SOPORTES
CIRCULACION LOTE-4



CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 135

Proveedor	STIVEN ANDRES MARULANDA ARANGO		
Nit	1.017.173.069-2	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Transporte para evento circulación lote 4	1.00	500,000.00	500,000.00

Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 500,000.00

Total Bruto	500,000.00
Total a Pagar	500,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: bfd3fb19c49530b58c10cb20f9342ba179505923fbe55aae5655d7dc2a37c65169beeee81618f5253ac4948ede76c8d4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-6

CUENTA DE COBRO
#41

Corporación
Corserba
Nit:811.020.000-4

LE CANCELA A:

Fecha: Octubre 15-2023
Nombre: Stiven Andrés Marulanda
Cédula: 1.017.173.069 Dirección:
Calle 94ª N° 45 A 21
Teléfono: 3215651861
E-mail: Stiven-andres@hotmail.com

Descripción del servicio	Descripción Ruta	Valor Total
Transporte tipo bus, modelo 2015 en adelante.	Ruta# 1 Moravia (nodos)- Museo Pedro Nel Gómez Ruta # 2: Museo Pedro nel Gómez-Moravia (nodos) Fecha servicio: Octubre 7	$500.000

SUMA EN LETRAS: **Quinientos mil pesos m/l**

FACTURA EXPEDIDA POR COMPUTADOR SEGÚN DECRERO 1165 DE JUNIO 28 DE 1996

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA: Ahorros Bancolombia 36600001815

FIRMA:

Stiven A M.

STIVEN ANDRES MARULANDA ARANGO
C.C 1.017.173.069

1017 173 069



CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 136

Proveedor	SANDRA MILENA GAVIRIA MOLINA		
Nit	43.109.316-9	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Refrigerios para evento de circulación comuna 4	1.00	840,000.00	840,000.00

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 840,000.00

Total Bruto	840,000.00
Total a Pagar	840,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: ef06d61d6f53990de6b724f456a6efa63eb68786fc93c09a2f7af23da1c0804f68db81edc38d64ca28ea233a0945da2d

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Octubre 15 del 2023
(Fecha)

CUENTA DE COBRO N° 10
(documento equivalente)

CORPORACIÓN CORSERBA

NIT. 811.020.322-4

DEBE A:

SANDRA MILENA GAVIRIA MOLINA
CC: 43109316

LA SUMA DE:

$ 840.000
(Valor en pesos)

OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/L
(Valor en letras)

POR CONCEPTO DE: 70 Refrigerios compuesto por una fruta, harina y jugo y 70 helados de la comuna 4.
Circulación: Laboratorio Moravia y Lote 2 en el Museo Pedro Nel Gómez.

Fecha de los servicios: Octubre 7.

Yo, certifico que:
1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI( ) NO(X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI(X) NO( )
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a (3.300 UVT) SI( ) NO(X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI( ) NO(X)

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

(firma)

TELÉFONO: 3007876602
DERECCIÒN: Calle 38ª # 107-5
CIUDAD: Medellín

ANEXOS	
COPIA RUT	X
COPIA CC	X



CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 137

Proveedor	SANDRA MILENA GAVIRIA MOLINA		
Nit	43.109.316-9	**Teléfono**	(604) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	**Fecha de Vencimiento**
2023-12-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Refrigerios para evento intercambio	1.00	630,000.00	630,000.00

Valor en Letras:
Seiscientos treinta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 630,000.00

Total Bruto	630,000.00
Total a Pagar	630,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 333ce07b4b9076d5527e158a304a18ec6a9c6f8c6ca5fbd2691135109574db3a19be65d99ac1a7e70205cb2612c7fed3

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

Octubre 27 del 2023
(Fecha)

CUENTA DE COBRO N° 35
(documento equivalente)

CORPORACIÓN CORSERBA

NIT. 811.020.322-4

DEBE A:

SANDRA MILENA GAVIRIA MOLINA
CC: 43109316

LA SUMA DE:

$ 630.000
(Valor en pesos)

SEISCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/L
(Valor en letras)

POR CONCEPTO DE: 60 Refrigerios compuesto por una fruta, harina y jugo y transporte. Para el laboratorio UVA Sin Fronteras Castilla, Intercambio con Laboratorio Belén Lote 2.

Fecha de los servicios: Octubre 27.

