INMOBILIARIA ZUCA LTDA

Nit: **891702097 - 1**
Dirección: **CALLE 16 NO. 1C-91 OF.202**
Ciudad: Santa Marta - Magdalena
Regimen: **Responsable de IVA**
Obligación: NO RESPONSABLE
Telefono: **54214819**
E-mail: **facturacion.inmozuca@gmail.com**

Factura Electrónica **No. INMZ - 12472**
Fecha de emisión: **2026-03-06**
Fecha de vencimiento: **2026-03-21**
Plazo para pagar: 15 días
Forma de Pago: **Crédito**
Medio de Pago: Instrumento no definido

Nota: Fecha de expedición:2026-03-06

INFORMACION DEL CLIENTE

CC o NIT: 901131788-5
Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Dirrección: CL 15 3 67
Ciudad: Santa Marta - Colombia
Regimen: No Responsable de IVA
Obligación: No aplica – Otros
Email Cliente: financiera@indetur.gov.co
Teléfono: 3004319432

#	Código	Descripción	Und	Cant.	Val. Unit	Impto	%	ICO	%	Dcto	Total
1	SRV01	CANON DE ARRENDAMIENTO DEL 2026-FEB-01 AL 2026-FEB-30	Unidad	1.00	5,500,382.00	1,045,073.00	19	0.00	0.00	0.00	5,500,382.00

Impuestos

Tipo	Base	Valor
IVA - 19.00%	5,500,382.00	1,045,073.00

Retenciones

Tipo	Base	Valor

Totales

Concepto	Valor
Neto:	**5,500,382.00**
Descuentos:	0.00
Subtotal:	**5,500,382.00**
Impuestos:	1,045,073.00
Factura - Descuentos:	**6,545,455.00**
Total Factura:	**6,545,455.00**
Retenciones:	0.00
Total a pagar:	**6,545,455.00**

SON: SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Moneda/TRM: **COP | 1.0**

Total Items: **1**

Estado de cuenta

Documento	Fecha	Dias en mora	Subtotal	Intereses	Total
INMZ12318	2026-02-06	27	6,196,181.00	116,970.00	6,313,151.00
INMZ12472	2026-03-06	0	6,196,181.00	0.00	6,196,181.00
	---		**12,392,362.00**	**116,970.00**	**12,509,332.00**

OBSERVACIONES:

Propietario 890108174 ZUME LTDA => 100 porcentaje

Código QR

La presente Factura Electrónica de Venta, es un título valor de acuerdo con lo establecido en el Código de Comercio y en especial en los artículos 621,772 y 774, el Decreto 2242 del 24 de noviembre de 2015 y el Decreto Único 1074 del 26 de mayo de 2015. El presente título valor se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art.779 del Código de Comercio.

Factura No: INMZ - 12472 **Fecha y Hora de Generacion:** 2026-03-06 - 13:03:41 **Fecha y hora validación:**2026-03-06 - 13:03:41
Autorización Numeración de Factura: 18764102381765 **prefijo:** INMZ rango 12001 al 18000 vigencia **desde:** 2025-12-01 **hasta:** 2027-12-01
CUFE:82d86128e645c7b1c633fbbb7b2bb52055ff49e0f35e767d74be8f0fb75e48e7bfd94cc6f3104c217e3b3eae959f06d4
Mod. operación: **Software Propio** | INMOBILIARIA ZUCA LTDA - Nit .: **891702097 - 1** | Software : API DIAN samcol.co

INMOBILIARIA ZUCA LTDA.
NIT.: 891.702.097 - 1

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO DE INMOBILIARIA ZUCA LTDA

CERTIFICA:

Que en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y en el artículo 1º de la ley 828 de 2003, la empresa **INMOBILIARIA ZUCA LTDA** con el NIT.891.702.097-1 se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes a la Seguridad Social (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales) y Aportes Parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje), del personal vinculado hasta el 28 de febrero de 2026.

Se expide el presente certificado a los diez (10) días del mes de marzo de 2026, a petición de **INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA (INDETUR).**

Atentamente,

LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta
Contador Público
T.P. 320880 - T

INMOBILIARIA ZUCA LTDA.

