



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

**LEGALIZACIÓN
FINANCIERA MES DE
FEBRERO - FAMI
CONTRATO No
47007332024
CENTRO ZONAL
EL BANCO
MAGDALENA**



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

2

FORMATOS FINANCIEROS

[illegible]

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional		MADDALENA		Centro Zemi		EL BANCO			
Entidad Administradora del Servicio		FUNDACIÓN MANOS UNIDAS POR EL MADDALENA		Municipios donde se presta el servicio		SAN SEBASTIAN			
N° del convenio	4700733024	Fecha de legalización del convenio		31/12/2024	Plazo de ejecución	Desde: Hasta:	30/12/2025 31/12/2025		
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio		30/12/2025		Periodo sobre el cual reporta		Desde: Hasta:	30/12/2025 31/12/2025		
4. PROVISIONES									
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO COMB Y SERV P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$110.685	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$110.685
GASTOS OPERATIVO DE ALISTAMIENTO (mañanas)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE ALISTAMIENTO (EAs)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
AFORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. ARL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$75.979	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$151.958
PROVISION VACACIONES	\$29.656	\$29.656	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$59.312
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$6.118	\$6.118	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$12.236
PROVISION CESANTIAS	\$75.979	\$75.979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$151.958
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$55.743	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$55.743
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL PROVISIONES	\$366.060	\$190.732	\$6	\$0	\$6	\$0	\$0	\$0	\$550.892

6

1. INFORMACIÓN GENERAL									
Regional	MAGDALENA				Centro Zonal		EL BANCO		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA				Municipios donde se presta el servicio		SAN SEBASTIAN		
N° del convenio	4700733024	Fecha de legalización del convenio		11/12/2024	Plazo de ejecución		Desde:	30/12/2025	Hasta:
Fecha de inicio de la Prestación del Servicio	30/12/2025		Periodo sobre el cual reporta		Desde:	30/12/2025	Hasta:	31/12/2025	
II. DIFERENCIALES									
DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
REPOSICION DOTACION	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DE CONSUMO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
MAT DIDACT DURADERO (DOTACION DE BIOSSEGURIDAD)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ASEO COMB Y SERV P	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSSEGURIDAD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APOYO LLAMADAS TELEFONICAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS OPERATIVO DE AJUSTAMIENTO (mañana)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
GASTOS ADMINISTRATIVO DE AJUSTAMIENTO (EAB)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
APORTE AL TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. PENSIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. SALUD	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
S.S. AIL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PARAFISCALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION VACACIONES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION % A LAS CESANTIA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION CESANTIAS	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RACION PREPARA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
VALOR RPP FORTALECIDA	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
* VALOR RACION VACACIONES REGIONALES	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2,634,300
OBSERVACIONES:									
1-									
2-									
3-									
* CUANDO EL FORMATO SE APLIQUE A INFORME FINANCIERO DE LA COMUNIDAD HCEB FAMILIARES CONCEPTOS EQUIVALEN AL VALOR DEL REFUNDARIO									

Hedra Aulano

Prima del Representante Legal

(Antes de imprimir este documento... poner en el medio ambiente)

Logo de la Fundación Manos Unidas por el Magdalena



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

7

NOMINA



FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA NIT: 900.248.683
0

COMPROBANTE
DE EGRESO N°.

20

FECHA:		28/02/2205	POR VALOR DE:		883.280
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:		TALENTO HUMANO			NIT/CC:
CÓDIGO	CONCEPTO			PARCIAL	TOTAL
	SE CANCELA EL SALARIO AL TALENTO HUMANO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO				883.280
		TOTAL			883.280
Cheque No.			Efectivo	X	
Banco					
Preparado		Revisado	Aprobado	Contabilizado	
X		X	X	X	



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		NOMINA MES DE FEBRERO
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
NOMINA TALENTO HUMANO		\$883.280
TOTAL		\$883.280
NOTA CONTABLE:		



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

11

GASTOS ADMINISTRATIVOS



FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA NIT:
900.248.683-0

COMPROBANTE
DE EGRESO N°.

7

FECHA:		28/02/2025	POR VALOR DE:		879.609
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:		GASTOS BANCARIOS			
CÓDIGO	CONCEPTO		NIT/CC:		TOTAL
	SE CANCELAS LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO				879.609



PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		GASTOS ADMINISTRATIVOS
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
GASTOS BANCARIOS		\$768.924
GASTOS BANCARIOS		\$110.685
TOTAL		\$879.609
NOTA CONTABLE: PARA EL RUBRO DE LOS GASTOS ADMISTRATIVOS SE TOMAS LOS GASTOS BANCARIOS DE LA CUENTA DE AHORRO DEL BANCO DAVIVIENDA, PARA EL SERVISIO TIEMPO COMPLETO ESTA POR EL VALOR \$768.924 Y PARA EL SERVICIO FAMI \$110.685 PARA UN TOTAL DE \$879.609 QUE CORRESPONDEN A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS		



