**14 11 2025** **692.100**

**INTER RAPIDISIMO SA**

**SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE**

## CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS

**Nit 900913366**

| **COMPROBANTE DE EGRESO** | **9979** |
|---|---|

| **BENEFICIARIO** |
|---|
| INTER RAPIDISIMO SA |

| **NIT** | | | **POR CONCEPTO DE** |
|---|---|---|---|
| 800251569 7 | | | MENSAJERIA |
| **DIRECCION** | **CIUDAD** | **TELEFONO** | |
| CRA 30 7 45 | Bogota D.C | 5605000 | |

| **FECHA DOCUMENTO** | **FECHA VENCIMIENTO** | **ELABORADO POR** | **CHEQUE No.** |
|---|---|---|---|
| viernes, 14 de noviembre de 2025 | 14-nov-25 | CRISTIAN ANDRES LOPEZ MESA | |

| **CODIGO CUENTA** | **CONCEPTO** | **TERCERO** | **DEBITO** | **CREDITO** |
|---|---|---|---|---|
| 11100501 | MENSAJERIA | ERNESTO JOSE MORILLO ROD | 0 | 692.100 |
| 6170950645 | MENSAJERIA | INTER RAPIDISIMO SA | 331.700 | 0 |
| 6170950645 | MENSAJERIA | INTER RAPIDISIMO SA | 133.600 | 0 |
| 6170950645 | MENSAJERIA | INTER RAPIDISIMO SA | 105.000 | 0 |
| 6170950645 | MENSAJERIA | INTER RAPIDISIMO SA | 121.800 | 0 |
| **Valor en Letras** | | **TOTAL DEL DOCUMENTO** | **692.100** | **692.100** |

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CIEN PESOS M/CTE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

REVISADO POR

APROBADO POR

CC/NIT

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

**Empresa:** INCLUYAMOS **Nombre del pago:** C1120Envios **Fecha:** 25-11-2025 **Hora:** 17:04:35 **Fecha de envío del pago:** 14-11-2025

**NIT:** 900913366 **Secuencia:** aa **Fecha de Generación:** 25-11-2025 **Fecha para Procesar el pago:** 14-11-2025

**Tipo de pago:** PAGO A PROVEEDORES **Número de cuenta a debitar:** 64251855695

**Impreso por:** dcsanchezu

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Total Registros del Lote:** 1 | **Registros Procesados:** 1 | **Registros Rechazados:** 0 | **Registros Pendientes:** 0 |
| **Valor Total del Pago:** $692,100.00 | **Valor Registros Procesados:** $692,100.00 | **Valor Registros Rechazados:** $0.00 | **Valor Registros Pendientes:** $0.00 |

| NÚMERO DE CUENTA | TIPO DE CUENTA | DOCUMENTO BENEFICIARIO | NOMBRE BENEFICIARIO | VALOR | ENTIDAD | ESTADO | FECHA APLICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000003156258350 | Ahorros | 908909 | Ernesto Jose Moril | 692,100.00 | NEQUI | PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA | 14-11-2025 |

**MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**
**DIRECCIÓN DE ARTES - GRUPO DE TEATRO**
**CONVENIO 1120/2025**
**CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS**
**FORMATO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)** | 28/10/2025 |
| **Área Solicitante** | Grupo de Teatro/Dirección de las Artes |
| **Delegado del Programa para el proceso** | Diana Jaramillo Gutiérrez |
| **Proyecto/Componente** | 4. MEMORIAS, SABERES Y TERRITORIOS BIOCULTURALES |
| **Subproyecto** (si aplica) | PUBLICACIONES |
| **RUBRO** | N/A |
| **TIPO DE CONTRATO** | N/A |
| **Número y Fecha de Comité Técnico de Aprobación** | 9 Comité Técnico del 14 de octubre de 2025 |
| **Actividad relacionada** | Envió de publicaciones Pequeño Teatro |
| **Descripción de la Necesidad** | Solicitud de envió de libros PEQUEÑO TEATRO 246 ejemplares a instituciones, bibliotecas y universidades.<br>Descripción Libro Pequeño Teatro:<br>• MEDIDAS: 1 LIBRO 21cm(ancho)*24cm(alto) peso: no más de 80gr.<br>• MEDIDAS 1 CAJA – 18 EJEMPLARES:<br>Medidas de cada caja: 25.5cm X 25.5cm X 35.5cm<br>Peso: 15kg aprox<br>Valor unitario de cada ejemplar: $22.550<br>• Imprimir 246 cartas de presentación y enviar con cada ejemplar.<br>• Recoger 246 libros distribuidos en 14 cajas en: Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes –Grupo Teatro. Calle 9 #8-31 Paulina Paz: 310 7671594<br>**Nota: -Adjunto el listado en excel con nombres de las bibliotecas, lugares, departamento, localidad, barrio, contacto, dirección, cantidad a entregar y programa.**<br>**-Adjunto carta de presentación para impresión.** |
| **Valor** | Según Cotización |

**Fabio Pedraza Pachón**
**Supervisor del convenio**
**Coordinador Grupo de Teatro**

**MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y LOS SABERES**
**DIRECCIÓN DE ARTES - GRUPO DE TEATRO**
**CONVENIO 1120/2025**
**CORPORACIÓN SOCIAL INCLUYAMOS**
**FORMATO SOLICITUD DE CONTRATACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Fecha de Solicitud (dd/mm/aaaa)** | 06/11/2025 |
| **Área Solicitante** | Grupo de Teatro/Dirección de las Artes |
| **Delegado del Programa para el proceso** | Diana del Pilar Jaramillo |
| **Proyecto/Componente** | Tejido de Saberes Teatrales Chocó - Quibdó |
| **Subproyecto** (si aplica) | N/A |
| **RUBRO** | N/A |
| **TIPO DE CONTRATO** | Orden de compra / Orden de servicios |
| **Número y Fecha de Comité Técnico de Aprobación** | 10 Comité Técnico del 4 de noviembre de 2025 |
| **Actividad relacionada** | Circuito de Formación Teatral Quibdó-Choco 2025 |
| **Descripción de la Necesidad** | **1. MATERIALES DIDÁCTICO TALLER**<br>**MATERIALES**<br>-20 Pelotas antiestres<br>-5 Rollos de Cinta de enmascarar 48mm x 40 metros<br>-20 Paletas de sombras cremosas de maquillaje artístico de colores vivos<br>-10 Lápiz Delineador de Cejas<br>- 5 Vinilos por 1 Litro Colores Primarios<br>-20 Set Brochas de Maquillaje Cerdas Finas<br>-5 Paletas de Sombras<br>-10 Pañoletas bandana azul rey<br>-10 Pañoletas bandana blanca<br>- 20 velas tipo luces led máximo $200.000<br>-20 Rosas artificiales<br>-20 Tijeras<br>- 20 unidades Lapiceros<br>-2 Resma de papel carta<br>- 10 Paquetes Memos adhesivos de colores<br>-2 Grapadoras<br>-5 Cajas de colores<br>- 20 Lápices negros<br>-1 caja Clips mariposas<br>- 20 Resaltadores<br>- 20 Telas grandes (sabanas o pareos)1mt x 1mt<br>-20 madejas de lana de colores surtidos<br>-5 Lazos de fique de 5mts cada uno<br>-10 Sombreros de paja |

