/TAPON R:821	12	UN	7.478	33	0	60.123	19	5.962
000080	131024	GUANTE DOM.AMARILLO CAL. 15 T.8 PINTO	36	UN	3.697	18	0	109.135	19	3.608
000090	131026	GUANTE DOM.AMARILLO CAL. 15 T.9 PINTO	36	UN	3.697	18	0	109.135	19	3.608
000100	040387	JABÓN S.ANTIB FRUTOS VERDES x3785ml	12	UN	18.991	18	0	186.871	19	18.531
000120	131063	GUANTE IND.BICOLOR CAL.35 T.9 PINTO	24	UN	5.713	18	0	112.432	19	5.575
000130	131061	GUANTE IND.BICOLOR CAL.35 T.8 PINTO	24	UN	5.713	18	0	112.432	19	5.575
000140	245118	CUMPLIMIENTO METAS MIN 3ER PRE	1	UN	1	0	0	1	19	1
CAJAS:	PAQUETES:	ATADOS MANGOS: 48	229							

OBSERVACIONES

Sub - Total	1.377.870
Fletes	0
I.V.A 19 %	261.795
Imp.Comestibles Ultraprocesados	0
TOTAL A PAGAR	1.639.665

NOMBRE EJECUTIVO	CELULAR	CODIGO	EJECUTIVO	PESO	VOLUMEN
Reyes Sanchez Sandra Viviana	3123512435	62	62		389987.958 M3

RESOLUCIÓN DIAN No.18764090873429 21/03/2025 AL 21/03/2027. FACTURA ELECTRONICA DE VENTA EMITIDA POR SOFTWARE SAP DE LA EMPRESA SAP COLOMBIA SAS CON NIT 9003206125. RANGO APROBADO DEL No.11000001 AL 20000000 ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTICULOS 774 Y 621 DEL CODIGO DE COMERCIO).**RESOLUCIÓN No.DDI-023769 del 29 Noviembrede 2021.**

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 05046 DEL 17 DE JUNIO DE 2003. RÉGIMEN COMÚN AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA ACTIVIDAD ECONÓMICAPRINCIPAL 3290 TARIFA 11.04 ACTIVIDAD SECUNDARIA 1522 TARIFA 4.14 ACTIVIDAD 4649 TARIFA 4.14 NIT. 860.031.786-3 PRODUCTORES. "Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020".

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RECIBÍ REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Su opinión es muy importante para nosotros: Califique el servicio ofrecido con la entrega de su pedido y háganos saber si presento alguna novedad con el fin de brindar una solución oportuna.

Apreciado cliente:Ningún funcionario está autorizado a recibir dinero en efectivo por el pago de su factura, le invitamos a utilizar los medios de pago habilitados.Recuerde dejar registro por escrito en esta factura de las diferencias o novedades con el producto recibido.Sobre novedades no registradas, no podrá realizar reclamación.

NOMBRE	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
CODIGO	100002822
EJECUTIVO	62
FECHA DE PAGO	27.09.2025
TOTAL A PAGAR	1.639.665

Fuller Pinto
FULLER PINTO S.A.
NIT: 860.031-786-3

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 051060887

(415)7702856000007(8020)941352760100002822(3900)01639665(96)20250927

Bancolombia cuenta corriente 21746074937 convenio 28426
EFECTY Convenio 110025 Fullcenter recaudo

CUFE:0fe9dbafcec18990a361a0997f7c369f0e37b2
8557168e8830aa0f41a1e900a6ff85cac8214de117c
619dc1c84e182ca

AU-FAC-BP06/01.09.2025/13:03:31

COPIA

LÍNEA SERVICLIENTE
Tel. (571) 423 5020

Bogotá D.C. Carrera 12b No. 68a - 25
PBX: 4235000
Bucaramanga Calle 70 No 43w-310
Autopista Giron Km 4 Tel: 6373333 - 6371112
E-mail: info@fullerpinto.com

Fuller Pinto

FULLER PINTO S.A
NIT: 860.031-786-3

www.fullerpinto.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	SENOR(ES)	DIRECCION	BARRIO Y/O VEREDA	CIUDAD	TELEFONO	PEDIDO N°
11350130	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO	MZ 8 CA 16 ONZAGA	URBANIZACION ONZAGA/4.4443682	IBAGUE TOLIMA	2594531	10300309