NIT.: 891.702.097 - 1

Anexo copia de: Soporte de pago Aportes en Línea y Tarjeta Profesional.



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

320880-T

LILIBETH
LLANES LOBO
C.C. 1083033419
RES. INSCRIPCION 1 DEL 17/01/2024
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

370910 378659

VALIDO ÚNICAMENTE EN FIRMA ORIGINAL Santa Marta, marzo 10 de 2026

LILIBETH LLANES LOBO
CC. 1.083.033.419 de Santa Marta

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.083.033.419**

LLANES LOBO

APELLIDOS

LILIBETH

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-FEB-1998**

SANTA MARTA
(MAGDALENA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 ESTATURA | **A+** G.S. RH | **F** SEXO

05-ABR-2016 SANTA MARTA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

P-2100100-00835129-F-1083033419-20160604 0050025064A 2 46021022

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Feb 2026 12:06
NIT: 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

Pago exitoso
CUS 92381592

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
179.33.18.88

Fecha
26 Feb 2026 12:06

Referencia 2
NIT

Número de factura
9500491400

Referencia 3
891702097

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9500491400

Valor del Pago
$2.670.300

Número de comprobante
9500491400

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0326**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 891702097	1	INMOBILIARA ZUCA LTDA	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	INMOBILIARA ZUCA LTDA	CLL 16 # 1C -91 OF 202	SANTA MARTA-MAGDALENA	4233384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-01	2026-02	92381592	9500491400	E	2026/02/23	2026/02/26	BANCOLOMBIA	3	$2,670,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | |

aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION													SALUD					
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP
																				$1,760,700						$440,400	
																				$1,760,700						$440,400	
																				$1,760,700						$440,400	
						$3,316,956	No	Fijo	COLPENSIONES	9	$756,266	16%	SIN RIESGO	$121,100	$0	$0	$0	$0	$0	$121,100		SANITAS	9	$756,266	4%	$30,300	
						$3,316,956	No	Fijo	COLPENSIONES	21	$2,321,870	16%	SIN RIESGO	$371,500	$0	$0	$0	$0	$0	$371,500		SANITAS	21	$2,321,870	4%	$92,900	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SANITAS	30	$1,750,905	4%	$70,100	
						$4,422,608	No	Fijo	PROTECCION	30	$4,422,608	16%	SIN RIESGO	$707,700	$0	$0	$0	$0	$0	$707,700		SALUD TOTAL	30	$4,422,608	4%	$177,000	
						$1,750,905	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$1,750,905	16%	SIN RIESGO	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$280,200		SALUD TOTAL	30	$1,750,905	4%	$70,100	
																				$1,760,700						$440,400	

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
	$440,400						$410,100						$53,700				$0		$0		$0		$0	
	$440,400						$410,100						$53,700				$0		$0		$0		$0	
	$440,400						$410,100						$53,700				$0		$0		$0		$0	
$0	$30,300		CAJAMAG	9	$756,266	0%	$0	ARL SURA	9	$756,266	0%	1	$0	9	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$92,900		CAJAMAG	21	$2,321,870	4%	$92,900	ARL SURA	21	$2,321,870	0.522%	1	$12,200	21	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJAMAG	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$177,000		CAJAMAG	30	$4,422,608	4%	$177,000	ARL SURA	30	$4,422,608	0.522%	1	$23,100	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
$0	$70,100		CAJAMAG	30	$1,750,905	4%	$70,100	ARL SURA	30	$1,750,905	0.522%	1	$9,200	30	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	Si
	$440,400						$410,100						$53,700				$0		$0		$0		$0	

CUENTA DE COBRO

MARZO 26 DE 2026	Consecutivo No. 02

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA
Nit. 901.131.788-5

DEBE A:
(INMOBILIARIA ZUCA)
NIT No. 891.702.097-1
LA SUMA DE:
SEIS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO M/C
$6.545.455.00 M/C

Por concepto de:

02 pago correspondiente al periodo de FEBRERO de 2026 a MARZO del 2026, según contrato de ARRENDAMIENTO No. AR 001 de 2026, cuyo objeto es "CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO"	$6.545.455.00 M/C

Cordialmente,

MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1
Teléfono: 3176361291
Dirección: Calle 16 N° 1C -91 Edf. Occidente
Favor realizar transferencia o consignación en efectivo a la **CTA. CORRIENTE** de **BACOLOMBIA**, No. **51700000326**
Correo electrónico: zucainmobiliaria@gmail.com

Marzo 26 de 2026.