| | |
|---|---|
| | -10 Bufandas<br>-5 Sombreros de Tela<br>-5 Turbantes<br>-20 Periódicos viejos<br>-10 Marcadores permanentes<br>-5 Siliconas liquidas<br>- 5 paquetes Foamy diferentes colores<br>-5 Canastos tradicionales mediano<br>-5 poncheras plásticas mediana<br>-5 cajas Marcadores de colores delgados<br>-5 Pliegos de papel periódico<br>-2 Cinta adhesiva<br>-1 Telón blanco DE 4mts x 4mts<br>-5 Pelucas de distintos tonos<br>- 5 paquetes Paños húmedos x 100 unidades<br><br>***Nota: Los materiales deben ser entregados en el lugar del taller en Quibdó-Choco para el día 17 de noviembre de 2025.***<br><br>2. **MATERIALES PARA ENTREGAR EN EL LUGAR**<br><br>-5 Paletas de maquillaje artístico (marcas caretas) ENVIO IMAGEN<br>-5 Polvos sueltos translucidos (marcas caretas) ENVIO IMAGEN<br>- 5 telas para telón negro 4.5mts x 6mts.<br><br>***Nota: Los materiales deben ser entregados en el lugar del taller en Quibdó-Choco para el día 29 de noviembre de 2025.***<br><br>Datos de contacto Diana Jaramillo 3103162393<br><br>**3. Solicitud apoyo logístico para atender el desarrollo del proceso de formativo del Circuito de Formación Teatral-Quibdó-Choco 2025**<br><br>**Hospedaje con desayuno incluido**<br><br>Habitación individual:<br>Ana victoria Vanegas Garrido.<br>Mily Marina López Vallejo<br>Ruby del Socorro Flórez Garrido<br>13 noches<br>Del 17/11/25 al 29/11/25<br><br>Jhoan Murillo Allin<br>Del 17/11/25 al 28/11/25<br>María Perea<br>Del 17/11/25 al 28/11/25<br>Katerine Mena Castro<br>20,21,22, 27,28, de noviembre de 2025<br>Didier Gómez<br>17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2025 |

| | |
|---|---|
| | **4. Auxilio de transporte terrestre**<br>Ana victoria Vanegas Garrido. $200.000<br>Mily Marina López Vallejo $200.000<br>Ruby del Socorro Flórez Garrido $200.000<br>Katerine Mena Castro $ 140.000<br>Jhoan Murillo $ 380.00<br>María Perea $140.000<br>Didier Gómez $300.000<br><br>SUB TOTAL: 1.560.000<br><br>**5. Alimentación – Almuerzos**<br>Día 1 a 13: 18/11/25 al 29/11/25: 3 almuerzos talleristas<br>Jhoan Murillo Allin y María Perea Del 17/11/25 al 28/11/25<br>Katerine Mena Castro 20,21,22, 27,28, de noviembre de 2025<br>Didier Gómez 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2025<br><br>**6. Alimentación – cenas**<br><br>Día 1 a 13: 17/11/25 al 29/11/25: 3 cenas talleristas<br>Jhoan Murillo Allin y María Perea Del 17/11/25 al 28/11/25<br>Katerine Mena Castro 20,21,22, 27,28, de noviembre de 2025<br>Didier Gómez 17, 18, 19,20, 21, 22, 23, 24 de noviembre de 2025<br><br>**7. Alimentación – refrigerios**<br>Día 1 a 13: 17/11/25 al 29/11/25: 20 refrigerios por día<br>Día 1 a 13: 17/11/25 al 29/11/25: Hidratación permanente<br><br>**8. Impresión de certificados y entrega 29 de noviembre en Quibdó-Choco.**<br>20 certificados<br><br>Nota: Se adjunta CC de invitados.<br><br>**9. SOLICITUD DE TIQUETES AÉREOS**<br>Ana victoria Vanegas Garrido.<br>Contacto: 3012149363<br>Trayecto 1 :Cartagena-Medellín<br>Ida: 17/11/2025 6:00am<br>Regreso:30/11/2025 11:00am<br>Trayecto 2 :Medellin-Quibdo<br>Ida: 17/11/2025 10:00am<br>Regreso:30/11/2025 8:00am<br>Contacto de emergencia: Estefany Ortega 3002995703 |