FUNDACION MANOS
UNIDAS POR EL
MAGDALENA
NIT 900.248.683-0
CL 12 10 B 33
Teléfono: (605) 0000
Ciénaga - Colombia

Notas de Contabilidad No.	CC-1-5
Fecha de elaboración	2025-02-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Débito	Crédito
1	53051501 - Comisiones	Davivienda		Comisiones	904,140.00	0.00
2	11100501 - Davivienda 9700	Davivienda		Davivienda 9700	0.00	904,140.00
3	51159501 - Gravamen a los Mov Financieros	Davivienda		Gravamen a los Mov Financieros	533,803.95	0.00
4	11100501 - Davivienda 9700	Davivienda		Davivienda 9700	0.00	533,803.95
5	51157001 - Iva Por Servicios	Davivienda		Iva Por Servicios	171,783.00	0.00
6	11100501 - Davivienda 9700	Davivienda		Davivienda 9700	0.00	171,783.00
7	11100501 - Davivienda 9700	Davivienda		Davivienda 9700	5,413.78	0.00
8	42100501 - Cuenta de Ahorros 9700	Davivienda		Cuenta de Ahorros 9700	0.00	5,413.78
Total					1,615,140.73	1,615,140.73

Observaciones

RUBRO ADMINISTRATIVO C733 \$762.924

RUBRO ADMINISTRATIVO FAMI C733 \$110.685

Elaborado por Siigo S.A.S NIT: 830.048.145-8



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

17

MATERIAL DIDÁCTICO

<div>FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA 0 NIT: 900.248.683</div>				COMPROBANTE DE EGRESO N°.	
21					
FECHA:		28/02/2205	POR VALOR DE:		59.100
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:		PRO & SE INTEGRAL			
CÓDIGO		CONCEPTO		PARCIAL	TOTAL
		SE CANCELAN LOS RUBROS EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO CORRESPONDIENTE A EL MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA			59.100
TOTAL					
Cheque No.				Efectivo	X
Banco					
Preparado		Revisado	Aprobado	Contabilizado	
X		X	X	X	



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		MATERIAL DIDACTICO
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
PRO & SE INTEGRAL	900.812.676	\$59.100
TOTAL		\$59.100
NOTA CONTABLE:		

Direccion: Cra 21 a # 18 a 45 Ciénaga Magdalena, Cel3006585451 adsoinca@gmail.com



PRO & SE INTEGRAL
Producto en General y servicio con Calidad
NIT: 900812676-8

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CRA 3 13 04 OFC 304, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 3022813810

Autorización facturación electrónica No. 18764071199444 válida desde 2024-05-23 hasta 2025-05-23 rango desde FE9 hasta FE500.
Calle 14 No. 13-21 Edificio Davivienda 304

Razón Social:
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Email:

FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
900248683
CL 11 10B 4 OF 105, Ciénaga, Magdalena, Colombia
3023476653
manosunidasmg@gmail.com

Forma de Pago:
Medio de Pago:
Fecha de Pago:

Contado
Transferencia Débito Bancaria
28/02/2025

Total de Lineas:

14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FE70
COP Colombia, Pesos
13:17:12-05:00
12/03/2025 13:17:15

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
12	03	2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	17134	PAPEL COMETA AZUL OSCURO PAPELES	WSD	1,00	\$180,00	IVA	19%	34.2	0,00	\$180,00
2	17473	PAPEL COMETA VERDE OSCURO PAPELES	WSD	1,00	\$180,00	IVA	19%	34.2	0,00	\$180,00
3	8352	PLASTILINA CORTA X9 MARFIL RF 114458	WSD	1,00	\$910,00	IVA	19%	172.9	0,00	\$910,00
4	8123	TEMPERA MARFIL SURTIDA CAJA X6	WSD	1,00	\$1.500,00	IVA	19%	285	0,00	\$1.500,00
5	16270	CARTULINA BRISTOL BLANCO 70X100	WSD	1,00	\$900,00	IVA	19%	171	0,00	\$900,00
6	6045	PAPEL BOND 70X100	WSD	2,00	\$380,00	IVA	19%	144.4	0,00	\$760,00
7	8155	PEGANTE MARFIL ESC 40G	WSD	1,00	\$660,00	IVA	19%	125.4	0,00	\$660,00
8	17201	PAPEL COMETA AMARILLO	WSD	1,00	\$180,00	IVA	19%	34.2	0,00	\$180,00
9	17128	PAPEL COMETA ROJO	WSD	1,00	\$180,00	IVA	19%	34.2	0,00	\$180,00
10	20086	CARTULINA BRISTOL AMARILLO 70X100	WSD	1,00	\$900,00	IVA	19%	171	0,00	\$900,00
11	16271	CARTULINA BRISTOL AZUL 70X100	WSD	1,00	\$900,00	IVA	19%	171	0,00	\$900,00
12	30604	CARTULINA BRISTOL ROSADA 70X100	WSD	1,00	\$900,00	IVA	19%	171	0,00	\$900,00
13	20085	CARTULINA BRISTOL VERDE 70X100	WSD	1,00	\$900,00	IVA	19%	171	0,00	\$900,00
14	36090	RESMA OFICIO HAMMERMILL	WSD	3,00	\$13.538,00	IVA	19%	7716.66	0,00	\$40.614,00