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA

Santa Marta - Magdalena

Por medio del presente escrito allego respetuosamente el informe general de las actuaciones realizadas por el suscrito en el periodo correspondiente, en virtud de la ejecución del contrato de arriendo **No. AR 001 de 2026** celebrado con INDETUR.

INFORME DE ACTUACIONES INDETUR

CONTRATISTA:	INMOBILIARIAZUCALTDA
CONTRATO No.	AR 001 de 2026
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCION CORPORATIVA
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRES PAEZ ROJAS

OBJETO DEL CONTRATO

CONTRATAR EL ARRIENDO DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO DE SANTA MARTA, PARA GARANTIZAR SU FUNCIONAMIENTO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN VIRTUD DEL CONTRATO

No.	ACTIVIDAD REALIZADA EN VIRTUR DEL CONTRATO	DESARROLLO
1	Prestar el servicio de arriendo del inmueble	Se presto con éxito el servicio de arriendo durante el periodo de febrero de 2026 a marzo de 2026
2	Prestar el servicio de Internet en el inmueble arrendado	Se presto con éxito el servicio de Internet durante el periodo de febrero de 2026 a marzo de 2026
3	Prestar el servicio de aseo en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de aseo durante el periodo de febrero de 2026 a marzo de 2026
4	Prestar el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble	Se presto con éxito el servicio de acueducto y alcantarillado al inmueble durante el periodo de febrero de 2026 a marzo de 2026
5	Prestar el servicio de administración en el inmueble	Se presto con éxito el servicio de administración al inmueble durante el periodo de febrero de 2026 a marzo de 2026

Anexos:

1. Original de la cuenta de cobro
2. Factura.
3. Reporte de pago de planilla de seguridad social

Atentamente,



MARIA FERNANDA ZIÑIGA CHAUX
REPRESENTANTE LEGAL INMOBILIARIA ZUCA LTDA
NIT No: 891.702.097-1

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Inmobiliaria Zuca Ltd - Nit: 891702097

Lunes, 02 de marzo de 2026, 3:17:17 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Gil Paola Gutierre

Producto destino
779 - 000306 - 50

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
02 Mar 2026

Identificación destinatario
36726932

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 297.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 179.33.18.88

ZU E LTDA
NIT. 890,108,174-8

DOCUMENTO SOPORTES ELECTRONICO... 1010-DSZU597 597

Fecha emision: 19 de Febrero del 2026 Fecha vencimiento: 21 de Marzo del 2026

Nombre/R Social: CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA
C.C./Nit.: 36694977 Neto a pagar: $ 297,000

Por concepto de: SERV. ASEO OF. INDETUR ED BOLIVAR EN FEB/26

Codigo	Tercero	Detalle	Debito	Credito
51350502	CLAUDIA ROSA GUTIERREZ Nit. 36694977	SERV. ASEO OF. INDETUR ED BOLIVAR EN	300,000.00	
23680502	CLAUDIA ROSA GUTIERREZ Nit. 36694977	SERV. ASEO OF. INDETUR ED BOLIVAR EN		3,000.00
23350501	CLAUDIA ROSA GUTIERREZ Nit. 36694977	SERV. ASEO OF. INDETUR ED BOLIVAR EN		297,000.00
	T o t a l e s ⟹		300,000.00	300,000.00