| | |
|---|---|
| | Mily Marina López Vallejo<br>Contacto: 3012762885<br>Trayecto 1 :Cartagena-Medellín<br>Ida: 17/11/2025 6:00am<br>Regreso:30/11/2025 11:00am<br>Trayecto 2 :Medellin-Quibdo<br>Ida: 17/11/2025 10:00am<br>Regreso:30/11/2025 8:00am<br>Contacto de emergencia: stefany Ortega 3002995703<br><br>Ruby del Socorro Flórez Garrido<br>Contacto: 3166069385<br>Trayecto 1 :Cartagena-Medellín<br>Ida: 17/11/2025 6:00am<br>Regreso:30/11/2025 11:00am<br>Trayecto 2 :Medellin-Quibdo<br>Ida: 17/11/2025 10:00am<br>Regreso:30/11/2025 8:00am<br>Contacto de emergencia: Estefany Ortega 3002995703 |
| **Valor** | Según Cotización |

**Fabio Pedraza Pachón**
**Supervisor del convenio**
**Coordinador Grupo de Teatro**

**INTER RAPIDISIMO S.A**
**NIT 800251569-7**
Cll 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456000 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C. Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Jurídica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE50186259**

**Fecha de emisión: 2025-11-13 11:36:09** | **Fecha vencimiento: 2025-11-13** | **Fecha de validación: 2025-11-13 13:06:26**

**CLIENTE:** 900913366-CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**NOMBRE COMERCIAL:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**DIRECCION:** KR 72 B 45 F 00 FLORIDA NUEVA FLORIDA NUEVA - 050
**MUNICIPIO:** MEDELLIN - Antioquia
**DOCUMENTO:** NIT N° 900913366-3 / Persona Jurídica
**CORREO:** ASISTENTE@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG
**TIPO DE RESPONSABILIDAD:** R-99-PN
**TELEFONO:** 3216225799
**FORMA PAGO:** Contado **PLAZO:** 0 DIAS

**ORDEN COMPRA:**
**MEDIO PAGO:** efectivo

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VLR UNIT | IVA | %IVA | ICO | %ICO | DCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MENSAJERÍA 700174683621 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 2 | 3 | MENSAJERÍA 700174684309 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 3 | 3 | MENSAJERÍA 700174684761 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 4 | 3 | MENSAJERÍA 700174693235 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 5 | 3 | MENSAJERÍA 700174694046 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 6 | 3 | MENSAJERÍA 700174695793 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 7 | 3 | MENSAJERÍA 700174696492 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.IVA EXENTO:** | 105,000.00 | **B.DESCUENTO:** | 0.00 | **B.IVA 19:** | 0.00 | **RFUENTE:** | 0.00 |
| **B.IVA EXCLUIDO:** | 0.00 | **DESCUENTO:** | 0.00 | **IVA 19:** | 0.00 | **RETEICA:** | 0.00 |
| | | | | | | **RETEIVA:** | 0.00 |
| | | | | | | **ICO:** | 0.00 |
| | | | | | | **ITEMS:** | 7 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **$ 105,000.00** |
| **TOTAL DESCUENTO:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL IMPUESTOS:** | **$ 0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL:** | **$ 105,000.00** |

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

**VALOR LETRAS:**
CIENTO CINCO MIL PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autorretenedores de Renta Resolucion 007004 de 09-17-2012.

**CUFE: ecef124bcba58dacdc2a64b1d2c0a0563b1ec50b2e624f2fcc75d3e35918dfc16cfa835fb5c998013487f7d06cf2c6c1**

FIRMA_DIGITAL:V7xRktAnW++Fj28f12REu75bVjM/V6+0nj16arkItv63w2Qg0rQP9nPCCFZbaUYgM5niP8XSEsyMX/OlQQetzsD6kCo1P0NQnrf+ukBmwoFOvZnZXPhsnGRRnW8BDKAAwneQQC7Y5C42jCza9ozBgGgihRBVXMv7OX0lMLoEW4qgbkpN7CW
hVMoVwkSMZnSP866u//S6cLoX5Gwjju7IeH3dgiAaCe1PNtmuR0lF2h+dE+RhsOYsHDEj33zmdC9wluyofCGgyT6e72+b5etsyW8bev8f+NX1KWG3Jg30o8gxfuEF+BvioM21Zb6Nkcj3qTpKs5DWsZQ8ndf8ededMw==



Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 805.018.674-3 Software Eforce
Resolucion Dian 18764101423901 del 2025-11-11 al 2027-11-11 con prefijo FE, consecutivo 50000001 hasta 100000000 vigencia 24 meses

**INTER RAPIDISIMO S.A**
**NIT 800251569-7**
Cll 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456000 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C. Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Jurídica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE50205936**

**Fecha de emisión: 2025-11-13 12:52:18** | **Fecha vencimiento: 2025-11-13** | **Fecha de validación: 2025-11-13 12:53:39**

**CLIENTE:** 900913366-CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**NOMBRE COMERCIAL:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**DIRECCION:** KR 72 B 45 F 34 LOS LAURELES - 050013
**MUNICIPIO:** MEDELLIN - Antioquia
**DOCUMENTO:** NIT N° 900913366-3 / Persona Jurídica
**CORREO:** ASISTENTE@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG
**TIPO DE RESPONSABILIDAD:** R-99-PN
**TELEFONO:** 3216225799
**FORMA PAGO:** Contado **PLAZO:** 0 DIAS

**ORDEN COMPRA:**
**MEDIO PAGO:** efectivo

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VLR UNIT | IVA | %IVA | ICO | %ICO | DCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MENSAJERÍA 700174775536 | 1 | 94 | 8,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8,800.00 |
| 2 | 3 | MENSAJERÍA 700174783124 | 1 | 94 | 8,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8,800.00 |
| 3 | 3 | MENSAJERÍA 700174772529 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 4 | 3 | MENSAJERÍA 700174772984 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 5 | 3 | MENSAJERÍA 700174773984 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 6 | 3 | MENSAJERÍA 700174774863 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 7 | 3 | MENSAJERÍA 700174781181 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 8 | 3 | MENSAJERÍA 700174782051 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 9 | 3 | MENSAJERÍA 700174782541 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 10 | 3 | MENSAJERÍA 700174782857 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.IVA EXENTO:** | 133,600.00 | **B.DESCUENTO:** | 0.00 | **B.IVA 19:** | 0.00 | **RFUENTE:** | 0.00 |
| **B.IVA EXCLUIDO:** | 0.00 | **DESCUENTO:** | 0.00 | **IVA 19:** | 0.00 | **RETEICA:** | 0.00 |
| | | | | | | **RETEIVA:** | 0.00 |
| | | | | | | **ICO:** | 0.00 |
| | | | | | | **ITEMS:** | 10 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **$ 133,600.00** |
| **TOTAL DESCUENTO:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL IMPUESTOS:** | **$ 0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL:** | **$ 133,600.00** |

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

**VALOR LETRAS:**
CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autorretenedores de Renta Resolucion 007004 de 09-17-2012.

**CUFE: a73ad979e7ac2d2ab955665a5c0a59548166c4c8bff9b19bed9c3333a2abd29773bd1f7f7bd9ce1c568fea7576966899**

FIRMA_DIGITAL:iTliRcpuEjU++dEIIHri+KMKcpKzvRCTifuSs4ifaSgq2N0rA8H2RAAiovfaTBHi0F7/s1QK3whKMDoE2TmG+0nACD7P3VBRiOTe8H0z4AeqUayqm1Sv/ligsA5K7MNQ0DtcQFnVZzSdR7+xvwAdjm0dMAsD9CUxn6PqqAwJ1HSJlj8UjnEgM+dUcq59lt2tZRkRhvXfUJ04TX6Rp+8c+7P15t7H7uA9Em0znu27WkkeTTNILIJrICP9vt/qzt+uENCl4gPMI2Jdpyt36pCOSfyNnF8AkqoNHorqqLCd+5wDJs8v28oOqs4LuusGK0y5yzk1C6A7ui+oODvzufitLg==



Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 805.018.674-3 Software Eforce
Resolucion Dian 18764101423901 del 2025-11-11 al 2027-11-11 con prefijo FE, consecutivo 50000001 hasta 100000000 vigencia 24 meses

