TERCER INFORME
LOTE 2

RELACION MATERIALES AGOSTO

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

BFE12593

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
17-08-2023 16:37:08
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 15 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	10329-1 - CARTON PAJA X 300 gms. 70 X 100 pl BLANCO	10	UNIDADES	$ 3.900	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
2	10175 - BLOCK IRIS SCRIBE/EL BUHO CARTA 7701103799855	1	UNIDADES	$ 3.900	0%	$ 3.277	$ 623	$ 3.900
3	10206-1 - BLOCK ORIGAMI DUOPAPEL 80grm PLEGABLE 20 X 20 X 50 HOJAS	1	UNIDADES	$ 7.400	0%	$ 6.218	$ 1.182	$ 7.400
4	11206 - BLOCK ORIGAMI DUOPAPEL 80grm 15X15 DE 50 HOJAS	1	UNIDADES	$ 5.900	0%	$ 4.958	$ 942	$ 5.900
5	11208 - BLOCK ORIGAMI DUOPAPEL 80grm 10X10 DE 50 HOJAS	1	UNIDADES	$ 3.700	0%	$ 3.109	$ 591	$ 3.700
6	40923 - CARRETA DE NYLON	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
7	30105 - FOMI 2 mm PRODUVARIOS PLIEGO X UND (90 X 70)	10	UNIDADES	$ 8.350	0%	$ 70.168	$ 13.332	$ 83.500
8	11194 - BLOCK CARTA NORMA/FAMA SIN RAYAS X 70 HOJAS RF 544479	1	UNIDADES	$ 3.300	0%	$ 3.300	$ 0	$ 3.300
9	10188 - BLOCK PINARES 50 X 35 SIN ROTULAR FORMAS FUTURO 1/4 x 40 HOJAS 7709728498832	3	UNIDADES	$ 13.900	0%	$ 35.042	$ 6.658	$ 41.700
10	10430 - CRAYOLA INDUSTRIAL PARCHESITOS X 10 GRUESA COLORES SURTIDOS	4	UNIDADES	$ 6.400	0%	$ 21.513	$ 4.087	$ 25.600
11	10614 - LAPIZ MIRADO No.2 NEGRO SANFORD 7703486011722 RF 1790161	15	UNIDADES	$ 775	0%	$ 11.625	$ 0	$ 11.625
12	10246-2 - BOLIGRAFO TAPA KILOMETRICO 100 / SANFORD 1.0 7501030683469 RF5333 NEGRO	10	UNIDADES	$ 600	0%	$ 5.042	$ 958	$ 6.000
13	11086 - BORRADOR NATA ECONOMICO GRANDE XUND 612 7372148921374	5	UNIDADES	$ 350	0%	$ 1.471	$ 279	$ 1.750
14	11022-3 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO AMARILLO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
15	10975 - SACUDIDOR ESCOLAR 35 X 30 ROJO	1	UNIDADES	$ 1.500	0%	$ 1.260	$ 240	$ 1.500

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: 5c71034e0016feb2827cbfe31461abb4ee7646ed100dfe77f76d08369400000d643f9e9d785fbb6fa10ce0a070d9149...

BonERP

PANAFARGO

Papelería y Bellas Artes

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

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

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
16	21061-1 - PINCEL CHINO REDONDO DEL 1 AL 12 JUEGO	1	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 10.924	$ 2.076	$ 13.000
17	21061 - PINCEL CHINO PLANO DEL 1 AL 12 JUEGO	1	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 10.924	$ 2.076	$ 13.000
18	10780 - PEGANTE SI PEGA/PARCHESITOS LIQUIDO X GALON	1	UNIDADES	$ 45.500	0%	$ 38.235	$ 7.265	$ 45.500
19	30218-4 - SILICONA LIQUIDA X 500 ml MAE/GIPAO	1	UNIDADES	$ 18.600	0%	$ 15.630	$ 2.970	$ 18.600
20	10579 - HILAZA JUMBO X 6 BLANCA	2	UNIDADES	$ 7.000	0%	$ 11.765	$ 2.235	$ 14.000
21	40684 - PAPEL FOTOCOPIADORA REPROGRAF X 75 gms CARTA BLANCA 7702148000043	3	UNIDADES	$ 18.400	0%	$ 46.387	$ 8.813	$ 55.200
22	20924-5 - PINTURA ACRILICA 250ML RF 1844 FLUOR. PINK, y colores	2	UNIDADES	$ 17.000	0%	$ 28.571	$ 5.429	$ 34.000
23	20576 - MASA EXTRAFINA BLANCA BULLER X 500 gms	3	UNIDADES	$ 6.900	0%	$ 17.395	$ 3.305	$ 20.700
24	11201-1 - MARCADOR BORRABLE MARKER WHITE BOARD X 6 BOLSA REF 60209	1	UNIDADES	$ 7.000	0%	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
25	40613-2 - MARCADOR PERMANENTE SHARPIE DELGADO SANFORD RF1812763 NEGRO	5	UNIDADES	$ 2.800	0%	$ 11.765	$ 2.235	$ 14.000
26	40900 - GANCHO CLIP COLORES 33 mm CLICKITCM0001	3	UNIDADES	$ 1.200	0%	$ 3.025	$ 575	$ 3.600
27	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 12.000	0%	$ 12.000	$ 0	$ 12.000
28	30077 - FOMI GIPAO 4 CARTA MIRELLADO X UND GP/19 7709546574367, bien lindo	15	UNIDADES	$ 2.600	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
29	11022-4 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO AZUL	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
30	11022-5 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO ROJO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
31	11022-1 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO BLANCO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
32	11022-2 - VINILO ACRILICO PARCHESITOS X KILO NEGRO	3	UNIDADES	$ 13.000	0%	$ 32.773	$ 6.227	$ 39.000
33	20924-1 - PINTURA ACRILICA 250ML RF 18141 FLUOR. AMARILLO LIMON	2	UNIDADES	$ 17.000	0%	$ 28.571	$ 5.429	$ 34.000
34	20924-3 - PINTURA ACRILICA 250ML RF 18142 FLUOR. VERDE	2	UNIDADES	$ 17.000	0%	$ 28.571	$ 5.429	$ 34.000

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: 5c71034e9016feb2827cbfe31461abb4ee7646ed190dfe77f7f6d0836840090d643f9e9d785fbb6fa10ce0a070d9149a

BonERP
Generado: LaWebCol SAS

PANAFARGO

BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

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

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
35	20924-4 - PINTURA ACRILICA 250ML RF 1843 FLUOR. NARANJA	2	UNIDADES	$ 17.000	0%	$ 28.571	$ 5.429	$ 34.000
36	20924-2 - PINTURA ACRILICA 250ML RF 1845 FLUOR. ROJO	2	UNIDADES	$ 17.000	0%	$ 28.571	$ 5.429	$ 34.000