ANDRES
Elaboro

KE
Aprobo

ANDRES
Contabilizo

19/02/2026 10:05:46 AM
Procesado a

ZUME LTDA

DOCUMENTO SOPORTE ELECTRONICO No

DSZU - 597

Fecha Emisión: 2026-02-19

NIT: 890108174-8 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
REPRESENTACION GRAFICA DE DOCUMENTO SOPORTE
ELECTRONICO A NO OBLIGADOS
CL 16 1 C 91 P 4 - Santa Marta - Magdalena - Colombia
Teléfono - 54234403
E-mail: facturaelectronicazume@gmail.com

CC o NIT:	36694977-	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	CLAUDIA ROSA GUTIERREZ LEYVA	Medio de Pago:	Instrumento no definido
Régimen:	No Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	No aplica – Otros	Fecha Vencimiento:	2026-02-19
Dirección:	CL 28C 82 41 BRR NUEVA MANSION		
Ciudad:	Santa Marta - Colombia		
Teléfono:	3046020776		
Email:	gabycagu03@gmail.com		

#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA	IC	Dcto	%	Val. Item
1	LN1	SERV. ASEO OF. INDETUR ED BOLIVAR EN FEB/26	1.00	Unidad	300,000.00	E	0.00	0.00	0.00	300,000.00

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	1
Base:	300,000.00
Impuestos:	0.00
Retenciones:	0.00
Descuentos:	0.00
Total Factura:	300,000.00
Total Factura - Descuentos:	300,000.00

SON: TRESCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.

Observaciones

Documento Soporte A No Obligados A Facturar No: DSZU - 597 - Fecha y Hora de Generación: 2026-02-19 - 11:05:58
Resolución de Documento Soporte A No Obligados A Facturar No. 18764098776068 de 2025-09-17, Prefijo: DSZU, Rango 501 Al 1000 - Vigencia Desde: 2025-09-17 Hasta: 2027-09-17
CUDS: f59a65d1519bfbf7830863bc86cd9a82cfddf6b976d3748bc0977790b39d098fd8173239c6279d0206b41b63453846a8
Mod. operación: **Software Propio** | ZUME LTDA - Nit .: **890108174 - 8** | Software : API DIAN samcol.co

Santa Marta 19 de febrero 2026

ZUME LTDA
NIT. 890.108.174-8

DEBE A:

CLAUDIA ROSA GUTIÉRREZ LEIVA
C.C. 36.694.977

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($ 300.000)

POR CONCEPTO DE: Por la prestación de servicios de aseo correspondientes al mes de febrero
en las oficinas de INDETUR ubicadas en el tercer piso del Edificio Bolívar.

Claudia Gutierrez
Atentamente.

CLAUDIA ROSA GUTIÉRREZ LEIVA
Servicios Generales.

En atención para la aplicación de la retención en la fuente según lo dispuesto en el art. 383 E.T. y
bajo la gravedad de juramento, informo que no declararé costos ni deducciones asociados a los
servicios incluidos en este documento

cume

ESSMAR E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEL DISTRITO DE SANTA MARTA
Nit:800.181.106-1 - Calle 22 No.22-111

Comunicate al 116 o (605) 4209676
www.essmar.gov.co
VIGILADO POR Superservicios

Código suscriptor	37311
Referencia de pago	6915543

Datos del suscriptor

Suscriptor: EDIFICIO BOLIVAR
Usuario: Consumidor final
Doc.ID: 2222222222222
Dirección de facturación: CL 15 2 60 ED BOLIVAR
Barrio: CENTRO
Dirección de envío: CL 15 2 60 ED BOLIVAR
Sector o ciclo: 402
Estrato: 0
Uso: COMERCIAL
Ruta: 47001023712101

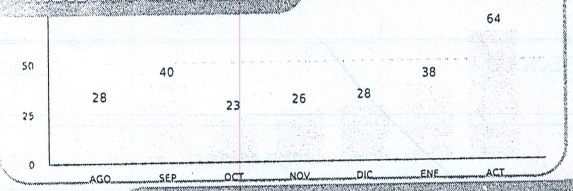
Datos del medidor

Medidor: Sappel
Serial: SD 089609-D
Diámetro: 1/2 Pulgada
Observación de lectura: CR - CONSUMO REVISADO
Fecha de instalación: 02/05/2013

