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

Factura bruto	Refer./Factura	Fecha Doc.
RE Nro.5105659083	FE835	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
FE835 // 4500056382 // SE		COP	1,00000

Valor en letras: UN MILLON VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA COP 1.029.250

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
4500056382	NT30	30	0,000	0	0,000	0	5105659083

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		1.029.250-	1.029.250-	31	23.11.2025
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056382	9012037061	122017	714.000	714.000	81	
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056382	9012037061	122017	285.600	285.600	81	
5245150100	GASTOS MANT - MAQUINARIA Y EQUIPO	YB	4500056382	9012037061	122017	65.450	65.450	81	
2365250300	SERVICIOS GENERALES 4% PJ					35.800-	35.800-	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 #FE835
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 -

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

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00	5	**$714,000.00**

#001028 - **MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPUTADOR PORTATIL**

Subtotal	Iva U.	Total U	Cant.	Total
$120,000.00	$22,800.00	$142,800.00	2	**$285,600.00**

#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**



TOTAL PRODUCTOS	$895,000.00
BASE GRAVABLE	$895,000.00
SUBTOTAL	$895,000.00
IVA	$170,050.00
TOTAL	$**1,065,050.00**

Notas

- SERVICIO 7 COMPUTADORES EN LA SEDE BICENTENARIO - CARTAGENA

- FACTURACION SOBRE COTIZACION P25-00247. Se autorizaron 2 Equipos mas para un total de 7 equipos.

- SERVICIO REALIZADO LOS DIAS 21 Y 24 DE OCT2025

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: 8c89dbfd250c4ab6d30b6ca7960e2e873e9b2ddf327c685effb700fcb973c794863584711e42e711b012da9d0238748f
Fecha Expedición: 2025-10-24 16:41:58
Facturado en el Software oficinaPro de Proveedor Tecnologico Grupo FLA - NIT 900711544