DOCUMENTO SAP	C.C. o NIT CLIENTE	CÓD. CLIENTE	FECHA Y HORA	CONDICIONES DE PAGO	FECHA PAGO	ORDEN COMPRA
94247282	933706233	100002822	24.11.2025 / 16:52:43	30 dias /Crédito	24.12.2025	

NRO.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR UNIDAD	DESCUENTOS		VALOR TOTAL SIN IVA	IVA	PRECIO NETO POR UNI CON IVA
000010	144885	AEROSOL LA MANITTO FRUT.ROJOS x400 R:885	48	UN	9.663	33	0	310.762	19	7.704
000020	104228	ESCOBA SUAVE SIN MANGO REF:228	24	UN	13.361	33	0	214.845	19	10.653
CAJAS:	PAQUETES:	ATADOS MANGOS: 0	72							

OBSERVACIONES

NOMBRE EJECUTIVO	CELULAR	CODIGO	EJECUTIVO	PESO	VOLUMEN
Reyes Sanchez Sandra Viviana	3123512435	62	62	27,552	102678.240 M3

Sub - Total	525.607
Fletes	0
I.V.A 19 %	99.865
Imp.Comestibles Ultraprocesados	0
TOTAL A PAGAR	625.472

RESOLUCIÓN DIAN No.18764090873429 21/03/2025 AL 21/03/2027 FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA. EMITIDA POR SOFTWARE SAP DE LA EMPRESA SAP COLOMBIA SAS CON NIT 9003206125. RANGO APROBADO DEL No.11000001 AL 20000000 ESTA FACTURA SE ASIMILA A LA LETRA DE CAMBIO ARTÍCULOS 774 Y 621 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) **RESOLUCIÓN No.DDI-023769 del 29 Noviembrede 2021.**

SOMOS AUTORRETENEDORES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 05046 DEL 17 DE JUNIO DE 2003. RÉGIMEN COMÚN AGENTES RETENEDORES DE IVA E ICA ACTIVIDAD ECONÓMICAPRINCIPAL 3290 TARIFA 11.04 ACTIVIDAD SECUNDARIA 1522 TARIFA 4.14 ACTIVIDAD 4649 TARIFA 4.14 NIT. 860.031.786-3 PRODUCTORES. "Bienes Exentos-Decreto 417 del 17 de marzo de 2020".

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

RECIBÍ REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCÍAS DESCRITAS ARRIBA A SATISFACCIÓN, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR, SUPONE QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR Y RECIBIR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR.

Su opinión es muy importante para nosotros: Califique el servicio ofrecido con la entrega de su pedido y háganos saber si presento alguna novedad con el fin de brindar una solución oportuna.

Apreciado cliente:Ningún funcionario está autorizado a recibir dinero en efectivo por el pago de su factura, le invitamos a utilizar los medios de pago habilitados.Recuerde dejar registro por escrito en esta factura de las diferencias o novedades con el producto recibido.Sobre novedades no registradas, no podrá realizar reclamación.

NOMBRE	ZUBIETA RENGIFO NESTOR HERNANDO
CODIGO	100002822
EJECUTIVO	62
FECHA DE PAGO	24.12.2025
TOTAL A PAGAR	625.472

Fuller Pinto
FULLER PINTO S.A.
NIT: 860.031-786-3

Banco de Bogotá Cuenta Corriente No. 051060887

(415)7702856000007(8020)942472820100002822(3900)625472(96)20251224

Bancolombia Cuenta corriente 21746074937 convenio 95113
Efecty convenio 11273

CUFE:015d55af3b1d8899724b3084b863c548ca4106
5e4e14246bf58453c5130bfd3765058fe583fe336d8
93a25c1df9dd20b

AU-DI-BP06/24.11.2025/18:08:09

Certificado
Bancario

Viernes, 23 de enero de 2026

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que NESTOR HERNANDO ZUBIETA RENGIFO identificado(a) con CC 93370623, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	06897494009	2013/05/20	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe
Gerente Servicios Contact Center & BPO

Bancolombia