Nit:860006648-1
FUNDACIÓN CARULLA AEIOTU CALLE 75
NO. 5 # 88 PISO 3

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659084	FE834	24.10.2025

Razón social o nombre	Nit	Teléfono	Fecha Contabiliza
OLGAMAR SOLUCIONES S.A.S.	9012037061	3004144417	24.10.2025

Dirección	Ciudad
BRR TERNERA DG 32 A 85 110	CARTAGENA

Concepto	Doc. Compen.	Moneda	Tasa de cambio
FE834 // 4500056383 // SE		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP 1.167.250

Vía de pago: T Receptor del pago: Vr. desc. 0 Bloqueo de pago:

Bloqueo cantidad: Bloqueo calidad: Bloqueo manual: Bloqueo plazo: Bloqueo precio:

Pedido	Cond. pago	DPP1	%DPP1	DPP2	%DPP2	Plazo neto	Doc.logístico
4500056383	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659084

Posiciones documento contable

Cuenta	Nombre de cuenta	Iva	Pedido	Referencia	Orden / CeCo	Imp. mone. documento	Importe pesos m/cte	CV	Vence
2335950100	OTROS	YB		9012037061		1.167.250-	1.167.250-	31	23.11.2025
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056383	9012037061	122011	571.200	571.200	81	
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056383	9012037061	122011	571.200	571.200	81	
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056383	9012037061	122011	65.450	65.450	81	
2365250300	SERVICIOS GENERALES 4% PJ					40.600-	40.600-	50	

Elaboró: JDIAZC **Autorizado por** **VoBo. Tesorería** **Recibí conforme**

OLGAMAR SOLUCIONES SAS



NIT: 901203706
Oficina Principal | TEL:3004144417
Ternera Dg32A#85-110 CARTAGENA DE INDIAS
Email: olgamarcctv@gmail.com

REPRESENTACIÓN GRÁFICA
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #FE834
Fecha Generación: 24/10/2025 16:10
Fecha Vencimiento: 23/11/2025
Forma de Pago: **CREDITO**
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria

Razon Social: **FUNDACION CARULLA AEIOTU**
NIT - CC: **860006648**
Direccion: CL 79 B 7 69
Ciudad: BOGOTÁ D.C.-BOGOTÁ D.C.
Telefono: 3183353465 -

#001027 - **MATERIALES LIMPIADOR ELECTRONICO - ALCOHOL ISOPROPILICO**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$55,000.00	$10,450.00	$65,450.00	1	**$65,450.00**

#001028 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR PORTATIL**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00	4	**$571,200.00**

#001029 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR DE MESA**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00	4	**$571,200.00**



TOTAL PRODUCTOS	$1,015,000.00
BASE GRAVABLE	$1,015,000.00
SUBTOTAL	$1,015,000.00
IVA	$192,850.00
TOTAL	$**1,207,850.00**

Notas

- SERVICIO REALIZADO 15OCT2025

- FACTURACION SOBRE COTIZACION P25-00249

- SERVICIO 8 COMPUTADORES EN LA SEDE LOMAS DEL PEYE - CARTAGENA

Terminos De Garantias:

No somos grandes contribuyentes - Actividad comercial 3313. - Facturación electrónica de acuerdo con la resolución DIAN 18764088713403 valida desde 2025-02-11 hasta 2026-02-11 rangos del 501 al 1000 prefijo FE - Responsable del impuesto sobre las ventas. .

CUFE: 43410a85a76cf59b7f4340f0391c90b220d8315a9a70753a81ca1e6f8122ff7ec192dfba760f5ca78635e078ddaeb4a5
Fecha Expedición: 2025-10-24 16:31:19
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544