Cuota 1 : $ 858.975

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-09-01

Valor del Crédito: Credito: $ 858.975

Subtotal	$ 726.127
EXENTO ($ 26.925)	$ 0
IVA 19% ($ 699.202)	$ 132.848
TOTAL:	**$ 858.975**

Total Items: 36

OBSERVACIONES:

lote 2

"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

BomERP

INSUMOS SEMCO S.A.S.
NIT 901.207.149-7
SEDE SEMCO
CR. 51 #45-39 LOCALES 227-361
TEL: 498 03 11 C.C. BOLIVAR - AMADOR
MEDELLIN
ANTIOQUIA
@INSUMOSSEMCO

Factura de Venta No. : PBD 539172
Fecha : 29/08/2023
Cliente : CLIENTES VENTAS POR MOSTRADOR
NIT/CC : 222222222
Vendedor : INSUMOS SEMCO S.A.S.
FACTURA DE VENTA

PRODUCTO	CANT	V. UNIT	TOTAL
CHAQUIRON POR L	1	10.084	10.084
NILON SEDA	1	4.622	4.622
MURANO #8	2	2.521	5.042

SUBTOTAL	:	19.748
DESCUENTOS	:	0
I.V.A	:	3.752
TOTAL A PAGAR	=>	23.500

FORMAS DE PAGO

CONSIGNACION	23.500

IMPUESTOS

% IVA	BASE	IVA
19	19.748	3.752

AUTOR. POS DIAN 18764017369306
FECHA: 01-09-2022 DESDE PBD 500001
hasta PBD 700000 Vence 2022-09-01
REGIMEN COMUN - ACT. ECONOMICA 4669
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN ART. 774 COD. COMERC.
PASADOS 5 DIAS DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN CAMBIOS
Software: World Office
www.worldoffice.com.co

DISTRIBUCIONES CARTONPEL SAS

NIT.811002844 - 0 DIR. CLL 54 53-54
TEL.2930014 MEDELLIN

IVA Régimen Común

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Fecha : Agosto 15 de 2023
Cliente : COPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección : CR 58 N 86AA A 31
Ciudad : MEDELLIN

FEC - 22,307
Teléfono : 3045240093
NIT : 811020322 - 4

Forma de Pago : CONTADO
Observaciones :

Vence: Ago.15/2023 **Pronto Pago :**

Código	Descripción	Cantidad	Valor	Valor Total
20191332	PAPEL IRIS COLORES	12.00	1,680.67	20,168
20191333	PAPELIRIS NEGRO	1.00	1,680.67	1,681
01419	CORTE DE PAPEL	2.00	2,521.01	5,042

Valor en Letras: Treinta y Dos Mil pesos con 00 ctvs.

SUBTOTAL:	**26,891**
IVA:	**5,109**
TOTAL:	**32,000**

Factura impresa por computador, segùn resoluciòn DIAN Nº 18764048646404 de 2023/05/06 Rango del FEC 20001 al FEC 50000

CUFE:00b80a10788ca92eceb69ec4794b5eb5f347afde1353b01f3219ffc075f40ed2ccb44c731c8216e8fde3b1c5e2765868

Medio de Pago: Acuerdo Mutuo
Factura Generada el día 2023-08-15 a las 09:59 horas en el Sistema Administrativo y Gerencial SAG®-ERP.
Software desarrollado por P&A SOLUCIONES INTEGRADAS S.A.S. NIT: 811.040.859-2.
Proveedor tecnológico para la factura electrónica: SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS S.A.S. NIT. 900606963-4
Impreso por: DISTRIBUCIONES CARTONPEL SAS NIT. 811,002,844 - 0 Artículo 13 Decreto 1165 de 1996

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE28499

DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S

NIT: 811037988-3
Nombre comercial: DISTRIBUCIONES FARGO S.A.S
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 56 48 23
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Medellín (Antioquia)
Correo: distribucionesfargosa@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 4480019

CUFE: 83952ff90655b6d425fb30080dea30116bd5de60b9fa3bf8e5a45d87441b1446c2884ecf6e6862f2c4fb81c5399d3282

Fecha de Emisión: 2023-08-15 15:35:03
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2023-08-15 15:32:52

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FE
Medio de Pago: Efectivo
Periodo: 2023-08-15 15:35:08

Adquiriente: NIT: 811020322-4

Razón Social: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL

Nombre comercial:
Número Documento: 811020322
Departamento: Antioquia
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable:
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 58 86 A A 31
País: Colombia
Municipio: Medellín
Correo: corserba@hotmail.com
Teléfono: 2113578

Detalles de Productos

Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
						Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	M075	MICROPUNTA SHARPIE ULTRAFINE	estándar	2,00	$3.781,51	$0,00	$0,00	$1.436,97	19%	$0,00	$7.563,02
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$7.563,02
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$7.563,02
Total Impuesto IVA (=)	$1.436,97
Total Impuestos (+)	$1.436,97
Total Mas Impuesto (=)	$8.999,99
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$8.999,99**

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
VENDEDOR FELIPE BARON
Software ANNUAL ENTERPRISE ADMINISTRATIVO proveedor SYNCRO ZOMAC S.A.S NIT 901.255.190-4

Numero de Autorización: 18764053470694 Rango Autorizado Desde: 28287 Rango Autorizado Hasta: 30000, prefijo: FE, Fecha resolución: 2023-08-10, vigente hasta: 2024-08-10
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0

Plastisol.

Piensa, Transforma, Regenera

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEPS1192
Fecha Emisión: 2023-08-14 06:03:21
Fecha validación: 2023-08-14 18:03:23-05:00
Fec. Vcto.: 2023-08-14

Nº Resolución: 18764051218366 **Prefijo:** FEPS **Consecutivo:** 1001 hasta 2000 **Fecha:** 2023-06-30 **hasta** 2024-06-30

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: PLASTISOL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA **NIT:** 800074822-7 **Actividad Económica:** 2229 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CR 55 49 52 - MEDELLÍN - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 6043220045 **Contacto:** SANTIAGO CONTRERAS **E-mail:** info@plastisol.com.co	**Razón social/Nombre:** CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL **NIT:** 811020322-4 **Actividad Económica:** 9499 **Dirección:** CR 58 86 AA 31 - Medellín - - Antioquia - CO **Teléfonos:** 3045240093 **E-mail:** CORSERBA@HOTMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	%Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	TUAZEC13C1,5	4.00	94	TUBULAR AZUL OSCURO ECO 13" CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	383.19		2,400.00
2	TUBLEC13C1,5	4.00	94	TUBULAR BLANCO ECO 13 CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	383.19		2,400.00
3	TUMOEC13C1,5	4.00	94	TUBULAR MORADO ECO 13" CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	383.19		2,400.00
4	TUROEC13C1,5	3.00	94	TUBULAR ROJO ECO 13 CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	287.40		1,800.01
5	TUFUEC13C1,5	3.00	94	TUBULAR FUCSIA ECO 13" CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	287.40		1,800.01
6	TUAMEC13C1,5	3.00	94	TUBULAR AMARILLO ECO 13 CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	287.40		1,800.01
7	TUVEOSEC13C1,5	3.00	94	TUBULAR VERDE OSCURO ECO 13" CAL 1,5	504.20	IVA 19.00	287.40		1,800.01
	Total Items	7							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 19.00%	12,100.85	2,299.16

Totales	
SUBTOTAL:	12,100.85
TOTAL Base Imponible:	12,100.85
IVA	2,299.17
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	14,400.00
TOTAL en letras: Catorce Mil Cuatrocientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	-0.02
TOTAL A PAGAR:	14.400,00

Información adicional

Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Detalles o comentarios de factura : Sin Valor Transcrito

Esta factura de venta es un titulo valor segun (Ley 1231 de Julio de 2008) . Autorizo expresamente a PLASTISOL S.A.S para que la informacion sea concernida y reportada en caso de incumplimiento de las obligaciones a la base de datos de FENALCO (Procredito)
Responsables de IVA-No Somos Grandes Contribuyentes - No somos Agentes Retenedores de IVA
Factura generada desde sistema a2 HAC NIT 900304510-5 Tel: 3015142630

CUFE: 1389e6071cf36325c0a33aa2e61a23395af9c71a3fc642751d4351f3d9c8cd4dad3af341376d800e3ab5b81a11cca80c
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-726

Bombay

Insumos, adornos para la confección y manualidades

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E-293343

CUFE: 2f72d614ba905702a01b64db4b7e0ebce4e057b41b091360670045df73bfa13970a91e59bc0eca18ebf1fdaece36e970

CACHARRERÍA BOMBAY S.A.
Nit. 890905695-2
Calle 47 No.52-25
Medellín Colombia
PBX: 5146500 Fax: 2313679 WhatsApp: 3148799803
cartera@bombay.com.co
www.bombay.com.co

Actividad económica 4719
Responsables de IVA
Agente retenedor de IVA
Somos Autorretenedores de ICA según resolución 36452 de diciembre 11 de 2.018
Resolución Dian no 18764048199218 del 2023-04-27
Numeración del E- 281947 al E- 500000
Vigencia 6 meses

Señores:	**CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL**
Nit:	**811020322-4**
Dirección:	**CR 58 86 AA 31**
Ciudad:	**MEDELLIN**
Teléfono:	**3045240093**

Forma de Pago: **Contado** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

Fecha Factura:	**2023-08-14**
Fecha Vencimiento:	**2023-08-14**
Vendedor:	**ESTEFANIA URREGO ZAPATA#188.**
Elaboró:	**DAVID E-293343**

Plazo: **0.00** Entrega: **EP** OC: **TC** Autorizó: **CONTADO**

#	Referencia	Detalle	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	Valor Total
1	38019107HP76	HILO TERLENKA (CUERDA) #9 X100GRM MULTICOLOR	1.00	6,050.42	0.00	6,050.42

Bombay

Observaciones:

Pasados 15 días no se aceptan reclamos ni devoluciones, mercancía de moda, pedidos especiales, de bazar, artículos especiales de ceremonia, de navidad, perlas, pinzas, artículos de bisutería, flores, prendedores, agujas, troqueles, tijeras, copas, hombreras, tamboras, plastiflechas, lentejuelas, mercancía cortada y mostacilla por gramos no se cambian; los servicios de tintorería son de estricto contado. 1. Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). 2. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para recibir y confesar la deuda al obligar al comprador. 3. El pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento causará intereses de mora y se cobrarán a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera. 4. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

Cantidad Líneas: 1

Total Bruto	6,050.42
Descuento	0.00
Subtotal	6,050.42
I.V.A.	1,149.58
Total Factura	
Rete IVA	
Rete Fuente	0.00
Total a Pagar:	**7,200.00**

SON: **SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS**

pse Pagos seguros en línea

Visite nuestra página web
www.bombay.com.co

Condiciones de confección y uso:
Es responsabilidad del cliente realizar las pruebas de uso, solicitar ficha técnica de los productos distribuidos por Bombay S.A.
y revisar que el insumo cotizado se ajuste a sus necesidades en todas sus características físicas.

Nombre y sello del Cliente: Emisor: Autoriza Dcto: VB. Auditoría:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP13 / FEVPBcx20230127.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4
Fecha de generación: 2023-08-14 17:31:08

Fecha Pago: **2023-08-14** Valor Pago: **7,200.00**

(415)7709998154070(8020)8110203224(8020)293343

Favor pagar únicamente en:

Popular	Cta.Cte 11019014402-2
CONVENIO RECAUDO BANCOLOMBIA #53812	
Bancolombia	Cta.Cte 010-905695-03
BBVA	Cta.Cte 557013273
Bogotá	Cta.Cte 386095764

Grupo Éxito: (Almacenes Éxito, Surtimax, Carulla y Superinter) Pagos en efectivo máximo $9.999.000

CACHARRERÍA BOMBAY S.A.
Nit. 890905695-2

Referencia 1 No. 8110203224
Referencia 2 No. 293343

Cliente: **CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL**

NIT/CC: **811020322-4**

Banco	No. Cheque	Valor
No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

- BANCO -

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

Bombay

Insumos, adornos para la confección y manualidades

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. E-293323

CUFE: bbbf56b158a745b72f55b18b98c1343ece28e5a2c6adcb8d61fcfbdbb5d775f0a5d30b7e04ab99e9b735b0db83a4e4c2

CACHARRERÍA BOMBAY S.A.
Nit. 890905695-2
Calle 47 No.52-25
Medellín Colombia
PBX: 5146500 Fax: 2313679 WhatsApp: 3148799803
cartera@bombay.com.co
www.bombay.com.co

Actividad económica 4719
Responsables de IVA
Agente retenedor de IVA
Somos Autorretenedores de ICA según resolución 36452 de diciembre 11 de 2018
Resolución Dian no 18764048199218 del 2023-04-27 al 2023-10-27

Señores:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL	Fecha Factura:	2023-08-14
Nit:	811020322-4	Fecha Vencimiento:	2023-08-14
Dirección:	CR 58 86 AA 31	Vendedor:	YEPES USUGA MARIANA #169.
Ciudad:	MEDELLIN	Forma de Pago: Contado	Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Teléfono:	3045240093	Elaboró:	CAROLINA E-293323

Plazo: 0.00 | Entrega: EP | OC: TC | Autorizó: CONTADO

#	Referencia	Detalle	Cantidad	Vlr. Unitario	Descuento	Valor Total
1	03011000PC05	HILAZA CROCHET RADAR PEQUEÑO	4.00	21,848.74	0.00	87,394.96

Bombay

Observaciones:

Cantidad Líneas: 1

Pasados 15 días no se aceptan reclamos ni devoluciones, mercancía de moda, pedidos especiales, de bazar, artículos especiales de ceremonia, de navidad, perlas, pinzas, artículos de bisutería, flores, prendedores, agujas, troqueles, tijeras, capas, hombreras, tamboras, plastiflechas, lentejuelas, mercancía cortada y mostacilla por gramos no se cambian; los servicios de tintorería son de estricto contado. 1. Esta factura de venta es un título valor (Ley 1231 de julio 17 de 2008). 2. Se hace constar que la firma de persona distinta al comprador está autorizada para recibir y confesar la deuda al obligar al comprador. 3. El pago de esta factura posterior a la fecha de vencimiento causará intereses de mora y se cobrarán a la tasa máxima autorizada por la superintendencia financiera. 4. La mercancía viajará por cuenta y riesgo del comprador.

Total Bruto	87,394.96
Descuento	
Subtotal	87,394.96
I.V.A.	16,605.04
Total Factura	
Rete IVA	
Rete Fuente	
Total a Pagar:	**104,000.00**

SON: **CIENTO CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS**

pse Pagos seguros en línea

Visite nuestra página web
www.bombay.com.co

Condiciones de confección y uso:

Es responsabilidad del cliente realizar las pruebas de uso, solicitar ficha técnica de los productos distribuidos por Bombay S.A.
y revisar que el insumo cotizado se ajuste a sus necesidades en todas sus características físicas.

Nombre y sello del Cliente: | Emisor: | Autoriza Dcto: | VB. Auditoría:

NumRot 2.0 Version:FacturaFEVP15 / FEVPBcx20230724.ps

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Proveedor Tecnológico: VSDC S.A.S. Nit: 811.026.198-4
Fecha de generación: 2023-08-14 16:03:34

Fecha Pago: 2023-08-14 Valor Pago: 104,000.00

(415)7709998154070(8020)811020324(8020)293323

Favor pagar únicamente en:

Popular	Cta.Cte 11019014402-2
CONVENIO RECAUDO BANCOLOMBIA #53812	
Bancolombia	Cta.Cte 010-905695-03
BBVA	Cta.Cte 557013273

éxito Carulla SURTIMAX Super INTER

CACHARRERÍA BOMBAY S.A.
Nit. 890905695-2

Referencia 1 No. 8110203224
Referencia 2 No. 293323

Cliente: **CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL**

NIT/CC: **811020322-4**

Banco	No. Cheque	Valor

No. de Cheques	Total Cheque	
	Total Efectivo	
	Total a Pagar	

PAGUESE EN EFECTIVO O CHEQUE

RELACION MATERIALES SEPTIEMBRE

Dollarcity

DOLLARCITY SABANETA
SURAMERICA COMERCIAL S.A.S.
AV 3 N 57 N 30
NIT:9009432434
CIIU: 4719

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
No. F2C2 - 590

NOMBRE CLIENTE corserba
TIPO DOCUMENTO NIT
NUMERO DOCUMENTO 8110203224

FACTURA

KIT PARA MANUALIDADES
667888151370 14000.00 B
1 @ 14000.00
CHENILLAS DE OROPEL
667888395361 14000.00 B
2 @ 7000.00
JUEGO DE CUENTAS
667888447459 16000.00 B
1 @ 16000.00

TOTAL COP 44000.00
MASTERCARD COP 44000.00
Pago con tarjeta MASTERCARD
Importe COP 44000.
2023-09-03 17:03
Nº tarjeta ********6268
** Pago efectuado **

SUBTOTAL COP 36974.79

COPIA DE CLIENTE

PRECIOS VISUALIZADOS:
(B) A2 VENTAS AL 19% COP 7025.21
(R) A1 VENTAS AL 5% COP 0.00
(Z) A0 VENTAS AL 0% COP 0.00
(E) A3 VENTAS EXENTAS COP 0.00
(P) B1 BOLSAS PLASTICA COP 0.00

RIVAS PARRA, CARLOS ANDRES
R. Común IVA Gran Contribuyente S.
Res. DIAN 1253 del 24/10/2022
Res. DIAN No.18764041203872 del



664ab5f501b2880bcf3f7a0320060a0ef3c819fe
13201f5ff74dfa9d21b5c9de5a4bac123d340c59
5a749d2459feb8eb
2023-09-03T17:03:17.785204-05:00

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

BFE13217

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
11-09-2023 11:32:29
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	30218-4 - SILICONA LIQUIDA X 500 ml MAE/GIPAO, enviar 6 se le debe una	5	UNIDADES	$ 15.900	0%	$ 66.807	$ 12.693	$ 79.500
2	40923 - CARRETA DE NYLON, se mle debe	1	UNIDADES	$ 1	0%	$ 1	$ 0	$ 1
3	11201-1 - MARCADOR BORRABLE MARKER WHITE BOARD X 6 BOLSA REF 60209	1	UNIDADES	$ 7.000	0%	$ 5.882	$ 1.118	$ 7.000
4	10614 - LAPIZ MIRADO No.2 NEGRO SANFORD 7703486011722 RF 1790161	48	UNIDADES	$ 775	0%	$ 37.200	$ 0	$ 37.200
5	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 10.000	0%	$ 10.000	$ 0	$ 10.000
6	20926-5 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294927373 VERDE REF:G737	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
7	20926-1 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294920008 BLANCO REF:G00	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
8	20926-4 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294922903 ROJO REF:G290	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
9	20926-9 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294920770 VIOLETA REF:G077	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
10	20926-10 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294920114 PLATEADO REF:G011	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
11	20926-12 - RICHELIEU ROSETA BORDEADOR ESCARCHADO X 65 CC 7704294920916 DORADO COBRE G091	1	UNIDADES	$ 6.600	0%	$ 5.546	$ 1.054	$ 6.600
12	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 10.000	0%	$ 10.000	$ 0	$ 10.000

Cuota 1 : $ 183.301

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-09-11

Valor del Crédito: Credito: $ 183.301

Subtotal	$ 163.167
EXENTO ($ 57.200)	$ 0
IVA 19 % ($ 105.967)	$ 20.134
TOTAL:	**$ 183.301**

Total Items: 12

L2

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

BonERP

Variedades Deiby & Deiby

Nit. 8413361-6 Régimen Simplificado

Cra. 58 No. 85 - 18 Tel: 213 68 75

FACTURA DE VENTA

Nº 1844

DIA	MES	AÑO
11	09	23

Señor(es): Corserba

Dirección: _____ Tel: _____

Nit: _____ Forma de pago: _____

CANT.	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
5	papel scda		1500
5	mt cinta		2500
			4000 =
Recib.		TOTAL $	4000 =

Usted tiene otras opciones, Gracias por Preferirnos

L2

DEPOSITO Y FERRETERIA EL BODEGON ALBA PEREZ

NIT 43260054-9

CRA 56D # 83E 210, Medellín, Antioquia

Teléfonos: +57 3218584176

Albaluz2010@hotmail.com

Régimen: No responsable de IVA

Factura de venta de papel

N° 3326

Fecha de emisión: 20/09/2023 10:47 am

Forma de pago: Crédito

Vencimiento: 30/09/2023

Consumidor final

CRA 56D # 83E 210, Medellín, Antioquia

1	ACRONAL BOTELLA AL 50 %	2	$23.000

SubTotal: $23.000

Total: $23,000

Total recibido: $23,000

Total de ítems: 1

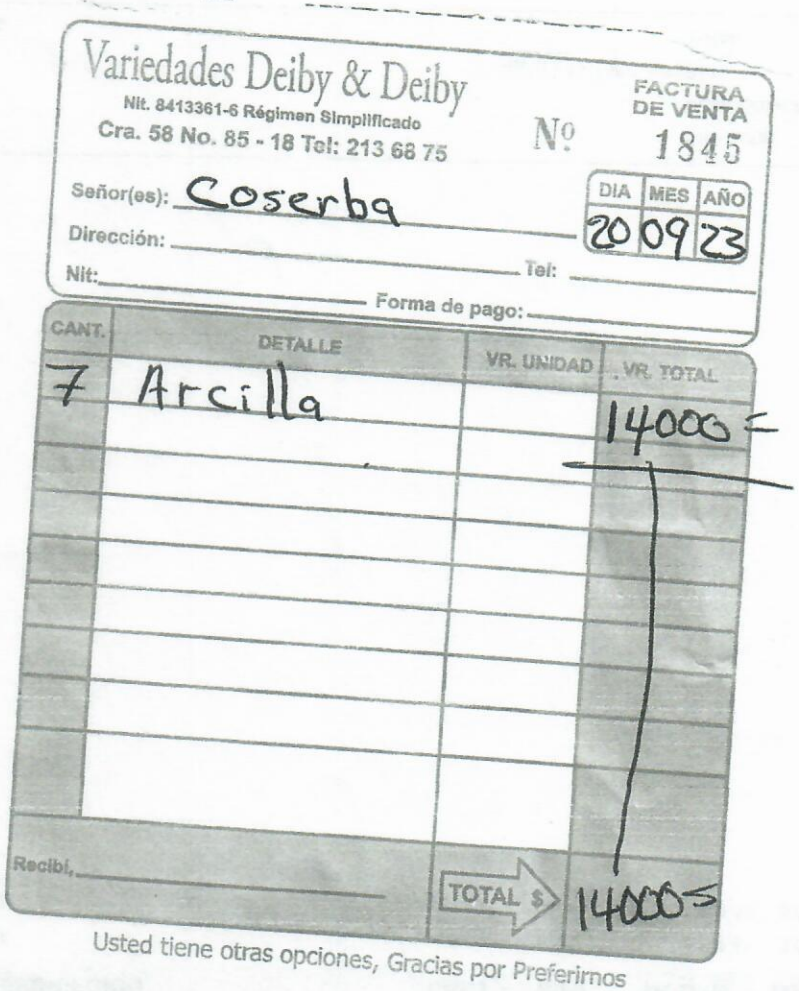
Total de productos: 2

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Soluciones Alegra S.A.S - NIT 900.558.066-2 - alegra.com/pos

lote. 2

RAP



Variedades Deiby & Deiby

Nit. 8413361-6 Régimen Simplificado

Cra. 58 No. 85 - 18 Tel: 213 68 75

FACTURA DE VENTA

Nº 1845

Señor(es): Coserba

DIA 20 MES 09 AÑO 23

Dirección:

Tel:

Nit:

Forma de pago:

CANT.	DETALLE	VR. UNIDAD	VR. TOTAL
7	Arcilla		14000 =

Recibí,

TOTAL $ 14000 =

Usted tiene otras opciones, Gracias por Preferirnos

Lote 1 2.

L A P

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

Comercializadora Panafargo S.A.S
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

BFE13535

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
21-09-2023 12:14:39
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	20930 - PINTURA AL FRIO OROCOLOR X 250 ml VARIOS , amarillo azul rojo y blanco negro	12	UNIDADES	$ 9.700	0%	$ 97.815	$ 18.585	$ 116.400
2	20001 - PALETA REDONDA HUEVO 10 HUECOS REF 77101	10	UNIDADES	$ 950	0%	$ 7.983	$ 1.517	$ 9.500
3	20549 - LIMPIA PIPAS SENCILLA SURTIDO, roja y verde	200	UNIDADES	$ 90	0%	$ 15.126	$ 2.874	$ 18.000
4	10329-2 - CARTON PAJA X 300 gms. 70 X 50 1/2 BLANCO	10	UNIDADES	$ 2.000	0%	$ 16.807	$ 3.193	$ 20.000
5	10781 - PEGANTE SI PEGA/PARCHESITOS LIQUIDO X KILO	1	UNIDADES	$ 11.900	0%	$ 10.000	$ 1.900	$ 11.900
6	DOMICILIO - DOMICILIO	1	UNIDAD	$ 10.000	0%	$ 10.000	$ 0	$ 10.000

Cuota 1 : $ 185.800

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-09-21

Valor del Crédito: Credito: $ 185.800

Subtotal	$ 157.731
EXENTO ($ 10.000)	$ 0
IVA 19 % ($ 147.731)	$ 28.069

Total Items: 6

TOTAL: $ 185.800

OBSERVACIONES:

lote 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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: acbae84022e3825c6c8d70574b6adc2ad4d2726d53f295a0dc132abddfed6141d0bce9868b01749bfe89a1c160ebcf11
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2023-09-21 12:16:30
Proveedor tecnológico Cadena SA NIT 890930534-0

BonERP
Generado: LaWebCol SAS
Nit: 900626471
www.bonerp.com

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

Comercializadora Panafargo S.A.S
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

BFE13557

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN
22-09-2023 09:14:00
FORMA DE PAGO
CRÉDITO 1 DÍAS

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
1	30006 - SILICONA X PAQUETE EN BARRA GRUESA GIPAO GP/43	2	UNIDADES	$ 21.800	0%	$ 36.639	$ 6.961	$ 43.600
2	30005 - SILICONA X PAQUETE EN BARRA DELGADA GIPAO GP/44	2	UNIDADES	$ 21.800	0%	$ 36.639	$ 6.961	$ 43.600
3	21008-2 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO ROSETA X30CC AZUL COBALTO 009	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
4	21008-4 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO ROSETA X30CC FUCSIA 094	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
5	21008-13 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO X30CC 7704294258385 VERDE LIMON 838	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
6	21008-10 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO ROSETA X30CC NARANJA 990	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
7	21008-10 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO ROSETA X30CC NARANJA 990	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
8	21008-1 - VITRASETA PARA VIDRIO ROSETA X30CC BLANCO 000	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
9	21008-7 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO ROSETA X30CC ROJO 290	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
10	21008-11 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO X30CC 7704294259962 CAFÉ PARDO 996	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
11	21008-12 - VITRASETA PARA VIDRIO ROSETA X30CC NEGRO 999	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
12	21008-14 - VITRASETA PINTURA PARA VIDRIO X30CC 7704294250990 VIOLETA 099	1	UNIDADES	$ 3.500	0%	$ 2.941	$ 559	$ 3.500
13	21068 - PISTOLA GIPAO DE SILICONA GRANDE GP/302 7709482658893	1	UNIDADES	$ 26.400	0%	$ 22.185	$ 4.215	$ 26.400
14	21069 - PISTOLA GIPAO DE SILICONA PEQUEÑA GP/202 7709189938212	1	UNIDADES	$ 14.400	0%	$ 12.101	$ 2.299	$ 14.400

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: 8292345e68241d9d0f57d977e8807464ef0f6a434eca396514340aced954f87c6f51041e00d1c5e937366ec6636976a1
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2023-09-22 09:14:37
Proveedor tecnológico Cadena SA NIT 890930534-0

BonERP
Generado: LaWebCol SAS
Nit: 900626471
www.bonerp.com

PANAFARGO
Papelería y tienda de artes

Comercializadora Panafargo S.A.S
BODEGA PRINCIPAL
NIT. 900055360-8

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

#	Producto	Cant.	Und.	Precio	Desc.	Subtotal	Impuestos	Total
15	51000 - PRODUCTOS VARIOS OTROS, SCOTT DE COCINA	3	UNIDADES	$ 10.700	0%	$ 26.975	$ 5.125	$ 32.100

Cuota 1 : $ 195.100

Fecha limite de pago de la cuota: 2023-09-22

Valor del Crédito: Credito: $ 195.100

Subtotal	$ 163.950
IVA 19 % ($ 163.950)	$ 31.150
TOTAL:	**$ 195.100**

Total Items: 15

"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

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN 18764048113047 DEL 26-04-2023 HASTA EL 26-04-2024 DESDE BFE10001 HASTA BFE50000

CUFE: 8292345e68241d9d0f57d977e8807464ef0f6a434eca396514340aced954f87c6f51041e00d1c5e937366ec6636976a1
Documento validado por la DIAN. - Fecha y hora de validación: 2023-09-22 09:14:37
Proveedor tecnológico Cadena SA NIT 890930534-0

BonERP
Generado: LaWebCol SAS
Nit: 900626471
www.bonerp.com

Deposito y Ferreteria AMG

NIT. 42.687.302-0
Régimen simplificado

Venta de Materiales para la Construcción y eletricos

Cra. 58 N° 85B-26 - Tel:263 39 36 Barrio Moravia

FACTURA DE VENTA

Nº 0595

DIA	MES	AÑO
27	9	23

Nombre: Carserbo C.C./Nit:

Dirección: Tel:

Ciudad: medellin Forma de Pago: Contado

CANT.	DESCRIPCION	Vr.UNIT.	Vr. TOTAL
1/2	bto Cemento		18500
4	L. de Arena pega		12000
6	mts malla polo		33000
6	varillas dure 7 mts		38000
6	kilos cemento bco		18000
			119.500

Cancelado

Esta Factura de Venta se asimila en todo sus efectos legales a una Letra de Cambio según art. 774 del Código de Comercio

SUBTOTAL	
TOTAL	119500

Recibi Conforme

SELLOS & PUBLICIDAD UNO-A NIT. 72.048.594- TEL: 483 66 99

PAGO RECURSO HUMANO LOTE # 2

PAGO RECURSO HUMANO MAYO

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 201

CIUDAD	MEDELLIN		DIA 25	MES 05	AÑO 2023	VALOR $	682.621
PAGADO A:	JOHN FERNANDO GUTIERREZ						
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO	TRANSFERENCIA		OTROS		
CODIGO:	CONCEPTO					VALOR $	
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO					682.621	
BANCO:							
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO			FIRMA DEL BENEFICIARIO	
						C.C/ NIT.	71770413

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: JOHN FERNANDO GUTIERREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 71.770.413 la suma de ($ 682.621)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Atentamente

Firma
Nombre completo: JOHN FERNANDO GUTIERREZ ARIAS
CC.: 71.770.413
Tel: 3197381261
Dirección:
Correo: Johngutierrez1011@gmail.com.
Cuenta #_ 09731925973

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 181.133.38.238 Último ingreso: 25/08/2023 13:27:49

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.163
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	Jhon Fernando Gutierrez Arias
Cuenta de destino	09731925973
Valor Operación	$682,621.00
Documento:	1328733
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/25 18:30:05

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 202

CIUDAD	MEDELLIN			DIA 25	MES 08	AÑO 2023	VALOR $ 682.621
PAGADO A:	LEIDY CRISTINA BENITEZ						
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO	TRANSFERENCIA	X	OTROS		
CODIGO:	CONCEPTO						VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.						682.621
BANCO:							
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO				FIRMA DEL BENEFICIARIO
							C.C/ NIT. 43987944

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 43.987.944 la suma de ($ 682.621)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

Atentamente

Leidy Benítez

Firma
Nombre completo: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ
CC.: 43.987.944
Tel: 321 7808848
Dirección: Cl 97# 81-51
Cuenta # 00843917917
Banco: Bancolombia

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 181.133.38.238 Último ingreso: 25/08/2023 19:06:30

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.165
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	leidy benitez
Cuenta de destino	00843917917
Valor Operación	$682,621.00
Documento:	1328756
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/25 19:18:01

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 203

CIUDAD	MEDELLIN			DIA 29	MES 08	AÑO 2021	VALOR $682.621
PAGADO A:	SERGIO LEON TIRADO						
FORMA DE PAGO:		EFECTIVO	TRANSFERENCIA	X	TARJETA	OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO						VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO						682.621
BANCO:	Confiar						Leon Tirado
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO				FIRMA DEL BENEFICIARIO
							C.C/ NIT.71.654.907

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: _SERGIO LEON TIRADO MESA_Identificado (a) con cedula de ciudadanía No._la suma de ($ 682.621)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.

Atentamente

Leon Tirado

Firma
Nombre completo: SERGIO LEON TIRADO MESA
CC.:71.654.907
Tel: 3014346808
Dirección: CLL 43 # 42-20
Cuenta N°
Banco:

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último ingreso: 25/08/2023 19:16:27

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.162
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	SERGIO LEON TIRADO MESA
Cuenta de destino	040007635
Valor Operación	$682,621.00
Documento:	1330080
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/29 15:59:00

PAGO RECURSO HUMANO JULIO

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 211 3578/ 3012961270
corserba@hotmail.com

CIUDAD	MEDELLIN		DIA 25	MES 08	AÑO 2023	**COMPROBANTE DE EGRESO NO. 204** VALOR $2.007.500
PAGADO A:	LILIANA MARIA BUITRAGO					
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO X	TRANSFERENCIA	X	OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO					VALOR $2.007.500
	HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL- Corresponde mes de julio					
BANCO:						
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO			FIRMA DEL BENEFICIARIO C.C/ NIT.42.888.721

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: LILIANA MARIA BUITRAGO FRANCO Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 42.888.721 la suma de ($2.007.500) por concepto de: HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.

Correspondiente al mes de julio.

Transferencia $1.800.000

Efectivo : $207.500

LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL

Atentamente

Nombre completo: LILIANA MARIA BUITRAGO FRANCO
CC.: 42.888.721
Tel: 3017846219
Dirección: CRA 48 C SUR # 39A-155
Correo: FORMACIONARTISTICA.LILIANA@GMAIL.COM

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 181.133.38.238 Último ingreso: 25/08/2023 18:21:24

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.163
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	LILIANA MARIA BUITRAGO FRANCO
Cuenta de destino	420026114
Valor Operación	$1,800,000.00
Documento:	1328750
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/25 19:03:17

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP

	Nombre o razón social: Corporación Corserba Dirección: Cra 58 # 86 aa 31 Tel.304 542 00 93 Correo: corserba@hotmail.com		
		Nº Recibo	255
		Fecha de emisión	Agosto 5-2023
RECIBÍ DE: La Corporación Corserba			
LA SUMA DE: $207.500			
En concepto de: HONORARIOS COMO COORDINADORA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL. (julio)			
Forma de pago: Efectivo			
Fecha de pago: agosto 5-2023			
Firma de recibido **Liliana María Buitrago** **C.C. C.C/ NIT.42.888.721**		**Observaciones:**	

CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 205

CIUDAD	MEDELLIN		DIA 23	MES 08	AÑO 2021	VALOR $ 1.365.242
PAGADO A:	JOHN FERNANDO GUTIERREZ					
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO X	TRANSFERENCIA	X	OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO					VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.					1.365.242
BANCO:						
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO			FIRMA DEL BENEFICIARIO
						C.C/ NIT. 71770413

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: JOHN FERNANDO GUTIERREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 71.770.413 la suma de ($ 1.365.242)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Atentamente

Firma
Nombre completo: JOHN FERNANDO GUTIERREZ ARIAS
CC.: 71.770.413
Tel: 3197381261
Dirección:
Correo: Johngutierrez1011@gmail.com.
Cuenta # 09731925973

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 181.133.38.238 Último ingreso: 25/08/2023 13:27:49

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.165
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	Jhon Fernando Gutierrez Arias
Cuenta de destino	09731925973
Valor Operación	$1,361,242.00
Documento:	1328734
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/25 18:32:23

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP

Efectivo $4000

$1'365.242.

	Nombre o razón social: Corporación Corserba Dirección: Cra 58 # 86 aa 31 Tel.304 542 00 93 Correo: corserba@hotmail.com		
		Nº Recibo	256
		Fecha de emisión	Agosto 25-2023
RECIBÍ DE: La Corporación Corserba			
LA SUMA DE: $4.000			
En concepto de: HONORARIOS DOCENTE DE ARTES PLASTICAS PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 (JULIO)			
Forma de pago: Efectivo			
Fecha de pago: agosto 25-2023			
Firma de recibido **JHON FERNANDO GUTIERREZ** **C.C. C.C/ NIT .71.770.413**	**Observaciones:**		

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 206

CIUDAD	MEDELLIN			DIA 25	MES 07	AÑO 2023	VALOR $ 1.365.242
PAGADO A:	LEIDY CRISTINA BENITEZ						
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO	TRANSFERENCIA	X	OTROS		
CODIGO:	CONCEPTO						VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.						1.365.242
BANCO:							x LEIDY BENITEZ
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO				FIRMA DEL BENEFICIARIO
							C.C/ NIT. 43987944

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 43.987.944 la suma de ($ 1.365.242)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

Atentamente

LEIDY BENITEZ.

Firma
Nombre completo: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ
CC.: 43.987.944
Tel: 321 7808848
Dirección: Cl 97# 81-51
Cuenta #_ 00843917917
Banco: Bancolombia

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 181.133.38.238 Último ingreso: 25/08/2023 13:27:49

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.157
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	leidy benitez
Cuenta de destino	00843917917
Valor Operación	$1,365,242.00
Documento:	1328747
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/25 18:52:03

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 207.

CIUDAD	MEDELLIN		29 DIA	08 MES	2023 AÑO		
PAGADO A:	SERGIO LEON TIRADO						VALOR $ 1.365. 242
FORMA DE PAGO:		EFECTIVO	TRANSFERENCIA	X	TARJETA	OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO						VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.						1.365. 242
BANCO:	Confiar						
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO				Leon Tirado
							FIRMA DEL BENEFICIARIO
							C.C/ NIT.71.654.907

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: _SERGIO LEON TIRADO MESA_Identificado (a) con cedula de ciudadanía No._la suma de ($ 1.365.242)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

Atentamente

Leon Tirado

Firma
Nombre completo: SERGIO LEON TIRADO MESA
CC.:71.654.907
Tel: 3014346808
Dirección: CLL 43 # 42-20
Cuenta N°
Banco:

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último ingreso: 25/08/2023 19:16:27

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.205.155
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	SERGIO LEON TIRADO MESA
Cuenta de destino	040007635
Valor Operación	$1,365,242.00
Documento:	1330075
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/29 15:53:54

CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 211 3578/ 3012961270
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 208

CIUDAD	MEDELLIN	DIA 01	MES 08	AÑO 2023	VALOR $1.293.378
PAGADO A:	KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA				
FORMA DE PAGO	: EFECTIVO X	TRANSFERENCIA X		OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO				VALOR $1.293.378
	HONORARIOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL-Mes de julio				
BANCO:					Karen Orozco
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO		FIRMA DEL BENEFICIARIO
					C.C/ NIT.1017257153

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.017.257.153 la suma de ($1.293.378) por concepto de: GESTORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 4 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN.

Correspondiente al mes de julio

LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL

Atentamente

Karen Orozco

Firma
Nombre completo: KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA
CC.: 1.017.257.153
Tel: 313 350 89965
Dirección: CRA 58 # 86 AA 59
Correo: Dahiana.oa2@gmail.com

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último Ingreso: 31/07/ 18:44:

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.207.233
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****2461
Nombre titular cuenta destino:	KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA
Cuenta de destino	420039075
Valor Operación	$1,067,000.00
Documento:	1315849
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/01 07:03:44

	Nombre o razón social: Corporación Corserba Dirección: Cra 58 # 86 aa 31 Tel.304 542 00 93 Correo: corserba@hotmail.com		
		Nº Recibo	256
		Fecha de emisión	Julio 30-2023
RECIBÍ DE: La Corporación Corserba			
LA SUMA DE: $226.378			
En concepto de: HONORARIOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL-JULIO			
Forma de pago: Efectivo			
Fecha de pago: JULIO 30-2023			
Firma de recibido **Karen Dahiana Orozco** **C.C/ NIT.1017257153**	**Observaciones:**		

PAGO RECURSO HUMANO AGOSTO

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 209

CIUDAD	MEDELLIN			DIA 21	MES 09	AÑO 2023	VALOR $ 1.365.242
PAGADO A:	JOHN FERNANDO GUTIERREZ						
FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO	TRANSFERENCIA		OTROS		
CODIGO:	CONCEPTO						VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.						1.365.242
BANCO:							
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO				FIRMA DEL BENEFICIARIO
							C.C/ NIT. 71770413

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: JOHN FERNANDO GUTIERREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 71.770.413 la suma de ($ 1.365.242)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO

Atentamente

Firma
Nombre completo: JOHN FERNANDO GUTIERREZ ARIAS
CC.: 71.770.413
Tel: 3197381261
Dirección:
Correo: Johngutierrez1011@gmail.com.
Cuenta #_ 09731925973

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último ingreso: 20/09/2023 11:52:40

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.207.236
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	Jhon Fernando Gutierrez Arias
Cuenta de destino	09731925973
Valor Operación	$1,365,242.00
Documento:	1342985
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/09/21 15:29:09

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 3045420093
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 210

CIUDAD	MEDELLIN					
PAGADO A:	LEIDY CRISTINA BENITEZ		DIA 21	MES 09	AÑO 2023	VALOR $ 1.365.242
FORMA DE PAGO	: EFECTIVO	TRANSFERENCIA		OTROS		
CODIGO:	CONCEPTO					VALOR $
	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO					1.365.242
BANCO:						
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO			FIRMA DEL BENEFICIARIO
						C.C/ NIT. 43987944

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ (a) con cedula de ciudadanía No. 43.987.944 la suma de ($ 1.365.242)por concepto de PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO ARTISTA FORMADOR DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN.LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

Atentamente

LEIDY BENITEZ
CC 43987944
Firma
Nombre completo: LEIDY CRISTINA BENITEZ PEREZ
CC.: 43.987.944
Tel: 321 7808848
Dirección: Cl 97# 81-51
Cuenta #_ 00843917917
Banco: Bancolombia

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último ingreso: 20/09/2023 11:52:40

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.207.231
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	leidy benitez
Cuenta de destino	00843917917
Valor Operación	$1,365,242.00
Documento:	1342986
Costo Transacción:	$2,000.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/09/21 15:31:51

CORPORACIÓN AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Carrera 58 N 86 AA-31 Medellín-Colombia
Teléfono: 211 3578/ 3012961270
corserba@hotmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO NO. 211

CIUDAD	MEDELLIN	DIA 31	MES 08	AÑO 2023	VALOR $1.293.378

PAGADO A: KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA

FORMA DE PAGO	:	EFECTIVO	TRANSFERENCIA	X	OTROS	
CODIGO:	CONCEPTO					VALOR $1.293.378
	HONORARIOS COMO GESTORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL-Mes de Agosto					
BANCO:						Karen Orozco
ELABORADO	APROBADO		CONTABILIZADO			FIRMA DEL BENEFICIARIO
						C.C/ NIT.1017257153

Asunto: CUENTA DE COBRO

La Corporación Corserba, con NIT 811.020.322-4 debe a: KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA Identificado (a) con cedula de ciudadanía No. 1.017.257.153 la suma de ($1.293.378) por concepto de: GESTORA ADMINISTRATIVA DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROYECTO DE LA RED DE ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES CIUDAD DE MEDELLÍN. LOTE 4 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN.

Correspondiente al mes de agosto

LOTE 2 LABORATORIOS DE PRÁCTICAS DE EXPLORACIÓN EXPERIMENTAL

Atentamente

Karen Orozco

Firma
Nombre completo: KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA
CC.: 1.017.257.153
Tel: 313 350 89965
Dirección: CRA 58 # 86 AA 59
Correo: Dahiana.oa2@gmail.com

Comprobante Pago

Transferencia a otros bancos - exitosa

Entidad: CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTALNit: 811020322 Usuario: 42963465 IP: 190.90.18.234 Último ingreso: 31/08/2023 15:36:21

La transacción está en proceso y se verá reflejada en la cuenta a la que envías el dinero cuando sea verificada por la entidad destino. Las transacciones realizadas de lunes a viernes después, de las 5:30 pm, serán debitadas de tu cuenta el día hábil siguiente. Debes mantener en tu saldo disponible el monto de la transacción.

Número de identificación:	811020322
Nombre de la empresa:	CORPORACION AL SERVICIO DEL BENEFICIO AMBIENTAL
Dirección IP:	94.188.207.233
Tipo de transacción:	Transferencia a otros bancos
Cuenta de origen:	*****3113
Nombre titular cuenta destino:	KAREN DAHIANA OROZCO AMAYA
Cuenta de destino	420039075
Valor Operación	$1,293,378.00
Documento:	1332434
Costo Transacción:	$0.00
Fecha y hora de la transacción:	2023/08/31 21:12:07

Entidad Financiera Cooperativa - Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia - Inscrita FOGACOOP

RELACION FACTURAS
EVENTOS
INTERCAMBIOS

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(Fecha)

CUENTA DE COBRO N° 007
(documento equivalente)

CORPORACIÓN CORSERBA

NIT. 811.020.322-4

DEBE A:

SANDRA MILENA GAVIRIA MOLINA
CC: 43109316

LA SUMA DE:

$ 1.350.000
(Valor en pesos)

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS
(Valor en letras)

POR CONCEPTO DE: 110 Refrigerios para las salidas de intercambio del proyecto de red de artes plásticas.

Fecha del servicio:
27 de SEPTIEMBRE de 2023

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

CUENTA DE COBRO
#36

Corporación
Corserba
Nit:811.020.000-4

LE CANCELA A:

Fecha: Septiembre 23-2023
Nombre: Stiven Andrés Marulanda
Cédula: 1.017.173.069 Dirección:
Calle 94ª N° 45 A 21
Teléfono: 3215651861
E-mail: Stiven-andres@hotmail.com

SERVICIO	CANTIDAD	Valor Total
Transporte Urbano	4	$ 2.700.000

SUMA EN LETRAS: **Dos millones setecientos 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEM65597

CUFE: 1d1e414fac0893fdada488a91825575d6abfe3809bc15c28d0677131bc9aebe9ab9617c547bc6d1a9411921155252fba

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:
2023/09/26	2023/09/26	COP	2023 - 09 - 26 12:00:00	2023 - 09 - 26 05:13:43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
54032	Precompra - Colasistencia Total - 54032	50	1	$2,000	$100,000

VALORES EN LETRA: CIENTO DIECINUEVE MIL PESOS

VALOR ASEGURADO: $100,000.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$100,000.00
RETENCIONES	$0.00
IVA 19%	$19,000.00
TOTAL	$119,000.00

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 reclamación 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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FEM65278

CUFE: e16355b61976d0f1f0f1aa48994cc941bbe7b9ccdc73f688374a5b9c7762fd6ab17e27684f2c3e94612c6236595af229

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:
2023/09/22	2023/09/22	COP	2023 - 09 - 22 12:00:00	2023 - 09 - 23 12:59:37

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
53819	Precompra - Colasistencia Total - 53819	20	1	$2,000	$40,000

VALORES EN LETRA: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS

VALOR ASEGURADO: $40,000.00

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$40,000.00
RETENCIONES	$0.00
IVA 19%	$7,600.00
TOTAL	$47,600.00

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