**INTER RAPIDISIMO S.A**
**NIT 800251569-7**
Cll 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456000 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C. Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Jurídica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE50219413**

**Fecha de emisión: 2025-11-13 14:19:39** | **Fecha vencimiento: 2025-11-13** | **Fecha de validación: 2025-11-13 16:46:54**

**CLIENTE:** 900913366-CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**NOMBRE COMERCIAL:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**DIRECCION:** KR 72 B 45 F 34 LOS LAURELES - 050013
**MUNICIPIO:** MEDELLIN - Antioquia
**DOCUMENTO:** NIT N° 900913366-3 / Persona Jurídica
**CORREO:** ASISTENTE@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG
**TIPO DE RESPONSABILIDAD:** R-99-PN
**TELEFONO:** 3216225799
**FORMA PAGO:** Contado **PLAZO:** 0 DIAS

**ORDEN COMPRA:**
**MEDIO PAGO:** efectivo

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VLR UNIT | IVA | %IVA | ICO | %ICO | DCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | MENSAJERÍA 700174788303 | 1 | 94 | 8,800.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 8,800.00 |
| 2 | 3 | MENSAJERÍA 700174789277 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 3 | 3 | MENSAJERÍA 700174789672 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 4 | 3 | MENSAJERÍA 700174790726 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 5 | 3 | MENSAJERÍA 700174791347 | 1 | 94 | 11,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 11,000.00 |
| 6 | 3 | MENSAJERÍA 700174791962 | 1 | 94 | 15,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 15,000.00 |
| 7 | 3 | MENSAJERÍA 700174788554 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 8 | 3 | MENSAJERÍA 700174789946 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |
| 9 | 3 | MENSAJERÍA 700174790278 | 1 | 94 | 18,000.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 18,000.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.IVA EXENTO:** | 121,800.00 | **B.DESCUENTO:** | 0.00 | **B.IVA 19:** | 0.00 | **RFUENTE:** | 0.00 |
| **B.IVA EXCLUIDO:** | 0.00 | **DESCUENTO:** | 0.00 | **IVA 19:** | 0.00 | **RETEICA:** | 0.00 |
| | | | | | | **RETEIVA:** | 0.00 |
| | | | | | | **ICO:** | 0.00 |
| | | | | | | **ITEMS:** | 9 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **$ 121,800.00** |
| **TOTAL DESCUENTO:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL IMPUESTOS:** | **$ 0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL:** | **$ 121,800.00** |

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

**VALOR LETRAS:**
CIENTO VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autorretenedores de Renta Resolucion 007004 de 09-17-2012.

**CUFE: 244073c96973cae91e02ab83d8bcb38641ca16ce9409cbfb4328339f0fcb5fc1bcb50472f72bae04c9f072897cc7ff0b**

FIRMA_DIGITAL:H1dZsua/4qPR7Shzn7W9e65TdM8AYDlJdUVC9msWR9WEd03p1Kckrd1O1rLy+tgKFxaYpqbmUwVn4NFY1cUibSAX1z7/ueZyqOZjqkLoKTl75pGlm5VbmN4sDHWqi83Rld8XzzVRMEaz9hRaxG/vwrHUCUZIJUehnI5gWhJ6CE1xyskw7D6Xkr3+Z/xqAzYr2Nq70u7DDoEc50GG6Ea9EP7DDoOQuMxtVuO37sff2qMOFF/VS5kAGo7Ao1JbfJs8+sOGCrjZn6uBLwGNIRtsInXASzFGUPq5UhDsWuAGTldq1SgholM2aZa7dtJLrwhYgrZoMDD3z3c+iS80RRWO0g==



Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 805.018.674-3 Software Eforce
Resolucion Dian 18764101423901 del 2025-11-11 al 2027-11-11 con prefijo FE, consecutivo 50000001 hasta 100000000 vigencia 24 meses

**INTER RAPIDISIMO S.A**
**NIT 800251569-7**
Cll 18 # 65 a - 03 / Tel: 7456000 / CodPostal: 111611
BOGOTA, D.C. Bogota Colombia
facturacionelectronica@interrapidisimo.com
Persona Jurídica - Responsable de Iva
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 5310
RESPONSABILIDADES FISCALES O-13;O-15

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No FE50246388**

**Fecha de emisión: 2025-11-13 17:36:38** | **Fecha vencimiento: 2025-11-13** | **Fecha de validación: 2025-11-13 18:58:12**

**CLIENTE:** 900913366-CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**NOMBRE COMERCIAL:** CORPORACION SOCIAL INCLUYAMOS
**DIRECCION:** KR 72 B 45 F 34 LOS LAURELES - 050013
**MUNICIPIO:** MEDELLIN - Antioquia
**DOCUMENTO:** NIT N° 900913366-3 / Persona Jurídica
**CORREO:** ASISTENTE@CORPORACIONINCLUYAMOS.ORG
**TIPO DE RESPONSABILIDAD:** R-99-PN
**TELEFONO:** 3216225799
**FORMA PAGO:** Contado **PLAZO:** 0 DIAS

**ORDEN COMPRA:**
**MEDIO PAGO:** efectivo

| ITEM | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | CANT | UND | VLR UNIT | IVA | %IVA | ICO | %ICO | DCTO | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | RAPI CARGA 700174842759 | 1 | 94 | 110,300.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 110,300.00 |
| 2 | 17 | RAPI CARGA 700174843272 | 1 | 94 | 162,700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 162,700.00 |
| 3 | 3 | MENSAJERÍA 700174844352 | 1 | 94 | 58,700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 58,700.00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B.IVA EXENTO:** | 331,700.00 | **B.DESCUENTO:** | 0.00 | **B.IVA 19:** | 0.00 | **RFUENTE:** | 0.00 |
| **B.IVA EXCLUIDO:** | 0.00 | **DESCUENTO:** | 0.00 | **IVA 19:** | 0.00 | **RETEICA:** | 0.00 |
| | | | | | | **RETEIVA:** | 0.00 |
| | | | | | | **ICO:** | 0.00 |
| | | | | | | **ITEMS:** | 3 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL:** | **$ 331,700.00** |
| **TOTAL DESCUENTO:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL IMPUESTOS:** | **$ 0.00** |
| **TOTAL RETENCIONES:** | **- $ 0.00** |
| **TOTAL:** | **$ 331,700.00** |

OBSERVACIONES: SIN OBSERVACIONES

**VALOR LETRAS:**
TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS PESOS

Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 000200 de 27-12-2024, Autorretenedores de Renta Resolucion 007004 de 09-17-2012.

**CUFE: 4eeb846c540eec7a0325b1ae5046630d2bc77564f7a8f4a9f3ab2bf079ade3a32eed381f2af2b2108d85b002a91761fc**

FIRMA_DIGITAL:IRTE1xCTQPiuARk3V5g05eCSCM9oKz59K+1qNrAYpsFtAjyGBxDPhhM810FAExWgntwLL1C1BRzun4CiXl1FJz6Cbf93hleTlDEX6CLIEWdi8SkRpXp2SHV8Qj0kuV837hvjb6AG0BQO6oqBRdhv8aVnu5B+Z1FPuVtIeLBeV7HUHIx3jU5N7c8r/lczh39JMYpZj1ul/ivX78ddmTNQvt0+1OlPSWqwPkD/YZFsPhn0ZKvFBXALZ9nc4pawHHguJQHfaxQA3WaRwtIqJgUtuQJoeglWa9hYwH3t4S1ScWS7tqk/cLIs0SUObTNOn6qiTAyJueo4ueUrhTGx5aJdEQ==



Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 805.018.674-3 Software Eforce
Resolucion Dian 18764101423901 del 2025-11-11 al 2027-11-11 con prefijo FE, consecutivo 50000001 hasta 100000000 vigencia 24 meses