Yo, certifico que:
1. Para la prestación de este servicio vinculé a 2 o más trabajadores SI( ) NO(X)
2. El servicio prestado corresponde a una labor donde el factor intelectual es determinante. SI(X) NO( )
3. El año gravable anterior tuve ingresos o ventas mayores a (3.300 UVT) SI( ) NO(X)
4. El año gravable anterior declaré renta en Colombia. SI( ) NO(X)

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

(firma)
TELÉFONO: 3007876602
DERECCIÒN: Calle 38ª # 107-5
CIUDAD: Medellín

ANEXOS	
COPIA RUT	X
COPIA CC	X



CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 138

Proveedor	MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN		
Nit	1.000.440.858-0	**Teléfono**	(604)
Dirección	CL 42 SUR 67 A 23	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Acompañamiento logístico, recreativo y alquiler de implementos lúdicos para evento proyecto red de artes lote 4	1.00	360,000.00	360,000.00

Valor en Letras:
Trescientos sesenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo

$ 360,000.00

Total Bruto	360,000.00
Total a Pagar	360,000.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 25e4b47aba2a1ce5ea5aa9dd7f135dbf522726d2d81277a99d55b0a77c3c0c3f19f2123d5304307671b08ea600dbea3a

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Medellín octubre 20-2023

Señores
CORSERBA
Medellín

Asunto: CUENTA DE COBRO # 9

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a **MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN** Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.000.440.858 la suma de ($ 360.000) por concepto de acompañamiento logístico recreativo y alquiler de implementos lúdicos a evento al proyecto de red de artes de la siguiente manera:

- ✓ Acompañamiento recreativo para los niños
- ✓ Alquiler de implementos para picnic como: manteles, canastas, plásticos,
- ✓ Alquiler de implementos lúdicos como: balones, aros
- ✓ Actividad lúdica del compartir, preparando un sanduche
- ✓ Alquiler bafle sonido pequeño
- ✓ Transporte de materiales

Fecha de la actividad: Octubre 7-2023

Atentamente

Ma Alejandra D.

Firma
Nombre completo: MARIA ALEJANDRA DIAZ GUZMAN
CC.: 1.000.440.858
Dirección: cl 42 sur # 67 A 23

Colasistencia Bogotá
NIT. 900015278 - 0
Carrera 22 # 87 - 32 Polo Club
7428117
Bogotá - Cundinamarca
LINEA DE NEGOCIO:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEM66188

CUFE: 06a8c17079565339dcdc5d991735f1b0ebe457a6b5825b9b52956df0f6dee554f4e10163c38b145afda9e632294e99b3

FACTURAR A:	
FACTURAR A:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT
NIT:	811020322
DIRECCION:	CRA 58 86 AA - 31
TELEFONO:	3012961270
CIUDAD:	Medellín
PAIS:	CO

Colombiana de Asistencia S.A.S - NIT 900015278-0
IVA - RÉGIMEN COMÚN - Actividad Económica 7990
No somos grandes contribuyentes ni retenedores de IVA
Res. DIAN 18764052137428. Fecha 07/21/2023. Autoriza del FEM 60001 al 80000

VENDEDOR	VENDEDOR	O.C. CLIENTE	ORDEN DE VENTA	FORMA DE PAGO	MEDIO DE PAGO
REMISION	PAULA ANDREA AGUILAR GONZALEZ	0	0	1 Plazo0	Efectivo

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACION ERP:	FECHA VALIDACION DIAN:
2023/10/03	2023/10/03	COP	2023 - 10 - 03 12:00:00	2023 - 10 - 03 05:15:15

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54484	Precompra - Colasistencia Total - 54484	100	1	$2,000	$200,000

VALORES EN LETRA: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL PESOS

VALOR ASEGURADO: $200,000.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$200,000.00
RETENCIONES	$0.00
IVA 19%	$38,000.00
TOTAL	$238,000.00

El comprador acepta y declara haber recibido a satisfacción los servicios y/o mercancías descritas en este título valor obligándose a pagar su valor al vendedor en la forma aquí pactada pago que se hará a favor de COLOMBIANA DE ASISTENCIA S.A.S. Si esta factura de venta y servicio o mercancías en ella detallada no tiene reclamanción o es devuelta dentro de los diez (10) días calendario siguientes a su recibo, se considera irrevocablemente aceptada de acuerdo a la ley 1231 de julio de 2008. Medios de pago: Para Bogotá y Cundinamarca se realizará recaudo por caja convenio 44714 cuenta ahorros Bancolombia 200-159950-10. Para las demás ciudades o zonas del país se realizará recaudo por caja convenio 44713 cuenta ahorros Bancolombia 344-473840-61.Corresponsales bancarios en todo el país cuenta ahorros Bancolombia 344-452112-83. (Art.774 del Código de Comercio) Estamos con la prohibición al Turismo sexual infantil LEY 679-01.