Fecha pago oportuno	26/02/2026
Valor a pagar	$ 571,510.00
Valor total adeudado:	$ 571,510.00
Valor factura mes:	$ 571,510.00
Suspensión desde:	27/02/2026

Última fecha de pago: 2026-01-26
Último valor pagado: $ 349,680.00
Periodos vencidos: 0
Periodo facturado: FEB-2026
Desde: 09/01/2026 Hasta: 10/02/2026
Días de consumo: 32

Histórico de cosumo



Paga fácil y rápido escaneando el código QR

Conceptos servicios de acueducto y alcantarillado

	Cargo fijo	Consumo	CMT	Subsidio aporte(%)	Subsidio o aporte	Valor facturado	Valor facturado con subsidio o contribución
Acueducto	$ 8,792.98	$ 184,754.56	Vr. unitario $ 9.22 Vr. total $ 590.08	64 %	$ 123,870.42	$ 193,547.54	$ 317,417.96
Alcantarillado	$ 6,737.75	$ 148,193.92	Vr. unitario $ 163.33 Vr. total $ 10,453.12	64 %	$ 99,156.28	$ 154,931.67	$ 254,087.95

Consumos

Lectura actual: 13515
Lectura anterior: 13451
Consumo facturado: 64
Fecha de lectura actual: 12/02/2026
Fecha de lectura anterior: 09/01/2026
Promedio: 31

Tarifas aplicadas

Conceptos	Metros cúbicos	Acueducto	Alcantarillado
Cargo fijo		$ 14,420.49	$ 11,049.91
0 - 16 básico	16	$ 4,734.34	$ 3,797.47
16 - 32 complementario	16	$ 4,734.34	$ 3,797.47
Mayor a 32 suntuario	32	$ 4,734.34	$ 4,734.34

CUDE: e86a55190e72e09714cf6bfa5304a5e23c7fbfce8473a516782b4628f9c06b9f4abba39758b01eca67b3826f5fbef57c

Convenio de pago

Valor financiado:
Valor cuota:
Cuotas:
Saldo:

Información diferidos

Valor diferido:
Valor cuota:
Cuotas:
Saldo:

Otros conceptos

Conceptos	Valor
Ajuste A La Decena	$ 4.09

Resolución DIAN 000165 del 1 de noviembre de 2023

Facturación electrónica

QR DIAN

Documento equivalente electrónico para servicios públicos: 18987230
Total factura electrónica: $ 571,510.00
Fecha y hora de generación: 20/02/2026 17:49:01
Fecha y hora de expedición: 20/02/2026 17:40:58

Abraham Isaac Cure Bojanini
Agente Especial

VALOR A PAGAR FACTURA MES

VALOR A PAGAR DEUDA TOTAL

(415)7709998190047(8020)0006915543(3900)0000571510(96)20260226

Esta factura presta mérito ejecutivo conforme a las facturas del Derecho Civil y Comercial (artículo 30 Ley 142/94) y las condiciones de la oferta del suscriptor

Sistema de información comercial ECA. Fabricante Extreme Technologies S.A.S. NIT 900.364.273-5

Arquitecsafi S.A.S. NIT 900.214.463-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

26 Feb 2026 14:54
NIT: 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

Pago exitoso

CUS 92912010

Comercio
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

Referencia 1
11107930

Fecha
26 Feb 2026 14:54

Referencia 2
NIT

Número de factura
11107930

Referencia 3
8001811061

Descripción del pago
Pago factura No 6915543

Valor del Pago
$571.510

Número de comprobante
11107930

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0326**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dialnet de Colombia S.A. E.S.P

NIT. 819003851-6

CALLE 13 # 3-13 PISO 3 C.C. SAN FRANCISCO PLAZA - SANTA MARTA
COLOMBIA
PBX: 6054346220
info@dialnet.net.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVSM3846233