Notas: Estos materiales fueron entregados en el mes de febrero al operador para cada una de las unidades de servicios en las zonas rurales y urbanas del Municipio de San Sebastián	Subtotal:	\$49.664,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$9.436,16
	Total:	\$59.100,16

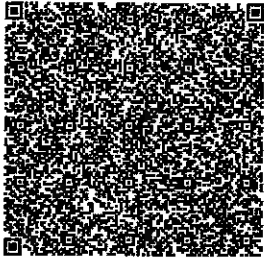
SON: (cincuenta y nueve mil cien pesos dieciséis centavos)
CUFE: 63d56ab0b6ed2512aae312b326c4715f0977ddae7c23f81993531cc9a5dfbf73d4852f4ae3c556fb6f7a26f46748cf

1. La presente factura se asimila en todos sus efectos a un título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil, excusado el protesto, el aviso de rechazo y presentación para el pago. 2. Si pasados tres (3) días siguientes a su recepción no se formulan reclamos, se entenderá que el comprador acepta esta factura y declara recibidas a satisfacción real y materialmente las mercancías o servicios aquí descritos. 3. La guía de transporte suplirá la firma de aceptación. 4. Acepto esta factura de venta irrevocablemente en todo su contenido. 5. El Cliente acepta que las personas que firman la presente factura tiene autorización para ello y por tanto en este acto es representante del cliente, el cual se hace responsa

Firma Digital: pQaKaxUW9xMYbBaWYGyCbPZjxqSy7XcSvuMyq29TpsQQbUwFejylbg3aDh5qIBu63Tu4jrhgqeXURyP5KKK5JpZV1nyTEqDNdcqoogX0I2ZG+AedVbDHUBeEop9ufyC 2xh/kmUXTJCZTOM8qxd9gCubHnZzAPsOcRwVH3kL2kNlOnjMR8aTny/gj6/T2la8 mZJdC80MMcpHo4iboZfULtQAoc1KM0mEJh0XF2xp5cJruuJaIQJYyW9F7x0l vdXJT36qcHeiFK8Wnuz6GpvZu7Nj44ru7JPRwNRivqlExQuwtWWwEBnn3UfK/Ut DoXn1POn3W9RN9D3kQ71A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$49.664,00	19,00%	\$9.436,16



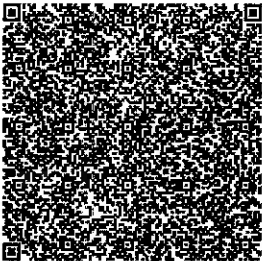
PRO & SE INTEGRAL

1. La presente factura se asimila en todos sus efectos a un Título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil, excusado el protesto, el aviso de rechazo y presentación para el pago. 2. Si pasados tres (3) días siguientes a su recepción no se formulan reclamos, se entenderá que el comprador acepta esta factura y declara recibidas a satisfacción real y materialmente las mercancías o servicios aquí descritos. 3. La guía de transporte suplirá la firma de aceptación. 4. Acepto esta factura de venta irrevocablemente en todo su contenido. 5. El Cliente acepta que las personas que firman la presente factura tienen autorización para ello y por tanto en este acto es representante del cliente, el cual se hace responsable.

Firma Digital: pQaKaxUW8xMYbBaWYGYCbpZjxqSy7XcSvuMyq29TpeQQbUwFolyibg3aDh5qlBu63Tu4jrhgqeXURYP5kK5Jp2V1nyTEqDNdcqogXXiZZG+AadVbDHUBeEop9ufyC 2xrukmUXTJC2TOM8qxf9gCubHnZzAPSocRwVH3kl2kNfOnjMR8aTNyigj6/T2le8 mzdDcD80MMcpho4iboZfiuLTaAHoc1KM0niEJln0XF2qp5clrujajQJYyw9F7x0l vdxJT38qclaiFK8WnuZ8GpvZu7Nj44ru7jPRwNRivqjExQuw6WWwEBnn3UfKUt DoXn1POn3W9RN9D3ikQ71A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena**. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

19

ASEO Y COMBUSTIBLE



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

21

PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		ASEO Y COMBUSTIBLE
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
PLANILLA DEL TALENTO HUMANO		\$17.430
TOTAL		\$17.430
NOTA CONTABLE:		

 Regional: MAGDALENA				PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO						JULIO 2015	
Número de Contrato: 47007332024								Versión 1		Página 1 de 1	
				Centro Zonal: EL BANCO							
				Nombre entidad administradora del servicio: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA				Nombre del Supervisor: MELISSA ARRAUT			
				Cantidad de Personal Contratado							
Contrato Laboral 1				prestación de servicios		Intermediación laboral					
				ASEO Y COMBUSTIBLE MES DE FEBRERO 2025							
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LO-LABORAL DIRECTO PO-PRESTACION DE SERVICIOS IL-INTERMEDIACION	PAGOS	NETO RECIBIDO	FIRMA DEL RECIBIDO A SATISFACCION				
1	EDILCE MARIA PEREZ DE GARCES	39.035.008	AGENTES EDUCATIVOS	LABORAL	\$ 17.430	\$ 17.430	Edilce Maria Perez de G				
				TOTAL NOMINA DEL MES		\$ 17.430	\$ -	\$ 17.430			
Observaciones											
Nombres y apellidos del representante legal						HEIDI ARELLANO HIDALGO					
						Heidi Arellano.					

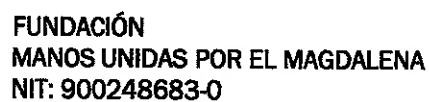


FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

23

REPOSICIÓN DE DOTACIÓN

<div><div>FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA NIT: 900.248.683-0</div></div>				COMPROBANTE DE EGRESO N°.			
22							
FECHA:		28/02/2205	POR VALOR DE:		90.579		
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:		PRO & SE INTEGRAL				NIT/CC:	900.812.676
CÓDIGO		CONCEPTO				TOTAL	
		SE CANCELAN EL RUBROS EJECUTADOS EN EL MES DE FEBRERO CORRESPONDIENTE A DOTACION RESPOSICION DE DOTACION				90.579	
		TOTAL				90.579	
Cheque No.		Efectivo		X			
Banco							
Preparado		Revisado		Aprobado		Contabilizado	
X		X		X		X	



NOTA CONTABLE:



PRO & SE INTEGRAL
Producto en General y servicio con Calidad
NIT: 900812676-8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CRA 3 13 04 OFC 304, Santa Marta, Magdalena, Colombia
Tel. 3022813810
Autorización facturación electrónica No. 18764071199444 válida desde 2024-05-23 hasta 2025-05-23 rango desde FE9 hasta FE500.
Calle 14 No. 13-21 Edificio Davivienda 304

Razón Social:
NIT:
Dirección:
Teléfono:
Email:

FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
900248683
CL 11 10B 4 OF 105, Ciénaga, Magdalena, Colombia
3023476653
manosunidasmg@gmail.com

Forma de Pago:
Medio de Pago:
Fecha de Pago:

Contado
Transferencia Débito Bancaria
28/02/2025

Total de Líneas:

3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
MONEDA:
HORA EMISIÓN:
FECHA FIRMADO:

FE68
COP Colombia, Pesos
10:37:33-05:00
12/03/2025 10:37:36

FECHA DE EMISIÓN

DIA	MES	AÑO
12	03	2025

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA	MES	AÑO
28	02	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. M.	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	1034	B:1-VASO 10 ONZ BEED RF H057 PLASTICOS BEED S.A.S	WSD	15,00	\$400,00	IVA	19%	1140	0,00	\$6.000,00
2	23822	B:1-PLATO REDONDO 3 COMPARTIMIENTO BLANCO RF P1057BL INDUSTRIASMELAMINA SAS	WSD	15,00	\$2.300,00	IVA	19%	6555	0,00	\$34.500,00
3	23711	B:1-TAZA REDONDA MINI BLANCO RF W1034BL INDUSTRIAS MELAMINA SAS	WSD	15,00	\$2.374,50	IVA	19%	6767,32	0,00	\$35.617,50

Notas:

SON: (noventa mil quinientos setenta y nueve pesos ochenta y dos centavos)
CUFE: 4288cf9895d108bcc8a8a843850841d7f751e4fe898c87da3a92bb0230a6e065cfc9ae57ac076fd1ff7d4e4c094ff1a3

Subtotal:
Cargos:
Descuento:
IVA:
Total:

\$76.117,50
\$0.00
\$0.00
\$14.462,32
\$90.579,82

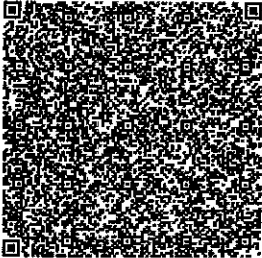
IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$76.117,50	19,00%	\$14.462,32

1. La presente factura se asimila en todos sus efectos a un Título valor de acuerdo a la ley 1231 de 2008 y presta mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 488 del Código de Procedimiento Civil, excusado el protesto, el aviso de rechazo y presentación para el pago. 2. Si pasados tres (3) días siguientes a su recepción no se formulan reclamos, se entenderá que el comprador acepta esta factura y declara recibidas a satisfacción real y materialmente las mercancías o servicios aquí descritos. 3. La guía de transporte suplirá la firma de aceptación. 4. Acepto esta factura de venta irrevocablemente en todo su contenido. 5. El Cliente acepta que las personas que firman la presente factura tiene autorización para ello y por tanto en este acto es representante del cliente, el cual se hace responsa

Firma Digital: PLNdMVAQQRWjaQIPspyyi3UwLKlw795DSIL7aRcB5wAK0otBN5W/bWAwOH41UmR
DNKKn6QxV5Ml/d3ALyBW6js8gBzdSScC5wDac5OWMZ8btRP
p9K5gryWwPPY8K MrtWwPi38wNMVnBg/Zhw6pj38vufv3/f3Ls9Augkbhzu9wRCS36WwhvZd1Hhz pkl2vSFryUaUuVaX0kQudvfmndnmCmTbKy
bMZm63+HJQemyF3dDd+sSikodz2 DldZgGscuyizK/ApUbyHvILTOhH8RnRLVOnuv/ajc+86okqSUsSVBxOEbzMzKR OZQ9yY4f8Cp7XtZMtl0
3w==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

POLIZA



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		POLIZA NIÑOS
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
SEGURO DE VIDA DEL ESTADO	860.009.174	\$156.645
TOTAL		\$156.645
NOTA CONTABLE: CUENTA POR PAGAR, SE PROVISIONA PARA PAGAR EN EL MES DE MARZO.		



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 85-68-1000007198

SUCURSAL BARRANQUILLA	FECHA DE EXPEDICION DIA MES AÑO 21 02 2025	VIGENCIA SEGURO DESDE LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 04 02 2025 HASTA LAS 24 HORAS DIA MES AÑO 30 11 2025		TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO
DATOS TOMADOR				
NOMBRE	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA			DOCUMENTO: NIT 900246683-0
DIRECCION	CR 11 B NRO. 8 - 09 OF 204 ED CLUB DE LEONES	CIUDAD	SANTA MARTA, MAGDALENA	TELEFONO 3023476853
ASEGURADOS:	SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR			
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY			
INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO		
INTERMEDIARIO 245740 MR SEGUROS LTDA	PARTICIPACION 100 %	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG. PRIMA
INFORMACION DEL RIESGO				
CATEGORIA : 1 - UNICA				
AMPAROS				
MUERTE ACCIDENTAL		SUMA ASEGURADA \$	PRIMA \$	ASEGURADOS
AMBULANCIA AEREA		195,000,000.00	156,645.00	15
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL		75,000,000.00	0.00	15
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA		75,000,000.00	0.00	15
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE		75,000,000.00	0.00	15
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA		11,250,000.00	0.00	15
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE		11,250,000.00	0.00	15
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES		150,000,000.00	0.00	15
GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS		15,000,000.00	0.00	15
INABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE		150,000,000.00	0.00	15
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA		195,000,000.00	0.00	15
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL		195,000,000.00	0.00	15
REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE		21,352,500.00	0.00	15
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CONSECUENCIA DE ACCIDENTE		270,000,000.00	0.00	15
RIESGO QUIMICO		750,000.00	0.00	15
RIESGOS BIOLOGICOS		15,000,000.00	0.00	15
PRIMA ANUAL	\$156,645.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR: \$156,645.00
OBSERVACIONES CONTRATO:47007332024 VIGENCIA: 4/02/2025-30/11/2025 CUPOS:15 AMPAROS Y VALORES ASEGURADOS 1.MUERTE ACCIDENTAL: 13.000.000 2.MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: 13.000.000 ...CONTINUA PAG. SIGUIENTE				
PLAN DE PAGOS: CONTADO CONDUCTO DE PAGOS: DIRECTO EFECTIVO				
Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.				
Artículo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigir las.				
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025				
				REFERENCIA PAGO: 2101360091480-3
85-68-1000007198		(415) 7709998021150 (8020) 21013600914803 (3900) 000000156645 (96) 20260204		
FIRMA VIDEOSTADO		FIRMA DEL TOMADOR		

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO 1



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 850.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

85-68-1000007198

SUCURSAL BARRANQUILLA	DOCUMENTO NIT 900246683-0	TOMADOR FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA	TIPO DE DOCUMENTO NEGOCIO NUEVO
OBSERVACIONES			
<p>3. INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE: 13.000.000 4. GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE: 10.000.000 5. GASTOS MEDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDAD AMPARADA: 10.000.000 6. GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE: 750.000 7. GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA: 750.000 8. RIESGO BIOLOGICO: 1.000.000 9. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA: 5.000.000 10. AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL: 5.000.000 11. GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES: 1.000.000 12. REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ: 18.000.000 13. RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION: 50.000 14. REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL: 1.500.000 15. RIESGO QUIMICO: \$1000.000 16. AMBULANCIA AEREA: \$5000.000</p> <p>PARA EL AMPARO DE RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION SE AUTORIZA LO SIGUIENTE: SI A CONSECUENCIA DE UN ACCIDENTE AMPARADO POR LA POLIZA EL ASEGURADO PRESENTA UNA HOSPITALIZACION SUPERIOR A 5 DIAS, SE OTORGAR UNA RENTA DIARIA A PARTIR DEL SEXTO DIA Y HASTA EL DIA 30 POR UN VALOR ASEGURADO DE \$ 50.000 DIARIOS SIEMPRE Y CUANDO EL ASEGURADO SE ENCUENTRE BAJO CUIDADO DE UN MEDICO EN UNA INSTITUCION LEGALMENTE RECONOCIDA. ESTA COBERTURA SE LIMITA A UN (1) EVENTO POR ASEGURADO DURANTE LA VIGENCIA DE LA POLIZA Y EL PAGO SE REALIZARA AL ASEGURADO O EN SU DEFECTO A SU REPRESENTANTE LEGAL.</p> <p>1. Cobertura individual por asegurado. 2. Red superior de ms de 500 clinicas y hospitales a nivel nacional, para atencion de gastos medicos por accidente de los asegurados. 3. Centro de atencion telefonica 24/7. 4. Traslado en ambulancia por accidente cubierto en la póliza. 5. Las coberturas aplican para mujeres en estado de gestación. 6. Modalidad de seguro por cupos. 7. Primas ajustadas a la vigencia de los contratos. 8. Cobertura de acuerdo con la vigencia del contrato y/o convenios suscritos con el ICEF. 9. Póliza que se ajusta requerido en el MANUAL OPERATIVO MODALIDAD FAMILIAR PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA - ICEF. 10. Los presentes términos técnicos y económicos son parte de una oferta integral de Seguros de Vida del Estado y Seguros del Estado para los productos de accidentes personales estudiantiles y cumplimiento de la cobertura de auxilio funerario por muerte por cualquier causa y su valor asegurado se extiende a cubrir la muerte del recién nacido de la madre gestante asegurada y debidamente reportada en la póliza integral estudiantil.</p> <p>LIMITE AGREGADO POR EVENTO CATASTROFICO \$58.500.000</p>			
TOTAL ANUAL A PAGAR.			\$156.645.00
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIGESTIDAD, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENIDADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."			
EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025			
85-68-1000007198			
FIRMA VIGESTADO		FIRMA DEL TOMADOR	

Oficina Principal: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 Telefono: 601-2186977, 601-6019330

ASEGURADO



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES
PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL BARRANQUILLA		CERTIFICADO DE NEGOCIO NUEVO	POLIZA No 1000007198	ANEXO No 0
TOMADOR	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA		NIT	900248683-0
DIRECCION	CR 11 B NRO. 8 - 09 OF 204 ED CLUB DE LEONES	CIUDAD	SANTA MARTA, MAGDALENA	TELEFONO 3023476653
ASEGURADOS: SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR				
BENEFICIARIOS: LOS DE LEY				

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR01
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2



SEGUROS
DE VIDA DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

Nro. 85-68-1000007198

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION			VIGENCIA SEGURO						TIPO DE DOCUMENTO
				DESDE LAS 24 HORAS			HASTA LAS 24 HORAS			
	DIA	MESES	AÑO	DIA	MESES	AÑO	DIA	MESES	AÑO	
BARRANQUILLA	21	02	2025	04	02	2025	30	11	2025	NEGOCIO NUEVO

DATOS TOMADOR				
NOMBRE	FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA			DOCUMENTO: NIT 900248683-0
DIRECCION	CR 11 B NRO. 8 - 09 OF 204 ED CLUB DE LEONES	CIUDAD	SANTA MARTA, MAGDALENA	TELEFONO 3023476653
ASEGURADOS:	SEGUN RELACION SUMINISTRADA POR EL TOMADOR			
BENEFICIARIOS :	LOS DE LEY			

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
245740 MR SEGUROS LTDA	100 %				



PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio * No aplica para transferencias

Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	\$156,645.00	IVA	\$0.00	TOTAL A PAGAR:	\$156,645.00
-------	-------	--------------	-----	--------	----------------	--------------

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIGESTADO PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA A LOS 21 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2025

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
2101360091480-3

(415) 7709998021150 (8020) 21013600914803 (3900) 000000156645 (06) 20260204

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

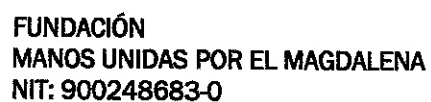


FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

31

ALIMENTACIÓN REFRIGERIOS

<div><div>FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA NIT: 900.248.683-0</div></div>				COMPROBANTE DE EGRESO N°.	
				23	
FECHA:		28/02/2205	POR VALOR DE:		186.051
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:		SURTIDORA LUMAR MEJIA		NIT/CC:	901.193.889
CÓDIGO	CONCEPTO				
	SE CANCELAN LOS RUBROS EJECUTADOS EN EL MES DE				
	ENERO CORRESPONDIENTE A LOS REFRIGERIOS				
		TOTAL			
		186.051			
Cheque No.		Efectivo		X	
Banco					
Preparado	Revisado	Aprobado	Contabilizado		
X	X	X	X		



PERIODO LEGALIZACION		FEBRERO
RUBRO		RACIÓN REFRIGERIOS
NOMBRE	CEDULA / NIT	VALOR
SURTIDORA LUMAR MEJIA	901.193.889	\$186.051
TOTAL		\$186.051
NOTA CONTABLE:		

34
OK



SURTIDORA LUMAR MEJIA S.A.S

NIT 901.193.889-6



CALLE 12 # 2A - 41
(035) 3148738168
El Banco - Colombia
surtidorasasfe@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nº: FE 94525

Fecha y hora Factura

Cliente: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Nit: 900.248.683-0
Teléfono: (605) 3174927707 - Ext. 000
Dirección: CALLE 12 10B-33
Ciudad: Ciénega - Colombia
Correo: manosunidasmg@gmail.com

Generación 28/02/2025, 16:18
Expedición 28/02/2025, 16:20
Vencimiento 15/03/2025
Vendedor YANDY YAIRETH HIDALGO
Centro de costo SURTITIENDAS
Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Vr. Total
1	604	CAJA GALLETA MUUU LECHE 18 x 30 paqt	1.00	103,362.00	103,362.00	0 %	103,362.00
2	7702011070371	PAQT GALLETAS MUUU DE LECHE COLOMBINA X 18	24.00	3,445.38	82,689.12	0 %	82,689.12

Total items: 2

Valor en Letras: Ciento ochenta y seis mil cincuenta y un pesos m/cte con doce cent.

Forma de pago: Crédito

Medio de pago: Crédito Ahorro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por \$ 186,051.12

Total Bruto	186,051.12
Total a Pagar	186,051.12

Observaciones: ESTIMADO CLIENTE,REVISE LA MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS
Gracias por su Compra..

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 18764074734353 aprobado en 20240709 prefijo FE desde el número 80649 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE:

fac1787de5f53e1830737eb250a199dec634da12ca97699a4735264df903a80405fab6320c10d4324cc1d8e1db04f4ef

Elaborado por

Firma recibido

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



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

33

ALIMENTACIÓN RPP

37
OK



SURTIDORA LUMAR MEJIA S.A.S
NIT 901.193.889-6



CALLE 12 # 2A - 41
(035) 3148738168
El Banco - Colombia
surtidorasasfe@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N°: FE 94523

Fecha y hora Factura

Cliente: FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
Nit: 900.248.683-0
Teléfono: (605) 3174927707 - Ext. 000
Dirección: CALLE 12 10B-33
Ciudad: Ciénega - Colombia
Correo: manosunidasmg@gmail.com

Generación 28/02/2025, 16:15
Expedición 28/02/2025, 16:18
Vencimiento 15/03/2025
Vendedor YANDY YAIRETH HIDALGO
Centro de costo SURTITIENDAS
Cotización

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Imppto. Cargo	Vr. Total
1	2408	PACA MI SAL 400 Gr x 25 und	1.00	12,000.00	12,000.00	0 %	12,000.00
2	1977	PACA AZUCAR BLANCA INCAUCA 500 gr x 25 Lb	3.00	42,190.00	126,570.00	5 %	132,898.50
3	2566	PACA DE ARROZ GELVEZ 500 gr x 26 Libras	2.00	48,000.00	96,000.00	0 %	96,000.00
4	627	CAJA PANELA 9 KG X 40	1.00	65,000.00	65,000.00	0 %	65,000.00
5	1021	CAJA ACEITE RIQUISIMO 250 ccx 48	1.00	107,983.19	107,983.19	19 %	128,500.00
6	972	CAJA ACEITE RIQUISIMO 900 cc X 12	5.00	74,790.00	373,950.00	19 %	445,000.50
7	2537	CAJA DE ATUN ROBIN HOOD Lomito de Agua 175gr x 48 und	3.00	145,883.00	437,649.00	19 %	520,802.31
8	635	CARTON HUEVO X 30	45.00	12,000.00	540,000.00	0 %	540,000.00
9	579	PACAS AREPA REPA 500 gr x 24	1.00	31,428.57	31,428.57	5 %	33,000.00
10	1793	PACA ARROZ GELVEZ 250 gr x 50	2.00	48,000.00	96,000.00	0 %	96,000.00
11	2397	PACA SPAGUETTI LA MUÑECA 125 Gr x 24	8.00	14,000.00	112,000.00	5 %	117,600.00
12	1347	PACA AVENA EXTRA SEÑORA HOJUELA 500 gr x 24	3.00	58,572.00	175,716.00	5 %	184,501.80
13	7701018007519	POTE ACEITE RIQUISIMO Cont. 900 cm.	1.00	6,232.49	6,232.49	19 %	7,416.66
14	7702910354220	LIBRA LENTEJA La Soberana x 500 gr.	8.00	3,900.00	31,200.00	0 %	31,200.00
15	7708345181462	LIBRA FRIJOL CABEZA NEGRA Extra Señora 500 gr.	8.00	3,700.00	29,600.00	0 %	29,600.00
16	528	UND PANELA 10 Kg	7.00	1,625.00	11,375.00	0 %	11,375.00
17	2420	UND PANELA 20 KG	1.00	3,200.00	3,200.00	0 %	3,200.00
18	7702059501028	LIBRA AZUCAR Incauca 500 gr.	19.00	1,687.62	32,064.78	5 %	33,668.02
19	7707197474272	LIBRA ARROZ GELVEZ 500 gr.	10.00	1,920.00	19,200.00	0 %	19,200.00
20	2398	BOLSA PASTA LA MUÑECA x 125gr.	15.00	583.34	8,750.10	5 %	9,187.61
21	7702910002015	LIBRA AREPA REPA 500gr	23.00	1,309.52	30,118.96	5 %	31,624.91
22	7708345181158	BOLSA AVENA HOJUELA EXTRA SEÑORA 500 gr	19.00	2,440.48	46,369.12	5 %	48,687.58
23	292	PAQUETE BOLSA CUERO VACA x 40 uds	2.00	6,303.00	12,606.00	19 %	15,001.14
24	7702032252114	BOLSA CAFÉ SELLO ROJO TRADICIONAL x 425 GR	1.00	16,191.00	16,191.00	5 %	17,000.55
25	289	CIENTO BOLSA 5 KILOS	2.00	3,900.00	7,800.00	0 %	7,800.00

Total Items: 25

Valor en Letras: Dos millones seiscientos treinta y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Forma de pago: Crédito

Total Bruto 2,188,860.50
IVA 19% 157,764.64

38

Medio de pago:

Crédito Ahorro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-03-15 por	\$	2,636.265.58	IVA 5%	28,960.44
			Total a Pagar	2,636,265.58

Observaciones:

ESTIMADO CLIENTE, REVISE LA MERCANCIA AL MOMENTO DE RECIBIRLA.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE 5 DIAS
Gracias por su Compra..

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 18764074734353 aprobado en 20240709 prefijo FE desde el número 80649 al 100000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa

CUFE:
2f5367d5b858493bf561c104721a1ae95a1d6b030f72088daa1d1ab46e9ac6d4db6080299422877728359624fbeaf785

Elaborado por	Firma recibido
---------------	----------------



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

39

RAM

[illegible]

Verificación	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES ASISTENTES:	3.	Heldi Arellano ff. COORDINADORA/EA	Ediler Navia Pérez de García RESPONSABLE DE GRUPO	TOTAL CG
De	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES:	8.			
Cobertura	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES:	4.			

Antes de imprimir este documento... plegarse en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICJEF Y A LA LEY 1981 DE 2012. CUALQUIER COPIA ENTREGADA DEL ESTE DOCUMENTO SE CONSIDERA COMO COPIA NO CONTROLADA.



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

91

PLANILLAS ENTREGA DE REFRIGERIOS

INFORMACIÓN GENERAL		DATOS DE LA PERSONA QUE RECIBE		DATOS DE LA PERSONA QUE ENTREGA	
FECHA	ENCUESTADO	NOMBRE	IDENTIFICACION	NOMBRE	IDENTIFICACION
1	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
2	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
3	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
4	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
5	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
6	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
7	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
8	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
9	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
10	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
11	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
12	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
13	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
14	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
15	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
16	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
17	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
18	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
19	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191
20	11/11/2014	EDUARDO PEREZ	101214191	EDUARDO PEREZ	101214191

ENCUESTO No. 1 ENCUESTO No. 2

TOTAL DE ENCUESTOS ENTREGADOS:

Edilberto Perez
Edilberto Perez

Primer y último nombre por parte de la ESE:
Nombre Completo y apellido de quien entrega ESE:

OBSERVACIONES:

[illegible]

OBSERVATIONS



FUNDACIÓN
MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA
NIT: 900248683-0

441

PLANILLAS ENTREGA DE PAQUETE RPP