Apreciado cliente este documento no es endosable

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificacion:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PANAFARGO

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

Carrera 55 # 46 - 48 Local 149
www.panafargo.com
ventasweb@panafargo.com
+57 (4) 4449080
Vendedor: Yaqueline Osorio

CORPORACION CORSERBA
NIT: 811020322 - 4
DIRECCIÓN: Cra 58 N° 86AA - 31
CIUDAD: MEDELLIN
CORREO: corserba@hotmail.com
TELEFONO: 2812967-

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BFE14335

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
20-10-2023 12:24:10
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 14 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20447-13 - PINTURA EN SPRAY LACA 400cm3 14oz 7707227482383 RF 10309 (ROJO) BOCA DE DRAGON MATE	1	UNIDADES	$ 18.463	0%	$ 15.515	$ 2.948	$ 18.463
2	20447-1 - PINTURA EN SPRAY LACA 400cm3 14oz 7707227482321 RF 10303 (AMARILLO) BANANA MATE	1	UNIDADES	$ 18.451	0%	$ 15.505	$ 2.946	$ 18.451
3	20447-3 - PINTURA EN SPRAY LACA 400cm3 14oz 7707227482307 RF 10301 AMARILLO PASTEL MATE, echar 2 y una de cambi salio mala	1	UNIDADES	$ 18.453	0%	$ 15.507	$ 2.946	$ 18.453
4	10116 - BISTURI GIPAO X/ACTO METALICO GP/050 7709482658886	1	UNIDADES	$ 4.600	0%	$ 3.866	$ 734	$ 4.600

Cuota 1 : $ 59.967

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-11-03

Valor del Crédito: Credito: $ 59.967

Subtotal	$ 50.392
IVA 19 % ($ 50.392)	$ 9.575
TOTAL:	**$ 59.967**

Total Items: 4

"Cuando la marcha se pone dura, los duros se ponen en marcha " Billy Ocean".
La presente factura de venta causará intereses moratorios a la máxima tasa legal vigente desde el vencimiento y se asimila a sus efectos a un letra de cambio (ART o artículo 772 y S.S.C de. C). Nos obligamos a pagar en medellín a favor de comercilaizadora Panafargo SAS el valor de las presente factura de venta sin perjuicio de lo consagrado en C.P.C. La firma de una persona distinta a la del representante legal del comprador implica de que dicha persona se entiende autorizada por este como dependiente suyo y con ella autoriza al acreedor a efectuar el reporte las diferentes centrales de información y riesgo. Autorizo expresamente para que en el caso de incumplimiento de la (S) Obligación (S) sea reportado al banco de datos de FENALCO (Procrédito) o cualquier otro

1. IVA RÉGIMEN COMÚN - No somos grandes contribuyentes - No somos Autoretenedores
2. impresa por Comercializadora Panafargo S.A.S / lawebcol.com
3. Numeracion Valida por 12 meses, hasta el 26 Abril de 2024.

Consignar en la cuenta de Ahorros de Bancolombia N° 46230058334 a nombre de Comercializadora Panafargo S.A.S
SEPARADO: _____ CAJAS ____ PQTES _____ ROLLOS ____ LIOS _____
REVISADO: _____ TOTAL UNIDADES: _____
ENTREGADO. _____
ACEPTO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA

_____
FIRMA, CÉDULA Y SELLO DEL CLIENTE

_____
FECHA DE RECIBIDO

Factura Electrónica de Venta FF - 1039

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764050640491 de 20/06/2023 - 20/06/2024 autoriza FF-1 a FF-5000

INDUSTRIAS TEZZAROL S.A.S. NIT 800075425
Actividad Económica Principal 4771
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/10/2023 14:59
Fecha de Vencimiento	13/10/2023 14:59
Fecha de Validación	13/10/2023 17:22
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	INDUSTRIAS TEZZAROL S.A.S.
NIT	800075425
Obligación	IVA
Email	latezzarol@gmail.com
Teléfono	2317759
Dirección	CL 48 53 27
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
NIT	811020322
Obligación	IVA
Email	corserba@hotmail.com
Teléfono	3045240093
Dirección	CR 58 86 A A 31
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	1308	CAMISETA T-SHIRT	18	EA	$11,800.00	IVA 19%	$212,400.00	$252,756.00

Subtotal	$212,400.00
IVA 19%	$40,356.00
Total a Pagar	$252,756.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f01ec07225bb90ea2604a7a15daa090def99d75505f4adface58c65137167705c773c3a80ab36498e389dc0933963c6a
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PRADO PINTURAS

Dairon Andres Betancur Hoyos - Nit 71.279.786-7
Dir: CR 78 43 SUR 45 - Tel: 4637019 - 3045334590 - 3166720397 - SAN ANTONIO DE PRADO

Factura Electrónica de Venta
No. **FEVT5384**

INFORMACION DEL CLIENTE

CORPORACION CORSERBA
NIT No. : 811020322-4
DIRECCION : CR 58 86 AA 31

TELEFONO : 3045420093
CIUDAD : MEDELLÍN **PAIS :** COLOMBIA

FECHA	TOTAL
26/10/2023	**$ 272.000,00**

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
26/10/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
ES045	ESMALTE PREPARADO 1/4 GALON MORADO	2 UND	$ 20.000,00		$ 40.000,00
ES045	ESMALTE PREPARADO 1/4 GALON VERDE MENTA	2 UND	$ 20.000,00		$ 40.000,00
ES045	ESMALTE PREPARADO 1/4 GALON ROSA FLAMENCO	2 UND	$ 20.000,00		$ 40.000,00
ES009	ESMALTE NEGRO 1/4 GALON MATE	2 UND	$ 20.000,00		$ 40.000,00
ES001	ESMALTE BLANCO 1 GALON	1 UND	$ 72.000,00		$ 72.000,00
ES021	ESMALTE AMARILLO 1/4 GALON	2 UND	$ 20.000,00		$ 40.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 228.571,45
IVA liquidado	$ 228.571,45	19,00%	$ 43.428,55
VALOR TOTAL :			$ 272.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Caja # 1	110505	$ 272.000,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas
Factura de CONTADO: Efectivo.
Autorización de Factura Electronica Dian No 187640544227856 Agosto 24 de 2023, Autoriza de la No FEVT- 5001 a la FEVT-10000, vigencia a Febrero 24 de 2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia 01530469952

Preparado **Aprobado** **Contabilizado** **Revisado** **FIRMA Y SELLO**

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CUFE:
Fecha emisión:
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Fecha validación DIAN:

FRM-554V1
(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com



INVERSIONES GOMEZ ROJAS S A S
NIT :900665649-8
RESPONSABLES DE IVA
4083107-4083344
CALLE 50 A # 39 - 62

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
NUMERO: 20M12809

CLIENTE:CORSERBA AL SERVICIO DEL BENEFICIO
NIT:811020322-4
TELÉFONO:3012961270
DIRECCIÓN:CR 58 86 AA 31

#	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT	TOTAL
1	000736	FRESA JUMBO	WS	1.00	3800
2	007049	MELON	WS	0.82	2296
3	000736	FRESA JUMBO	WS	1.00	3800
4	010179	SANDIA BABY	WS	2.00	3800
5	007115	PIÑA ORO MIEL	WS	3.25	16900

SUBTOTAL	30,596
>>> TOTAL A PAGAR	30,596
- FORMA DE PAGO	CONTADO
EFECTIVO	50,000
CAMBIO	19,404

DISCRIMINACIÓN DE IVA

TARIFA	COMPRA	BASE	VALOR
X	30,596	30,596	0

Auditoria: 010220 1025 0124
Unidades: 8.07
Items: 5
Generacion: 25/10/2023 04:19:11 PM
Expedición: 25/10/2023 04:19:15 PM
Impresion: 25/10/2023 04:19:14 PM
Lo atendió: VALENTINA SANCHEZ

RESOLUCIÓN No.: 18764047559275 PREFIJO:20M
CONSECUTIVO: 1 HASTA 70000 FECHA: 15/04/2023
VIGENCIA:12 MESES
CUFE:e6b1c9aa8499c2930d26a0346129356a8055e87ce130ea56dfb04e2a64428bf042fb3020dfeca86c7a0e7e09815974a4

SOFTWARE DE FACTURACIÓN:
Delfin Software de DLP Systems. NIT 71702822-9
www.dlpsystems.co
PROVEEDOR TECNOLOGICO:
The Factory HKA Colombia SAS. NIT: 900390126-6

Clle 50 B # 39-14

311. 302. 60. 88

71. 609. 302.

COMERCIALIZADORA PAPA LUIS

NIT O CC: 1 - MOSTRADOR

TELEFONO: -

DIRECCION: SALON-

ATENDIO: DANIEL BLANDON

FACTURA DE VENTA:55233 FECHA: 2023/10/25 13:5

DESCRIPCIÓN	CAN	VAL U	SUBT
CIGAMENTA*80	1.00	6.000	6.00
GOMELO CORAZON*60	1.00	9.000	9.00
CHUPETA ARTESANAL*30	1.00	6.000	6.00
TARRITO CHICLE*80	1.00	7.000	7.00
GOMA ANDRU*70	1.00	8.000	8.00
GOMA FRESA*100	1.00	8.500	8.50

ARTICULOS: 6

TOTAL: 44.500

EFECTIVO: 0

CAMBIO: 0

OBS

GRACIAS POR SU COMPRA

JAIME ORLANDO DIAZ NARANJO

JAIME ORLANDO DIAZ NARANJO NIT 1017175610
Actividad Económica Principal 4711
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 7084

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764055812424 de 11/09/2023 - 11/03/2024 autoriza FE-5713 a FE-50000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	25/10/2023 18:47
Fecha de Vencimiento	25/10/2023 18:47
Fecha de Validación	25/10/2023 18:56
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	JAIME ORLANDO DIAZ NARANJO
Nombre Comercial	CIGARRERIA Y LICORES HG
CC	1017175610
Obligación	IVA
Email	dianjaimediaz@gmail.com
Teléfono	6044730933
Dirección	CR 40 49 75
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CORSERBA
Nombre Comercial	
NIT	811020322
Obligación	IVA
Email	CORSERBA@HOTMAIL.COM
Teléfono	3045240093
Dirección	CR 58 86 A A 31
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	7702010000000	BANANAS X 100	1	EA	$4,202.00	IVA 19%	$4,202.00	$5,000.00
2	CIGARRILLODULCE	CIGARRILLO DULCE TARRO	1	EA	$3,782.00	IVA 19%	$3,782.00	$4,500.00
3	7702010000000	GRISSLY GUSANOS X 100	1	EA	$5,966.00	IVA 19%	$5,966.00	$7,100.00
4	GRISSLYHALLOWEN	GRISSLY HALLOWEEN X 50	1	EA	$5,630.00	IVA 19%	$5,630.00	$6,700.00
5	7702010000000	GRISSLY SPLASH X 300 GR	1	EA	$4,622.00	IVA 19%	$4,622.00	$5,500.00
6	7702990000000	TRULULU AROS X 50	1	EA	$6,050.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
7	7702990000000	TRULULU CLASICAS X 100	1	EA	$4,790.00	IVA 19%	$4,790.00	$5,700.00
8	TRULUGUSANO100	TRULULU GUSANOS X 100	1	EA	$6,134.00	IVA 19%	$6,134.00	$7,300.00

8

Subtotal	$41,176.00
IVA 19%	$7,824.00
Total a Pagar	**$49,000.00**

Cod. Vendedor:01
Unidades de medida: EA = cada

CUFE: d7b70bb43aa360132d81eb356f1e8be9e5e0d665ca3463b78c6e4bad67fe6a6575f2d0c5c50d5f0f32f25204018d9c8c
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648



CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Nit 811.020.322-4
KR 58 # 86 AA 31
Tel: (3045420093)
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 139

Proveedor	Jony Andres Maya guzmán		
Nit	1.128.455.457-0	**Teléfono**	3022402670
Dirección	Cl 86 AA 57-38	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2023-12-01	--

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	operador logístico y alquiler de sonido, mesas, sillas , manteles, decoración, computador portátil para proyecto red de artes plasticas	1.00	825,241.00	825,241.00

Valor en Letras:
Ochocientos veinticinco mil doscientos cuarenta y un pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 825,241.00

Total Bruto	825,241.00
Total a Pagar	825,241.00

Observaciones:

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764055630596 aprobado en 20230907 prefijo DSE desde el número 1 al 800 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 21fb1acd83260b0257fa2960d86102417bb670f820d1c762bf8a1f22ec94c807b2a2be5a1c7f27768860104a0fed8ba4

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Medellín , 0ctubre 27-2023

Señores
CORSERBA
Medellín

Asunto: CUENTA DE COBRO #26

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: Jony Andrés Maya Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.128.455.457 la suma de **($825.241**) por concepto de evento Circulación: Laboratorio Moravia "laboratorio de sabores, colores y formas"

Fecha del servicio: Octubre 27-2023

- ✓ Sonido
- ✓ Mesas, sillas, manteles, y decoración
- ✓ Operador logístico
- ✓ Portátil

Atentamente

Firma
Nombre completo: JONY ANDRES MAYA GUZMAN
CC.: 1.128.455.457