Autorización numeración de facturación electrónica
resolución No. 18764095218691
Fecha Inicial: 04/07/2025 Fecha Final: 04/07/2026
Núm. Autorizada del FVSM 3477270 al FVSM 4000000,
Somos Autorretenedores según Resolución 7656 del 07 de Octubre 2020
Somos responsables del impuesto sobre las ventas - IVA

Forma de pago: 30 Días Medio de pago: Efectivo

SEÑOR(ES): ZUME LTDA
NIT/C.C: 890108174
DIRECCIÓN: CL 15 KR 2- 60 PISO 3 APTO 306 EDIF. BOLIVAR
BARRIO: CENTRO **ESTRATO:** COM
CIUDAD: SANTA MARTA
PERIODO FACTURACIÓN: 01/02/2026 AL 28/02/2026

REFERENCIA PAGO:	203846233		
FECHA FACTURA:	3	2	2026
FECHA CORTE:	28	2	2026
FECHA VENCIMIENTO:	28	2	2026
SUSPENSIÓN DESDE:	1	3	2026
CONSUMO:	550.0000	**UNIDADES:**	1

Cliente

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Serv. Adicional	CANT.	VALOR UNITARIO	Dcto.	VALOR TOTAL
ID2408150070	GPON-PYMES-FO-550MB CL 15 KR 2- 60 PISO 3 APTO 306 EDIF. BOLIVAR-CENTRO-SANTA MARTA		1.00	199,748.00	0.00	199,748.00

Esta factura de Compra venta que para todos sus efectos legales se asimila a una letra de cambio conforme a los artículos [621, 773, 774] del Código de comercio.

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS UN PESOS COLOMBIANO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Representación Gráfica de la factura de venta Electrónica

Observaciones:

SUBTOTAL	199,748.00
DESC.	0.00
GTOS, ADIC./	0.00
RFTE	0.00
RIVA	0.00
RICA	1,398.24
IVA	37,952.12
INTERES	0.00
INTERES IVA	0.00
TOTAL	**236,301.88**

El cliente tiene derecho a no pagar sumas que sean objeto de reclamación si la PQR es presentada antes de la fecha de pago oportuno, antes que la misma sea resuelta

ESTADO DE CUENTA

Los valores de facturas vencidas seran liquidados con interes por mora a la tasa maxima permitida por la ley.

Pago anterior	Intereses	Nro Facturas Vencidas	Saldo Vencido
236,302	0	0	0

CUFE :768cc92d59651360e9bc59f196a6509d6fae481aa26319e88656aef686323456f8a3629d2cefac7f50e52d19ab95ed4d

Fecha y hora de Generación: 03/02/2026 21:25:46

Detalle de Impuestos

Concepto	Valor
Retención En La Fuente	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Industria Y Comercio	1,398.24

Firma Autorizada

Firma y Sello Cliente

DIALNET DE COLOMBIA S.A. E.S.P. - Nit. 819003851-6

FACTURA DE VENTA No. FVSM 3846233

(415)7709998013247(8020)203846233(3900)0000236302(96)20260228

☐ Efectivo
☐ Cheque

Bco	# Cheque

Fecha de Factura:	2026-febrero-03
Fecha de Vencimiento:	2026-febrero-28
Valor a Pagar:	236,301.88

Banco

Favor no colocar sellos ni timbres sobre el Código de barras

La autoridad de inspeccion, vigilancia y control en cuanto protección de los derechos de usuario es el PAC, Calle 38 # 45 - 53 Piso 2 Casa del Consumidor, Barranquilla. Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y de 2:00 pm a 4:30 pm. La atención es únicamente personal.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 Feb 2026 10:10
NIT: 891702097
Usuario: YISETH PAOLA LLANES LOBO

Pago exitoso
CUS 94990886

Comercio
DIALNET DE COLOMBIA S A E S P

Referencia 1
179.33.18.88

Fecha
27 Feb 2026 10:10

Referencia 2
undefined

Número de factura
203846233

Referencia 3
891702097

Descripción del pago
Pago de factura

Valor del Pago
$236.302

Número de comprobante
203846233

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Corriente - Bancolombia
****** 0326**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA