INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2601290622

CENTRO VIDA RURAL

DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

FUNDACION NEWMAN - CENTRO VIDA RURAL EJECUCION DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2026						EJECUCION #2
COMPONENTE	**NRO.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR MENSUAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**01 AL 30 ABRIL**
Director	1	$ 4,950,000	$ 4,950,000	10	$ 49,500,000	$ 4,950,000
Atencion al usuario, recepción de adultos y manejo de archivo	1	$ 2,200,000	$ 2,200,000	10	$ 22,000,000	$ 2,200,000
Profesional en nutricion	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9.75	$ 23,400,000	$ 2,400,000
Auxiliar servicios generales	7	$ 2,400,000	$ 16,800,000	9.75	$ 163,800,000	$ 16,800,000
Psicólogo(a)	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Auxiliar en Enfermería	8	$ 2,200,000	$ 17,600,000	9.75	$ 171,600,000	$ 17,600,000
Educador Físico	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Profesional en fisioterapia	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Tallerista de manualidades	6	$ 2,200,000	$ 13,200,000	9.75	$ 128,700,000	$ 13,200,000
Alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y algo reforzado) de lunes a viernes - incluye manipulador de alimentos	314	$ 451,540	$ 141,783,560	9.75	$ 1,382,389,710	$ 102,112,546
Elementos de aseo, servicios publicos	1	$ 6,900,000	$ 6,900,000	10	$ 69,000,000	$ 7,102,542
Transporte para las personas mayores	1	$ 107,470,800	$ 107,470,800	9.75	$ 1,047,840,300	$ 102,353,143
Visitas domiciliarias y apoyo transporte para el equipo disciplinario	1	$ 15,200,000	$ 15,200,000	9.75	$ 148,200,000	$ 13,580,000
Materiales en General	1	$ 6,200,000	$ 6,200,000	10	$ 62,000,000	$ 6,045,968
Encuentro recreativo y cultural	1	$ 21,000,000	$ 21,000,000	1	$ 21,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	$ 23,608,582	$ 23,608,582	1	$ 23,608,582	$ 2,500,000
Alquiler de espacios Km 41 y Alto Bonito o el espacio que se requiera	1	$ 4,200,000	$ 4,200,000	10	$ 42,000,000	$ 4,200,000
Transporte para focalizacion y trasteo de los enseres de la Alcaldia de Manizales	1	$ 15,900,000	$ 15,900,000	1	$ 15,900,000	$ -
Coordinación General	1	$ 171,106,000	$ 171,106,000	1	$ 171,106,000	$ 15,063,395
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes)	157	$ 289,500	$ 45,451,500	1	$ 45,451,500	$ -
					$ 3,985,296,092	**$ 350,907,594**

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FUNDACION NEWMAN Identificado con NI 9003807911

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina LA CATEDRAL, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24072943393
Fecha de apertura:	24 de Abril de 2017
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a A QUIEN PUEDA INTERESAR, realizada en la Oficina 0084 LA CATEDRAL de la ciudad de MANIZALES, el día Martes, 17 de Febrero de 2026.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

LA SUSCRITA CONTADORA LILIANA HURTADO GIRALDO
CON CEDULA DE CIUDADANIA N° 30.330.406
Y TARJETA PROFESIONAL 90441-T

CERTIFICA QUE:

La FUNDACION NEWMAN con Nit. 900.380.791-1 no tiene vinculado laboralmente ningún personal de planta por lo tanto se encuentra a paz y salvo durante los últimos seis (6) meses, por conceptos de aportes correspondientes a parafiscales y aportes al sistema de seguridad social integral (PILA).

Para constancia se firma en Manizales a los cuatro (4) días del mes de mayo de 2026.



LILIANA HURTADO GIRALDO
Contadora TP 90441 - T

PERSONAL INTERDISCIPLINARIO Y DE APOYO - CENTRO VIDA RURAL		
AREA	**CARGO**	**NOMBRE**
COORDINACION	Coordinadora	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA
	Auxiliar de Coordinación	ELIANA IVON QUINTERO ZAPATA
NUTRICIONISTA	Nutricionista	LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA
ALTO BONITO	Auxiliar servicios generales	BIBIANA NIETO
	Auxiliar en Enfermería	DIANA CAROLINA ROBAYO RESTREPO
	Psicólogo(a)	ALBA LILIANA CASTRO LOPEZ
	Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	NORMA ADELAYDA ROSERO
	Fisioterapeuta	DIANA MARCELA PEREZ ALTURO
	Educador Físico	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA
	Tallerista de manualidades	JUDDY COLORADO
ARENILLO	Auxiliar servicios generales	LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
	Auxiliar en Enfermería	YENNI YULIETH RODAS
	Tallerista de manualidades	FLORALBA ARROYAVE
CUCHILLA DEL SALADO	Auxiliar servicios generales	MARTHA EDITH ARBELÁEZ
	Auxiliar en Enfermería	YULI PAOLA SANCHEZ YARA
	Psicólogo(a)	LEIDY CAROLINA ECHEVERRY
	Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	LEIDY XIOMARA JIMENEZ
	Fisioterapeuta	ANA MARIA GARAY GARAY
	Educador Físico	RICARDO DUQUE GUTIERREZ
	Tallerista de manualidades	MARTHA LILIANA MUÑOZ*
MINA RICA-LISBOA	Auxiliar servicios generales	YULIANA AYALA VILLEGAS
	Auxiliar en Enfermería	JEIMY YULIANA GOMEZ VILLA
	Tallerista de manualidades	GLORIA LUCELLY CASTAÑO
PAVA	Auxiliar servicios generales	MAIRA ALEJANDRA LOPEZ
	Auxiliar en Enfermería	EDUAR STIVEN GOMEZ SERNA
	Psicólogo(a)	LAURA GARCIA ZULUAGA
	Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	LUZ ANDREA GONZALES MONTES
	Fisioterapeuta	LUIS FELIPE RODRIGUEZ
	Educador Físico	ANDRES DAVID MORALES
	Tallerista de manualidades	GLORIA INÉS MARULANDA
KILOMETRO 41	Auxiliar servicios generales	NORA ELCY ARCILA
	Auxiliar en Enfermería	VERONICA LOPEZ JIMENEZ
	Tallerista de manualidades	ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRY
JAVA	Auxiliar servicios generales	DIANA MILENA MURILLO BURITICA
	Auxiliar en Enfermería	DAISY JOHANA HIGUITA
	Psicólogo(a)	VALENTINA OSPINA
	Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	ANNGIE DANIELA RAMIREZ
	Fisioterapeuta	BEATRIZ EUGENIA DE VARGAS
	Educador Físico	LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ
	Tallerista de manualidades	MARIA PAULINA CLAVIJO SALAZAR
PAVA - JAVA	Auxiliar en Enfermería de apoyo	MAIRA ALEJANDRA BETANCUR OSPINA

ALIMENTACIÓN

Sede	Raciones	Valor
	Valor por Racion	$ 21,501.90
Alto Bonito	732	$ 15,739,394
Arenillo	637	$ 13,696,713
La Cuchilla del Salado	722	$ 15,524,375
Pava	889	$ 19,115,193
Lisboa	346	$ 7,439,659
Km 41	550	$ 11,826,048
Java	873	$ 18,771,163
TOTAL ALIMENTACION		**$ 102,112,546**

NÚMERO DE RACIONES DIARIAS POR SEDE:

SEDE:	Pava	Km 41	Cuchilla	Lisboa	Alto Bonito	Arenillo	Java
INSCRITOS:	**60**	**30**	**45**	**28**	**42**	**38**	**60**
1-Apr	44	29	39	18	36	30	49
6-Apr	48	29	36	18	37	35	38
7-Apr	46	27	30	15	36	28	36
8-Apr	39	28	38	14	33	27	48
9-Apr	43	27	36	15	33	32	39
10-Apr	44	27	39	18	36	30	49
13-Apr	48	27	33	17	34	33	41
14-Apr	48	28	33	18	38	30	46
15-Apr	41	27	31	15	39	32	42
16-Apr	41	30	32	14	33	32	45
17-Apr	39	28	38	12	32	30	34
20-Apr	43	27	36	15	39	32	39
21-Apr	44	28	39	18	36	30	49
22-Apr	53	29	40	20	39	32	47
23-Apr	38	24	34	17	40	30	44
24-Apr	43	26	36	20	38	35	47
27-Apr	48	27	36	18	37	35	44
28-Apr	45	27	37	19	37	35	41
29-Apr	48	28	40	23	40	35	49
30-Apr	46	27	39	22	39	34	46
ASISTENTES:	**889**	**550**	**722**	**346**	**732**	**637**	**873**

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Dolly Margarita Urrea Giraldo
CEDULA	21849238
DIRECCIÓN	Vereda Alto Bonito
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3137786124
CORREO ELECTRÓNICO	urreagiraldod@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

732 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Alto Bonito, así: 732 desayunos, 732 refrigerios, 732 almuerzos, 732 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$15.739.394.oo	QUINCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Dolly Margarita Urrea Giraldo
C.C. 21849238

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jennifer Ramirez Martinez
CEDULA	1002634121
DIRECCIÓN	Kilometro 6 vía Neira finca La Abonanza
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3234729646
CORREO ELECTRÓNICO	jrmartinez3340@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

637 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Arenillo, así:
637 desayunos, 637 refrigerios, 637 almuerzos, 637 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$13.696.713.oo	TRECE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Jennifer Ramirez Martinez
C.C. 1002634121

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Marina Fabiola Cortes Rincon
CEDULA	30327212
DIRECCIÓN	Cr 6 B 31 A 8
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3003099639
CORREO ELECTRÓNICO	marinacortes0608@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

722 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - La Cuchilla del Salado, así:
722 desayunos, 722 refrigerios, 722 almuerzos, 722 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$15.524.375.oo	QUINCE MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Marina Fabiola Cortes Rincon
C.C. 30327212

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Luz Enith Franco Arcila
CEDULA	1007231025
DIRECCIÓN	Quiebra de Velez
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3004776781
CORREO ELECTRÓNICO	Luzifrar@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

889 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Pava, así:
889 desayunos, 889 refrigerios, 889 almuerzos, 889 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$19.115.193.oo	DIECINUEVE MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Luz Enith Franco Arcila
C.C. 1007231025

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Gladys Montoya
CEDULA	1044422411
DIRECCIÓN	Lisboa
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3218375922
CORREO ELECTRÓNICO	Gladism9876@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

346 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Lisboa, así:
346 desayunos, 346 refrigerios, 346 almuerzos, 346 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$7.439.659.oo	SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Gladys Montoya
C.C. 1044422411

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Aliria Orozco Cardona
CEDULA	24336813
DIRECCIÓN	Km 41
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3235215463
CORREO ELECTRÓNICO	aliriaorzco@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

550 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Km 41, así:
550 desayunos, 550 refrigerios, 550 almuerzos, 550 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$11.826.048.oo	ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Aliria Orozco Cardona
C.C. 24336813

FECHA: 30/04/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Luz Deisy Gil Duque
CEDULA	30310291
DIRECCIÓN	Vereda Java casa 31
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3217200904
CORREO ELECTRÓNICO	Vyximena2016@gmail.com
MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

873 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Java, así:
873 desayunos, 873 refrigerios, 873 almuerzos, 873 algos reforzados entre el 01 y el 30 de abril de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$18.771.163.oo	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Luz Deisy Gil Duque
C.C. 30310291

ASEO Y SERVICIOS

ASEO Y SERVICIOS:		
FECHA	**PROVEEDOR**	**VALOR**
1-Apr	COMCEL INTERNET	$ 100,518
2-Apr	D1 S A S	$ 68,380
2-Apr	COMERCIALIZADORA ANDES	$ 3,332,000
4-Apr	DIEGO SALAZAR VASQUEZ	$ 218,000
7-Apr	TODO QUIMICOS S.A.S	$ 28,400
7-Apr	TODO QUIMICOS SAS	$ 517,700
7-Apr	D1 S A S	$ 74,430
9-Apr	COLGAS S. A. E.S.P	$ 230,200
9-Apr	TODO QUIMICOS S.A.S	$ 198,500
9-Apr	TODO QUIMICOS S.A.S	$ 39,000
9-Apr	TIENDAS GUAYACAN S.A.S	$ 36,750
10-Apr	D1 S A S	$ 82,950
14-Apr	DIEGO SALAZAR VASQUEZ	$ 47,000
16-Apr	TODO QUIMICOS S.A.S	$ 561,500
16-Apr	EFIGAS ALTO BONITO	$ 217,264
17-Apr	D1 S A S	$ 59,500
23-Apr	TODO QUIMICOS S.A.S	$ 387,199.88
29-Apr	COLGAS S. A. E.S.P	$ 485,400
30-Apr	D1 S A S	$ 63,649.91
30-Apr	TODOQUIMICOS	$ 354,200.00
		$7,102,541.79

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=31a83151d5b0d7b352a9266c2e6d12c4793a8b946ec24b44aff6900f373459dd3136c462a5d409be72a3a8e6c9797850

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION NEWMAN

DIRECCIÓN: CR 22 24-43 PI2-LC201 MANIZALES CA
CIUDAD: MZL CALDAS
ESTRATO: NR
P-C
REC- MZL-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Abr 20/26**

REFERENCIA DE PAGO: **43727485**

TOTAL A PAGAR: $ 100.518

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store | GET IT ON Google Play | EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 52.000	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -52.000	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL INTERNET	23-Mar-2026	31-Mar-2026	9	$ 19.005	$ 100.518
INTERNET HFC 500 MB	01-Abr-2026	30-Abr-2026	30	$ 61.093	
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Abr-2026	30-Abr-2026	30	$ 4.369	
IVA				$ 16.051	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 100.518

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)114601825600004372748 5(3900)00100518(96)20260420

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION NEWMAN

REFERENCIA DE PAGO:	43727485
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900380791
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1146018256
FECHA DE FACTURA:	Abr 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Abr 01/26 - Abr 30/26
PAGAR ANTES DE:	**Abr 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 100.518**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I9139229
FECHA: 2026-04-02 09:29:01
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304861682	ESPONJA MALLA TIDY H	6	UND	10.800,00	9.076,00		
			1.724,37	19,00				10.800,00
2	7700304038718	DETERGENTE MULTIUSOS	2	UND	19.800,00	16.639,00		
			3.161,35	19,00				19.800,00
3	7700304211180	DETERGENTE MULTIUSOS	1	UND	3.480,00	2.924,00		
			555,63	19,00				3.480,00
4	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	3	UND	6.600,00	5.546,00		
			1.053,78	19,00				6.600,00
5	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	2	UND	4.400,00	3.697,00		
			702,52	19,00				4.400,00
6	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	2	UND	3.800,00	3.193,00		
			606,72	19,00				3.800,00
7	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	6	UND	19.500,00	16.387,00		
			3.113,44	19,00				19.500,00

TOTAL ARTICULOS: 7

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	57.462,19
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	57.462,19
IVA:	10.917,81
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**68.380,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	68.380,00
Num:	2278
Aprob:	726164

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

	DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
	IVA 19%:	57.462,19	10.917,81

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I9 DESDE 75239 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 10689d352e30f413cb3bf83fdaa1bc2aea00e98fc5a5ceee3d8aaff9c699a04e2ef68efbc38cc18979747ba76162c294

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/02 09:29:05

2026-04-02 09:29:01 2776 3 122

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Pagada



COMERCIALIZADORA ANDES AM S.A.S
NIT 901.406.330-8
CARRERA 18B N 21 - 57
Tel: (031) 3143239526
Bogotá - Colombia
infoandes6@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1634

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(601) 3147330833
Dirección	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/04/2026, 11:38
Expedición	02/04/2026, 11:38
Vencimiento	02/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Valor Impto.Rete.	Impto. Rete.	Impto. Cargo 2	Vr. Total	Impto. Cargo
1	Desengrasante	15.00	13,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	232,050.00	19 %
2	Blanqueador	25.00	8,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	238,000.00	19 %
3	Jabon lava loza x850g	15.00	13,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	232,050.00	19 %
4	Traperos	30.00	15,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	535,500.00	19 %
5	Escobas	20.00	6,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	142,800.00	19 %
6	Papel higiénico x12 und	25.00	35,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	1,041,250.00	19 %
7	Jabon en polvo x4000g	15.00	37,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	660,450.00	19 %
8	Quita hongos	25.00	4,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	119,000.00	19 %
9	Esponjillas	110.00	1,000.00	0 %	0.00	0 %	0 %	130,900.00	19 %

Total items: 9

Valor en Letras:
Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos m/cte

Total Bruto	2,800,000.00
IVA 19%	532,000.00
Total a Pagar	3,332,000.00

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 3,332,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045939372 aprobado en 20260314 prefijo FE desde el número 1410 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9
Responsables del impuesto sobre las ventas - IVA
CUFE: f4a1262951d7ed2a4761cc8c3ef30aa8d8c380e3699377add182a669d4a6ccf4ed9d0f845a9bb93993f34621b9

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

Tel: 8807369 - 8730436 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE18203

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764074882148 de 11.Jul.2024 hasta 11.Jul.2026 Rango del FVE12001 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 04/04/2026 08:48:59.083

CUFE: f7a0eeb2ce1a534933e2d120f9cabdf5e074501c62dfcc6c957b685d222caefd85e7fb81765468150355b6fece19b408

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 4 / 2026
08:44:47 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 3147330833

Razon Comercial:

Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) TAPBOC	TAPABOCAS	4	CAJA	6,723		19%	1,277	26,891
2) GORO	GORROS ORRUGA	3	PAQ	10,084		19%	1,916	30,252
3) AL40	ALUMINIO 40M	2	UND	7,563		19%	1,437	15,126
4) CRI100	CRISTALFLEX 100M	3	UND	5,462		19%	1,038	16,387
5) 16X22T	BOLSA 16X22 TRANS X100U	1	PAQ	10,924		19%	2,076	10,924
6) GUAV	GUANTE VINILO	3	PAQ	12,185		19%	2,315	36,555
7) WYP	WYPALL X70	2	UND	23,529		19%	4,471	47,059

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	183,193	34,807

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**183,193**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**183,193**
+Impuestos:	**34,807**
Subtotal:	**218,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**218,000**

Firma Digital :
PUJkPzJ3tUGBJP4t0edDCuUdrX4c69hQdsV2h1kYMztPleLtVl2wBOKu4kKcj1NaHZu9PHzQqG0VJ6TZTUZeokk8T7GqjhIpIwOI9jEKtbBYa5lOQCStcIvscdJ6VvHNbyVGAB10fQPa6/XpP/0+ESnq4LJKVk6gNlqCoISuuSZFxMUk7Nmlu1/4SgzXPdRoptusBhxkcWCjEb/34fBrJtndxEjYcy2WQS1aj9LZpBt8A03Ck0EcuazmyJYtxf9LHgMZ6RtNF3pXzPKBbpCmbt8eNKmxohtP4LQcLmsH05e40y6A4yfHdfM/icaoP4zEltDb9bGH37YhK8an7tVrsw==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Recibido: 04/04/2026 08:49:05 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE45514

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 07/04/2026 17:03:42.395

CUFE: 04aa856b59c3e22df39381b604f9e99889b8550d78a03ea67853a7841c3c43622f848023bc1bf91dde4c71aa157d4c71

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 7 / 2026
12:55:07 p. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.** 3173396422	**Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas

Email: Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO

Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) E033	ESPONJA DE ALAMBRE	8	UND	252		19%	48	2,017
2) A061	ACETATO DE AMILO X 500 ML	2	UND	10,924		19%	2,076	21,849

SON: VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS

Bruto:	**23,866**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**23,866**
+Impuestos:	**4,534**
Subtotal:	**28,400**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**28,400**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	23,866	4,534

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
nIXAg9Kg2BAfhVdZ3SWLmiUj57xywMrYqkRKu
A5HmvUA9kYfR5X6HspNRHt+I78Og2kboT4ciQf
0zUDtIQs8fXttDP1sjpejSET9TBTkVnwurvmAfc
y/5/0EsODj0fKRiMhaV41cMGifok9yZ6O/nMz5
MvQgX58mi/Y9ASGWNu20TxF49Oeumrzlqc+Li
UWDje0nwRhc9N1weEq5Pi1/1tnPzzDs5gzB4FL
ojfiE+XqknENxG3Pq8Ta9eCNE5jYdh6Tj9ULVp
22c/yCd1+RSGX6N6xqRLD3XCC0SbuORHtR7cG
fNZkJPTlBLCiABZ3j460m43mdW9nb13HnrlyXz
Aw==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Recibido: 07/04/2026 05:03:44 p. m.

TODO QUIMICOS SAS
NIT 901.450.170-2
TODO QUIMICOS Y TODO ENVASES
CARRERA 18 N 22 18
Tel: (606) 8848703 - (+57) 3244304023
Manizales - Colombia
facturacionelectronica@todoquimicos.co

Factura electrónica de venta
No. FVM 26

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	3173396422
Dirección	CRA 29 CALLE 23-13	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	07/04/2026, 12:36
Expedición	07/04/2026, 12:36
Vencimiento	07/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	JABON REY BARRA	1.00	2,605.04	494.96	2,605.04
2	LIMPIAPISOS X GALON	2.00	9,243.70	3,512.61	18,487.39
3	BOLSA JUMBO 90*120 NEGRA X 10 UND	12.00	7,563.03	17,243.70	90,756.30
4	JABON PARA MANOS X GALON	2.00	13,445.38	5,109.24	26,890.76
5	ESCOBILLON CON BASE	2.00	4,201.68	1,596.64	8,403.36
6	LAVALOZA LIQUIDO X GALON	7.00	15,966.39	21,235.29	111,764.71
7	PAPEL HIGENICO MAX NUBE DOBLE HOJA INDIVIDUAL	108.00	1,008.40	20,692.44	108,907.56
8	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	5.00	5,462.18	5,189.08	27,310.92
9	BICARBONATO DE SODIO X KG	1.00	3,361.34	638.66	3,361.34
10	BOLSA PAPELERA 50*55 ROJA X 10 UND	3.00	2,100.84	1,197.48	6,302.52
11	ZIPLOC PEQ X PAQUETE	2.00	10,500.00	0.00	21,000.00
12	ZIPLOC GRANDE X PAQ	1.00	15,000.00	0.00	15,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Quinientos diecisiete mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 517,700.00

Total Bruto	440,789.90
IVA 19%	76,910.10
Total a Pagar	**517,700.00**

Observaciones:
• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Orden de entrega: - **Fecha:**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107784426 aprobado en 20260330 prefijo FVM desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa
CUFE: 275a342a7f9eb1eed4a0aadc62dee104d91cdfa640c12e64a91f0b589ea7b662aea2ba59352dff7b42a838b2c57b50dc

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8238766
FECHA: 2026-04-07 08:04:29
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	1	UND	14.800,00	12.437,00		
			2.363,02	19,00				14.800,00
2	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	1	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
3	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	1	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
4	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	1	UND	1.900,00	1.597,00		
			303,36	19,00				1.900,00
5	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	1	UND	2.200,00	1.849,00		
			351,26	19,00				2.200,00
6	7700304357307	GELATINA SABORES SUR	2	UND	6.980,00	5.866,00		
			1.114,45	19,00				6.980,00
7	7702127108029	AZUCAR BLANCA 1000 G	2	UND	6.900,00	6.571,00		
			328,57	5,00				6.900,00
8	540	ARROZ ESTANDAR 500 G	25	UND	37.250,00	37.250,00		
			0,00	0,00				37.250,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	69.266,81
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	69.266,81
IVA:	5.163,18
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**74.429,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	74.430,00
Num:	2278
Aprob:	308269

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 5%:	6.571,43	328,57
IVA 0%:	37.250,00	0,00
IVA 19%:	25.445,38	4.834,61

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I8 DESDE 128518 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: a3125b7a7d43817e132446cc11e87213516b5e6a45c2fcb5baa0dc81e192e8c885bdfc4db2a9d7bbaa3bfe93b5a18e6e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/07 08:04:35

2026-04-07 08:04:29 2776 2 8942

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-023769 DEL 29-11-2021
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-04-09

CLIENTE	FUNDACION NEWMAN
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	FUNDACION NEWMAN
CODIGO	1002697816
DESTINO	MANIZALES
NIT	900380791
TELEFONO	0000000
DIRECCION	CL 67 25 129
CIUDAD	MANIZALES
EMAIL	newman.fundacion@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1116 MANIZALES

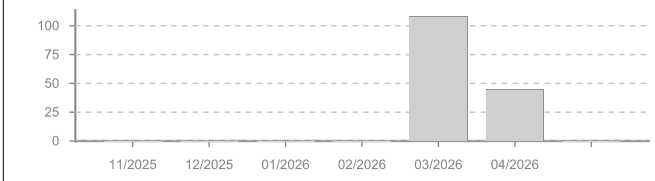
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL1663362

FECHA EMISIÓN	09/04/2026 18:35:06
No. INTERNO	6606176176
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 08-04-2026 hasta 08-04-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-04-09
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	24420260408008	3507606162	1	08-04-2026	230,200.00	230,200.00			IVA 0.00	0.00	230,200.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
1	1

CONSUMO



Los consumos se determinaron a partir de la capacidad de los cilindros que contienen el GLP adquirido.
Los precios se establecieron de acuerdo con la regulación aplicable.

TOTAL IMPORTE	230,200.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	230,200.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**230,200.00**

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle del Cauca, Chigorodó-Antioquia, Cúcuta-Norte de Santander, Dosquebradas-Risaralda, El Cerrito-Valle del Cauca, El Paso-Cesar, Espinal-Tolima, Funza-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Girardot-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.|

(415)CODIGO_GS1(8020)09003807911(3900)230200(92)20260409

CUDE: a1ce07de688bb1fb9367b76a5455f9ac7d97416322f0ad8c4badf2a2a54978f8a6716216cfdff692c359cb1c08a4bb18

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-04-09 18:36:33-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

QBOgtIVRZjNt3qfX+gZP/rqK0Db6PEERfO7Th9+qVB2KLoMsYnzFSeph/4g8asA51ru1xnxsMU0ohFqHtNAm/ZVob82D5lLaeDJXJ8aPbbp9HSza0tVs4Z0N8RKlaWwgLNnpaL6R8bpLDs0WXzq2/9i1Rjl9kc3luq89rgMf7PA8nNtQZTfRjKYYNzeJqrA/UKbN6mN5uuO/i2M4WfWaFTFHUENaG1VQFMgKtvJ/bm5tgwpXPDzV0rFED/dTf9Ri/XEqczCWkiFGbWdij2mpThEaIdWLPBh8gkjPQ8giBwbcLOYoNd+SJ08z++Jx3vqvxqA6A3CLuJ+dLo5d+W1ttw==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE45586

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/04/2026 16:55:42.772

CUFE: bf2fddcd9d58cce633dee7f834f2dd1f0e2b8e9395f8f78678a6546dca421ece821504586e4b97b7de1eb3db7ebea480

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 9 / 2026
12:56:27 p. m.

NIT: 900380791 | **DV:** 1 | **Cel.** 3173396422 | **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) A060	ACETATO DE AMILO	1	UND	84,034		19%	15,966	84,034
2) A009	ACEITE CRISTAL MINERAL X 500 ML	1	UND	5,462		19%	1,038	5,462
3) A040	ACEITE DE NARANJA X 500 ML	2	UND	6,723		19%	1,277	13,445
4) HIG043	TOALLA DE MANOS CENTER PULL BLANK	2	UND	13,445		19%	2,555	26,891
5) HIG022	PAPEL HIGIENICO PREMIUM NUBE X ROLLO	1	UND	1,681		19%	319	1,681
6) HIG106	BOLSA BLANCA 14*14	7	UND	5,042		19%	958	35,294

SON: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	166,807	31,693

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**166,807**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**166,807**
+Impuestos:	**31,693**
Subtotal:	**198,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**198,500**

Firma Digital :
dhdCUxUHHLmdwkAL2qJwNxZGnJHgIj91fZ+d3W0krtViKr+8QsVI9W1oWKG/2HaRfUdNfkf6xiO920AvvPj5TkERA63kjjV+YpX503DRBFaKubuttqB3Os7QtmDNknx1w0rpP4ad2SHlsbXLo2vlNk3COGkJsDFM6zmCFr5EpKgfp4n3vO/BF1Sn7U/VINoyDR6zNaNzcoY3mksTi452davQbKzLS+dzqg21Fl1Y9KAKd0dO8NJuTcqeT1kyd4ztwF94VO6wNKHWDE9zpBTIZGOATb4zZ5gtOd3MkRFhoAyWoV+CAfg3/z03b5NAjdnINZwhsi3hNnMBWKFfrdYFlg==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Recibido: 09/04/2026 04:55:44 p. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE45564

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 09/04/2026 16:54:56.132

CUFE: b436686cf053beef8ed10c56aa8ecdb4998dd00581898d09c538639f39ac89f6c08d4b8ad3285b43132ec80c37a5da89

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 9 / 2026
08:03:36 a. m.

NIT: 900380791 | **DV:** 1 | **Cel.** 3173396422 | **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) ENV009	CUÑETE X 20000 ML	3	UND	10,924		19%	2,076	32,773

SON: TREINTA Y NUEVE MIL PESOS

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	32,773	6,227

NOTA

VENTA DE CONTADO

Bruto:	**32,773**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**32,773**
+Impuestos:	**6,227**
Subtotal:	**39,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**39,000**

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
peoNqLjYXeTzLVLE+2/UApFz6BRT201mYGglu0GJGKYbMe5zYV0ITfcTj9aHoKkdQZgDyvvW8qpPsQj5FLD1jRVP+vsCwF82dq5IZgmTIzYOt4kr2NBI6u2jYZezirnhqLUNLrUW+fa8dSU/Iy53+Nz+aVgBgbVOF+OxEgsLs7RkaTBfA8Kbxvwm9zkGMwAmnfIp/2NdWKQvospaeIERGyIxXokNrysDegFOID0e9qD2qOaCN7WwFa9rPAKxsA+kkCJh1J/wm64cmWGMgYcSRmLMfk9a3k0LsD9XyGBzCiofv9kDbnC7DxaibYx1XzRR97rFb7+CHYEk5ux/YXnf2w==

Consultar en la DIAN

Recibido: 09/04/2026 04:54:57 p. m.

TIENDAS GUAYACAN S.A.S
NIT. 901299445 - 6
CALLE 66A 26A-51
TEL. 606 8847346
Manizales - Caldas

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E03P50442

PROVEEDOR TECNOLÓGICO: BTW S.A.S. NIT 900665411 - INFORMACIÓN FACTURACIÓN ERP: Fortuner 12 - DSI S.A. 800.122.217-7

CUFE: 185a6d04a2c4e73baa6d507b7edcd69aa9d5c939d7b6915b755fb4532ce4b951440c489563cc1b28f5f15fed4a9959b3

FACTURADO A:

Razón social:	FUNDACION NEWMAN
Tipo identificación:	NIT
NIT:	900380791-1
Dirección:	CL 67 25 129
Teléfono:	3147330833
Ciudad:	MANIZALES
País:	COLOMBIA
Email:	newman.fundacion@gmail.com

Nº 18764107813830 E03P49219 hasta E03P1000000

Vigencia: 2026-03-30 hasta 2027-03-30

VENDEDOR:	O.C. CLIENTE :	ORDEN DE VENTA:	FORMA DE PAGO:	MEDIO DE PAGO:	REMISIÓN:
			Contado	Instrumento no definido	

FECHA FACTURA:	FECHA VENCIMIENTO:	MONEDA:	FECHA GENERACIÓN ERP:	FECHA VALIDACIÓN DIAN:
09/04/2026	08/04/2026	COP	09/04/2026 19:43:14	09/04/2026 05:30:07

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO $	VALOR BRUTO $	VALOR BASE $	% IVA	IVA $	NETO $
1	0	PANAL TENA BASIC TLL/L 9u	1.0000	UNIDAD	26,386.55	26,386.55	26,386.55	19.0	5,013.45	31,400.00
2	0	VINAGRE UNIDOS BL x 3000ml	1.0000	UNIDAD	4,495.80	4,495.80	4,495.80	19.0	854.20	5,350.00

TOTAL ÍTEMS: 2

OBSERVACIONES: - PLACA:03 Ver.7.1.250211a

VALOR EN LETRAS: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

Responsable de impuesto sobre las ventas - IVA NO somos grandes contribuyentes - NO somos Autorretenedores Actividad Económica: 4711 Autorretenedores de ICA en la ciudad de Manizales

SUBTOTAL	$30,882.35
IVA 19	$5,867.65
IVA Excento	$0.00
TOTAL IMPUESTOS	$5,867.65
TOTAL	$36,750.00

Fecha de recibido:

Nombre:

Identificación:

Firma:

RECIBIDO CONFORME FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

© Copyright 2026. Documento creado por BTW S.A.S
proveedor técnologico de TIENDAS GUAYACAN S.A.S, sujeto a condiciones y restricciones.

btw.com.co

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8240111
FECHA: 2026-04-10 10:24:05
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304236886	GUANTE INDUSTRIAL NE	7	UND	23.450,00	19.706,00		
			3.744,12	19,00				23.450,00
2	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00
3	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00
4	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	7	UND	13.300,00	11.176,00		
			2.123,53	19,00				13.300,00
5	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	69.705,89
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	69.705,89
IVA:	13.244,11
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**82.950,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	82.950,00
Num:	2278
Aprob:	319444

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	69.705,89	13.244,11

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I8 DESDE 128518 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: d01128bc962b4d8d0cff83e99c15a6ced179b2a23c40993ce1578581f11feb03091fdd1d29b4b185e59122e1344aa5ea

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/10 10:24:09

2026-04-10 10:24:05 2776 2 824

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

Tel: 8807369 - 8730436 - Cels.: - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE18298

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764074882148 de 11.Jul.2024 hasta 11.Jul.2026 Rango del FVE12001 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 14/04/2026 09:00:56.733

CUFE: 233702b6224c8b48c1d58c3f8e656c1731a0f41d71842cff05afd61de6d232d36e5e5549696e664aab198f0a047663bb

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 14 / 2026
09:00:18 a. m.

NIT: 900380791	**DV:** 1	**Cel.**	**Tel.** 3147330833
Razon Comercial:			
Dirección: AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE			
Ciudad: Manizales - Caldas		**Email:** Newman.fundacion@gmail.com	

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	7	PAQ	5,462		19%	1,038	38,235
2) BOLC	BOLSA BASURA 51X75	1	PAQ	1,261		19%	239	1,261

SON: CUARENTA Y SIETE MIL PESOS

Bruto:	**39,496**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**39,496**
+Impuestos:	**7,504**
Subtotal:	**47,000**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**47,000**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	39,496	7,504

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
V1gO7wWqCA6qpEpn1+Apsjqay9nNugz1Z06d
WKhWtax3QbeV5Hgo3xxj3rqyBUpNSZ+NbFcnf
Yvd2vgfM1/WWIjAFVtISnTQpKIhIZUTcDhZjvx0
xlRFyKfWxJ/KhIdISn9Gr6rRjC8MUyxMQdcq8T+
EA+yR3oaeVnGqWhsyhnx37PzI7iAR7N5utRVdB
Jw05W/kEb8w9TjMfuXD+Zi7H28rU2u4XQqUoc
TUh5g2Gfw0madO2dzbej1cVjpnSOcP3A2pBY2
ruRur/t1IB5MaqRGY0u3JQ8tIBpuw7jILnt9Krtrtt
y3jVgkcC6RK0InbAOqmJDpwY8WdC47KZHAUu
iA==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE

Recibido: 14/04/2026 09:01:19 a. m.

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE45755

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 16/04/2026 16:58:09.951

CUFE: be9cec8ef2615cdfe0fff0ae560fdb3e725a588e9bc006e207798acc9510521752215aeb9bdf1fdb0adfed4d3f357244

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 16 / 2026
10:36:32 a. m.

NIT: 900380791 | **DV:** 1 | **Cel.** 3173396422 | **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) PLAS001	BOLSA JUMBO	1	UND	7,983		19%	1,517	7,983
2) S071	SABRA	10	UND	1,681		19%	319	16,807
3) D005	DESENGRASANTE MULTIUSOS X 3800 ML	1	UND	14,286		19%	2,714	14,286
4) D053	DETERGENTE EN POLVO	1	UND	21,008		19%	3,992	21,008
5) J006	JABON PARA MANOS X 3800 ML	1	UND	14,286		19%	2,714	14,286
6) HIG158	PAPEL HIGIENICO X 12 UND TRIPLE HOJA	12	UND	12,941		19%	2,459	155,294
7) E033	ESPONJA DE ALAMBRE	16	UND	10,084		19%	1,916	161,345
8) L038	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	6	UND	5,882		19%	1,118	35,294
9) S074	SERVILLETA	3	UND	2,521		19%	479	7,563
10) J010	JABON REY BARRA	3	UND	2,689		19%	511	8,067
11) V032	VINAGRE	1	UND	25,210		19%	4,790	25,210
12) VR	VARIOS IVA	1	UND	1,345		19%	255	1,345
13) ENV048	SPRAY X 500 ML	2	UND	1,681		19%	319	3,361

SON: QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**471,849**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**471,849**
+Impuestos:	**89,651**
Subtotal:	**561,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**561,500**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	471,849	89,651

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
hFG243alFtH3zty4ubdvjYF5ODkn5sheH1aUoiA
KYupGUmK96aUqR6lbEv4oSBf0eZ9u2n+8tHUR
5eWLpKjzNzIUlkdpcGwRG5BA+FIJ9Jq4CmEV9
HqO0Q8G6D7UhqozGStwcZFJU6NeNRbb26v/n
49XelWLG0wEcDTE1XVchVMLQ2vYQxY/jdno+I
BeJk1On6JbQm8zPfFIJHxv7c/A/RR0MwKtA6/
HVFgvSJW4InMSabNJXOFFmqu3/ysJln+0YZBcy
CW2Ru8Vug84LxOxk2tQQsP3QeTKHwO7fwLvA
hakCpd3q3BgqnSZ7UtnbjkpuPUp4txlZ93PDI/I
qZ4Meg==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Recibido: 16/04/2026 04:58:11 p. m.

Efigas
GAS NATURAL S.A. E.S.P.

¡Hola!

BEATRIZ HERRERA AGUDELO

Nro de identificación	25107877
Tu código de contrato es	1444632

Somos la llama que enciende un futuro lleno de oportunidades y éxitos. ¡Gracias por confiar en nosotros!

Tu factura fue generada el	27/03/2026 01:00:06
Tu factura fue expedida el	27/3/2026 7:11:49

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$ 217.264
Brilla	
Otros servicios	
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$ 0
TOTAL A PAGAR	**$ 217.264**
Si no pagas antes de	10/04/2026
Te quedas sin servicio desde	11/04/2026
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR12658286
Referencia de pago	195992482
Nro de estado de cuenta	1217607711

Escanea éste código QR y paga tu factura fácil, rápido y seguro. (pse)

Escanea tu factura electrónica de venta

Esta Factura prestará mérito ejecutivo, de acuerdo a las normas del Derecho Civil y Comercial (Art. 130 Ley 142-94).

Gerente

164 ANTE UNA EMERGENCIA COMUNÍCATE

ATENDEMOS TODAS TUS SOLICITUDES
606 898 3222
LÍNEA DE SERVICIO AL CLIENTE

SI TIENES DUDAS O REQUIERES ALGÚN SERVICIO, PONTE EN CONTACTO.
Armenia: 606 736 8950
Manizales: 606 898 2323 | Pereira: 606 351 5351
portal.efigas.com.co/

DATOS DE TU PREDIO

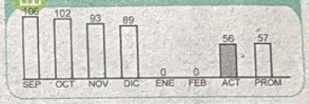
Dirección de entrega: VEREDA EL AGUILA SEC ALTO BONITO MZ 1830 NUPR 27 LOCAL
Dirección del predio: VEREDA EL AGUILA SEC ALTO BONITO MZ 1830 NUPR 27 LOCAL
Barrio: BARRIO SECTOR EL AGUILA
Municipio: MANIZALES
Clase de servicio: COMERCIAL

DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual: 1862 − Lectura anterior: 1803 × Factor de corrección: 0,9476 = Consumo m³: 56

Periodo de consumo: 21/FEB - 22/MAR
Días de consumo: 30
Medidor: X-4378181-22
Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI. DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES: CAPITAL	INTERESES	IVA	SALDO	PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO: CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.1766890)								
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	4.114	$ 4,114				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	195,359	$ 195,359				
	Contribución				$ 17,753				
3	760 - Recargo por mora	1	und	38	$ 38				
	TOTAL SERVICIO:				**$ 217.264**	**$**	**$ 0**	**$**	

Paga tu factura a tiempo.

Alto Bonito
$217.264
4/16

Total ítems: 3 IVA: $ 0 Total factura electrónica: $ 199,511

Evita estafas, nuestro personal se encuentra debidamente identificado y no está autorizado para recibir dinero en efectivo. Valida la identidad llamando a la línea 6068983222.

REVISIÓN TÉCNICA REGLAMENTARIA

El certificado de tu red de gas natural se encuentra al día. Aún te faltan 34 meses para iniciar la gestión del nuevo certificado. Espera nuestros comunicados oficiales o consulta en la línea 6068983222.

RTR

¡ATENCIÓN!



(415)7709998002425(8020)0195992482(3900)0000217264(96)20260510

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE: 449a454ab83f6ce963a8bfeacaca7df8b009d26f59aa7237d2a6696bb9adb4bb195a70ddf59ffde1df8c33bf7477f97d

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8
7150118032026 FAC COM DIF IFICA
31540
NIT 890.201.395-3 / Responsable de IVA NUR 9-17091000-10 / VIGILADA S.S.P. / Somos grandes contribuyentes (Res. 000800 de 27-12-2024). Autorretenedores

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I7273728
FECHA: 2026-04-17 15:39:12
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00
2	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00
3	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	7	UND	15.400,00	12.941,00		
			2.458,82	19,00				15.400,00
4	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	7	UND	13.300,00	11.176,00		
			2.123,53	19,00				13.300,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	50.000,01
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	50.000,01
IVA:	9.499,99
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**59.500,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	59.500,00
Num:	3075
Aprob:	739662

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	50.000,01	9.499,99

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095050927 DE 2025-07-01 I7I7 DESDE 151473 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 0f88363e99c3b02beb50589bee0ca4ec5a3260725fbb4c734c75b3631476932993851c7f93cff242ab53247cdc88e120

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/17 15:39:17

2026-04-17 15:39:12 2776 1 9511

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE45906

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 23/04/2026 17:50:43.023

CUFE: df571541eac6e0dfd46ce8d6d845b868c24f7d990fc4cd05a34e5dd950e8513111b7f58e8399246d1850650ac34311c8

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 23 / 2026
05:38:02 p. m.

NIT: 900380791 | **DV:** 1 | **Cel.** 3173396422 | **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas | **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) HIG017	BOLSA JUMBO NEGRA 90 X 110 X 10	2	UND	7,983		19%	1,517	15,966
2) HIG114	BOLSA 14 X 25 fruta	1	UND	10,084		19%	1,916	10,084
3) HIG059	BOLSA 6 X 11 14x14	1	UND	6,723		19%	1,277	6,723
4) D053	DETERGENTE EN POLVO 5kg	2	UND	21,008		19%	3,992	42,017
5) J006	JABON PARA MANOS X 3800 ML	3	UND	14,286		19%	2,714	42,857
6) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	3	UND	14,286		19%	2,714	42,857
7) T037	TAPABOCAS CAJA	2	UND	3,361		19%	639	6,723
8) S071	SABRA	5	UND	1,681		19%	319	8,403
9) E030	ESPONJA BRILLO X PAQUETE	1	UND	2,941		19%	559	2,941
10) L038	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	5	UND	5,882		19%	1,118	29,412
11) T053	TRAPERO SENCILLO palo metalico	3	UND	11,765		19%	2,235	35,294
12) E029	ESCOBA SENCILLA palo metalico	1	UND	10,504		19%	1,996	10,504
13) G024	GUANTES NITRILO X CAJA	2	UND	19,328		19%	3,672	38,655
14) J010	JABON REY BARRA	1	UND	2,689		19%	511	2,689
15) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	3	UND	10,084		19%	1,916	30,252

SON: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	**325,378**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**325,378**
+Impuestos:	**61,822**
Subtotal:	**387,200**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**387,200**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	325,378	61,822

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
uX8egjHYWySRYwod/tsszw6YCXrJmVaasxhMl
xZG8X2ZKFQcnxiq/3gIgPjM2qcBNzNAtm23KC6
LqnJq5EYXIfqcIz7egV/G8STOfLoCP1xkB9ZFSM
ZaLn+2+PkHgKLIbzZSjSnLNz/1AZ2UZOaVBOXs
o4pzG3FB6sGIOK0Rn2i27cOpxHT68XJIsI8ekny
F9IDGXC72qf1aWJ58N0aA2wF2Db8MpMaJGuN
GnvMoTsTdx+14xuB50uFpobLkxIckT1pqeL9dH
52GVhvTSJvMHaDaHe3emwq28566XTIPF9YHH
tWyZV9+IHIoErzCjjffowZRTfydl460oPxBcc+hI
w==

Consultar en la DIAN

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Recibido: 23/04/2026 05:50:44 p. m.

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-023769 DEL 29-11-2021
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-04-29

CLIENTE	NEWMAN FUNDACION
DATOS DEL DESTINATARIO	
NOMBE DEL DESTINATARIO	NEWMAN FUNDACION
CODIGO	1002697816
DESTINO	MANIZALES
NIT	900380791
TELEFONO	3147330823
DIRECCION	CLL 67 25 129 ed varu pt 403
CIUDAD	MANIZALES
EMAIL	newman.fundacion@gmail.com
CENTRO LOGISTICO	1116 MANIZALES

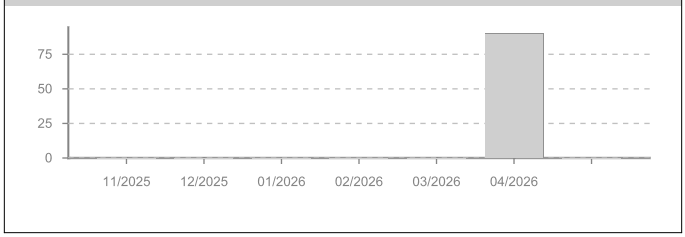
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL1736382

FECHA EMISIÓN	29/04/2026 14:45:46
No. INTERNO	6606249202
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 29-04-2026 hasta 29-04-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-04-29
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	35620260429008	3507709709	2	29-04-2026	242,700.00	485,400.00			IVA 0.00	0.00	485,400.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
2	1

CONSUMO



Los consumos se determinaron a partir de la capacidad de los cilindros que contienen el GLP adquirido.
Los precios se establecieron de acuerdo con la regulación aplicable.

TOTAL IMPORTE	485,400.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	485,400.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**485,400.00**

VALOR LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Medio de Pago: Instrumento no definido
Forma de pago: Contado

Somos grandes contribuyentes y/o autoretenedores del ICA en los siguientes municipios: Agustín Codazzi-Cesar, Algarrobo-Magdalena, Arauca-Arauca, Armero-Tolima, Barrancabermeja- Santander, Barranquilla-Atlántico, Becerril-Cesar, Bello-Antioquia, Bogotá DC-Bogotá DC, Bosconia-Cesar, Bucaramanga-Santander, Cachira-Norte de Santander, Cajicá-Cundinamarca, Cali- Valle del Cauca, Cartagena-Bolívar, Cartago-Valle del Cauca, Chigorodó-Antioquia, Cúcuta-Norte de Santander, Dosquebradas-Risaralda, El Cerrito-Valle del Cauca, El Paso-Cesar, Espinal-Tolima, Funza-Cundinamarca, Fusagasugá-Cundinamarca, Girardot-Cundinamarca, Girón-Santander, Guacarí-Valle del Cauca, Guamal- Magdalena, Guarne-Antioquia, Jamundí-Valle del Cauca, La Unión-Valle del Cauca, Los Patios-Norte de Santander, Magangué-Bolívar, Málaga-Santander, Manizales-Caldas, Medellín- Antioquia, Melgar-Tolima, Montelíbano-Córdoba, Mosquera-Cundinamarca, Palmira-Valle del Cauca, Pamplona-Norte de Santander, Pereira-Risaralda, Piedecuesta-Santander, Pitalito-Huila, Pivijay-Magdalena, Plato-Magdalena, Popayán-Cauca, Río Quito-Chocó, San Jacinto-Bolívar, San Martín-Cesar, Santa Marta- Magdalena, Santafé de Antioquia-Antioquia, Sitionuevo-Magdalena, Soacha-Cundinamarca, Sopó-Cundinamarca, Tibú-Norte de Santander, Valledupar-Cesar, Villa del Rosario-Norte de Santander, Zipaquirá-Cundinamarca.|

(415)CODIGO_GS1(8020)00900380791(3900)485400(92)20260429

CUDE: 309e441151757f8a3e4002b14301287921037bfd2817f715830c24e90c88640cf5f3916ecd6b5ef1a08c357520fdac6e

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-04-29 14:48:50-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Firma Digital:

ZbyxxgTgPmycyrrMAkxE2Ez/SSZ9Cz5LfKDnf/cagdIUv2T2v0M3o/nNO7fFzXAOpL6k63sM+WHUhL/KEB8kKZ8bc6AAHFrtTcMzcPkORATgabAx16CsbvwpW2KfVEVoW19g1VuQxvlZMR3gokJyANuMtbtMcbnDQ++HFN5EHBWTPrBvCJ1RGOH8OEwMQCeYPJA8AXLLFYDXfutwSJB164OdLECMD1wLqazQpXZ7PFLzKyVcQWllf8oVj5DxyvLEzWfYGR4ilaLTx6z852C8TvfPx0IqYqbaKFkge4gQXo+ddTgYohA09IkiBGbgRHbjgC4GrRbP6aAQkKoChj96Nw==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

D1 S A S

TELÉFONO: 4441234
TIENDA-6A270190

FACTURA DE VENTA DE TALONARIO O DE PAPEL: 67CV45642
FECHA: 2026-04-30 10:21:06
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	07700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	1	UND	4.150,00	3.487,00		662,60	19,00				4.150,00
2	07700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	7	UND	15.400,00	12.941,00		2.458,82	19,00				15.400,00
3	07700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	7	UND	15.400,00	12.941,00		2.458,82	19,00				15.400,00
4	07700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	7	UND	15.400,00	12.941,00		2.458,82	19,00				15.400,00
5	07700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	7	UND	13.300,00	11.176,00		2.123,53	19,00				13.300,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	53.487,40
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	53.487,40
IVA:	10.162,59
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**63.649,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	63.650,00
Num:	2278
Aprob:	995248

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

	DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:		53.487,40	10.162,59

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764083481397 DE 2024-11-15 67CV DESDE 36705 HASTA 1999999 Vig 17 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUDE: edbba9662ae4d6196e75bbba1c5dff15270d83f07241739aa7ef54c0d14db0789565026c04110422fb65cd43f5fc803e

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/30 10:21:10

2026-04-24 09:58:12 2776 1 2963

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

TODO QUIMICOS S.A.S

Nit: 901450170-2

TODOQUIMICOS & TODOENVASES

CRA 18 N 22 18

Tel: 8848703 - Cels.: 3244304023 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: comercial@todoquimicos.co

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN Y RESPONSABLES RETENCIÓN RENTA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE46051

Autorización Factura Electronica Res DIAN No. Nro.18764083510051 de 15.Nov.2024 hasta 15.Nov.2026 Rango del FVE30001 al FVE1000000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 30/04/2026 16:58:28.222

CUFE: ebfe7e067b5d7ab47b76e712d2919c730aaf77f11af133e23280393cbc4fa3903518df5ba7a17746daa9575ae5ffd738

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Abril 30 / 2026
11:18:19 a. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** 3173396422 **Tel.**

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Razon Comercial:

Dirección: CRA 29 CALLE 23-13

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) PLAS001	BOLSA JUMBO	3	UND	7,983		19%	1,517	23,950
2) D053	DETERGENTE EN POLVO	3	UND	21,008		19%	3,992	63,025
3) J002	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X 4000 ML	2	UND	14,286		19%	2,714	28,571
4) T095	TRAPO MICROFIBRA	4	UND	2,941		19%	559	11,765
5) T037	TAPABOCAS CAJA	2	UND	3,361		19%	639	6,723
6) S071	SABRA	12	UND	1,681		19%	319	20,168
7) E033	ESPONJA DE ALAMBRE	1	UND	12,605		19%	2,395	12,605
8) L038	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	2	UND	5,882		19%	1,118	11,765
9) T053	TRAPERO SENCILLO metalico	2	UND	13,445		19%	2,555	26,891
10) E029	ESCOBA SENCILLA	3	UND	12,605		19%	2,395	37,815
11) C079	CEPILLO DE PISO CON CABO	1	UND	11,765		19%	2,235	11,765
12) C073	CRISTAFLEX X 100 M	1	UND	6,723		19%	1,277	6,723
13) G024	GUANTES NITRILO X CAJA	1	UND	19,328		19%	3,672	19,328
14) J010	JABON REY BARRA	1	UND	2,689		19%	511	2,689
15) L020	LIMPIAPISOS X 3800 ML	1	UND	10,084		19%	1,916	10,084
16) B018	BICARBONATO DE SODIO X 1000 GR	1	UND	3,782		19%	718	3,782

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	**297,647**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**297,647**
+Impuestos:	**56,553**
Subtotal:	**354,200**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**354,200**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	297,647	56,553

NOTA

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 5 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN,
EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009
• EL NO PAGO OPORTUNO DE ESTA FACTURA GENERA INTERESES DE MORA A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE
• BANCOLOMBIA CUENTA AHORROS No 05900002161

Firma Digital :
D3SCbakG+P4fIHa4UMeFuc3mrQ/SzHYE01Q1e
ixPx01Z7luu0t1iEugJiGa1EmXCIm08xsQOJ8h6
chPFt2SPz4BsPMMcL1yuvexzByVuPsNITzAWxz
39jR8cEsOdtKVKgdeK4wzUeJzJAspO7X0zMhiA
R0O62tWgIiuR6QOxO8fpnRQAiH7WbEnh6ggzw
2lWg4y0zIbEU1WRggFy5PzSwpBly0rSbb1m8/0
rya783aWKFAqtZBRuX//Y96iZD1QbVGSCZEde
R40jWWOH5U+5tDEFg9mOZyA+1FXZZqHjaFyT
ZMhK7/vJZcFAXTBxLuq6Fi+74oke/p8fceYUKE
pd9Q==

Consultar en la DIAN

Recibido: 30/04/2026 04:58:29 p. m.

TRANSPORTE PERSONAS MAYORES

KARVAL S.A.S
NIT 900.908.143-8
Calle 67 25 129 Apto 403
Tel: (601) 3147330833
Manizales - Colombia
karvalsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 224

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(606) 3147330833
Dirección	CL 67 25 129 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 09:37
Expedición	04/05/2026, 09:38
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte para las personas mayores del 01 al 30 de abril de 2026	1.00	102,353,143.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento dos millones trescientos cincuenta y tres mil ciento cuarenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	102,353,143.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	102,353,143.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 102,353,143.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070949437 aprobado en 20240519 prefijo FE desde el número 201 al 480 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa
CUFE: 4035f732a32b9a352586c49623c5d86c18182709a2e1b5a7ad817b6dbe9ce5b141da92cc96128dedadd13c6c2d1386db

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS Y APOYO TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DISCIPLINARIO

KARVAL S.A.S
NIT 900.908.143-8
Calle 67 25 129 Apto 403
Tel: (601) 3147330833
Manizales - Colombia
karvalsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 225

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(606) 3147330833
Dirección	CL 67 25 129 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/05/2026, 09:42
Expedición	04/05/2026, 09:42
Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte visitas domiciliarias del 01 al 30 de abril de 2026	1.00	2,800,000.00

Total items: 1

Total Bruto	2,800,000.00
Total a Pagar	2,800,000.00

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,800,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764070949437 aprobado en 20240519 prefijo FE desde el número 201 al 480 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa
CUFE: f68a9b04ac2e7ce971a7a7af1239199db6a1bda9eeb6ef503d5b02d542216935b7d5bd139b42855315ecde95a52952f6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

ASIGNACION	CARGO	NOMBRE	CC	TRANSPORTE ABRIL
TODOS LOS PUNTOS	COORDINADOR	ALEJANDRA OSPINA	1053845941	$ 440,000
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE COORDINACION	ELIANA IVONE QUINTERO	1107039132	$ 330,000
TODOS LOS PUNTOS	NUTRICIONISTA	LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA	24336705	$ 330,000
	Auxiliar servicios generales	BIBIANA NIETO	24343979	$ 165,000
	Auxiliar en Enfermería	DIANA CAROLINA ROBAYO	24347751	$ 220,000
	Psicólogo(a)	ALBA LILIANA CASTRO LOPEZ	30393614	$ 220,000
ALTO BONITO	Trabajador(a) Social	NORMA ROSERO	24333151	$ 220,000
	Fisioterapeuta	DIANA MARCELA PEREZ ALTURO	1053827457	$ 220,000
	Educador Físico	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA	1053780806	$ 220,000
	Tallerista de manualidades	JUDDY COLORADO	30236785	$ 220,000
	Auxiliar servicios generales	LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA	52844992	$ 165,000
ARENILLO	Auxiliar en Enfermería	YENNI YULIETH RODAS	1053825775	$ 220,000
	Tallerista de manualidades	FLORALBA ARROYAVE	1053806014	$ 220,000
	Auxiliar servicios generales	MARTHA EDITH ARBELAEZ	30392501	$ 220,000
	Auxiliar en Enfermería	YULI PAOLA SANCHEZ YARA	1053814646	$ 220,000
	Psicólogo(a)	LEIDY CAROLINA ECHEVERRY	24344536	$ 330,000
CUCHILLA DEL SALADO	Trabajador(a) Social	LEIDY XIOMARA JIMENEZ	24335871	$ 330,000
	Fisioterapeuta	ANA MARIA GARAY GARAY	1018471612	$ 330,000
	Educador Físico	RICARDO DUQUE GUTIERREZ	1053865139	$ 330,000
	Tallerista de manualidades	MARTHA LILIANA MUÑOZ	30336788	$ 220,000
	Auxiliar servicios generales	YULIANA AYALA VILLEGAS	1053808117	$ 165,000
MINA RICA-LISBOA	Auxiliar en Enfermería	JEIMY YULIANA GOMEZ	1002633851	$ 330,000
	Tallerista de manualidades	GLORIA LUCELLY CASTAÑO	24333817	$ 330,000
	Auxiliar servicios generales	MAIRA ALEJANDRA LOPEZ	30237435	$ 165,000
	Auxiliar en Enfermería	EDUAR GOMEZ	1002636186	$ 330,000
	Psicólogo(a)	LAURA GARCIA ZULUAGA	1053817247	$ 330,000
PAVA	Trabajador(a) Social	LUZ ANDREA GONZALES MONTES	1053796660	$ 330,000
	Fisioterapeuta	LUIS FELIPE RODRIGUEZ	1053813998	$ 330,000
	Educador Físico	ANDRES DAVID MORALES	10185910	$ 330,000
	Tallerista de manualidades	GLORIA INES MARULANDA	30331519	$ 330,000
	Auxiliar servicios generales	NORA ARCILA	30327554	$ 165,000
KILOMETRO 41	Auxiliar en Enfermería	VERONICA LOPEZ JIMENEZ	1004755456	$ 330,000
	Tallerista de manualidades	ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI	65630338	$ 330,000
	Auxiliar servicios generales	CAROL VIVIANA GONZALEZ JIMENEZ	1053793769	$ 55,000
	Auxiliar servicios generales	DIANA MILENA MURILLO BURITICA	30235417	$ 110,000
	Auxiliar en Enfermería	DAISY JOHANA HIGUITA	1053786502	$ 220,000
	Psicólogo(a)	VALENTINA OSPINA	1053852800	$ 220,000
JAVA	Trabajador(a) Social	ANNGIE DANIELA RAMIREZ	1053858154	$ 220,000
	Fisioterapeuta	BEATRIZ EGUENIA DE VARGAS	52221997	$ 220,000
	Educador Físico	LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ	1053816792	$ 220,000
	Tallerista de manualidades	MARIA PAULINA CLAVIJO SALAZAR	1002635004	$ 220,000
PAVA - JAVA	Auxiliar en Enfermería- Rotación	MAIRA ALEJANDRA BETANCOUR	1053862892	$ 330,000
				$ 10,780,000

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carolina Parra	FUNDACION NEWMAN	GERENCIA	181.57.26.45	Mayo 13 de 2026 08:11 am

Número de Transacción: APII6134327613753721

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2026 09:30 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3393
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Apoyo al Transporte 03
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2026
Valor del Lote:	$10.780.000,00
Cantidad de Registros:	40

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	Alejandra Ospina S	CC 1053845941	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24092353514	$440.000,00	299565548	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
2	éxito	Eliana Ivon Quintero	CC 1107039132	Davivienda	Cuenta Ahorros	550488432425673	$330.000,00	299565549	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
4	éxito	Valentina Ospina S	CC 1053852800	Bancolombia	Cuenta Ahorros	5956692336	$220.000,00	299565550	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
5	éxito	Laidy X Jimenez	CC 24335871	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24102093726	$330.000,00	299565551	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
7	éxito	Diana C Robayo	CC 1104695765	NEQUI	Cuenta Ahorros	3128654644	$220.000,00	299565552	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
9	éxito	Martha Liliana Munoz	CC 30336788	NEQUI	Cuenta Ahorros	3152003451	$220.000,00	299565553	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
10	éxito	Floralba Arroyabe	CC 1053806014	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112261999	$220.000,00	299565554	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
11	éxito	Martha Edith Arbelaez	CC 30392501	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24112301703	$220.000,00	299565555	Apoyo al ransport	Marzo 2026	--
16	éxito	Luisa F Escobar	CC 24336705	Bancolombia	Cuenta Ahorros	86078283540	$330.000,00	299565557	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
18	éxito	Bibiana Nieto	CC 24343979	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24136720425	$165.000,00	299565559	Apoyo al transport	Marzo 2026	--
19	éxito	Alba Liliana Castro	CC 30393614	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24122302981	$220.000,00	299565560	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
20	éxito	Norma Adelayda Rosero	CC 24333151	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153201626	$220.000,00	299565561	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
21	éxito	Diana Marcela Perez	CC 1053827457	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153200825	$220.000,00	299565562	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
22	Error	Johan S Ramirez	CC 1053780806	Bancolombia	Cuenta Ahorros	912201320416	$220.000,00	299565563	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Tipo de cuenta errada
23	éxito	Juddy J Colorado	CC 30236785	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7096792993	$220.000,00	299565564	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--

25	éxito	Lina P Cifuentes	CC 52844992	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153130274	$165.000,00	299565566	Apoyo al transport	Marzo 2026	--
26	éxito	Yenni Y Rodas	CC 1053825775	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153447477	$220.000,00	299565567	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carolina Parra	FUNDACION NEWMAN	GERENCIA	181.57.26.45	Mayo 13 de 2026 08:11 am

Número de Transacción: APII6134327613753721

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2026 09:31 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3393
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Apoyo al Transporte 03
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2026
Valor del Lote:	$10.780.000,00
Cantidad de Registros:	40

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
27	éxito	Yuli Paola Sanchez	CC 1053814646	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153403028	$220.000,00	299565568	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
28	éxito	Leidy C Echeverry	CC 24344536	Bancolombia	Cuenta Ahorros	7033455075	$330.000,00	299565569	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
29	éxito	Ana Maria Garay G	CC 1018471612	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24144537693	$330.000,00	299565545	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
30	éxito	Ricardo Duque G	CC 1053865139	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153212873	$330.000,00	299565570	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
32	éxito	Yuliana Ayala V	CC 1053808117	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24117030703	$165.000,00	299565572	Apoyo al transpor	Marzo 2026	--
33	éxito	Jeimy Yuliana Gomez	CC 1002633851	Davivienda	Cuenta Ahorros	550086000799824	$330.000,00	299565573	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
34	éxito	Gloria Lucelly Castaño	CC 24333817	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24142992100	$330.000,00	299565574	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
36	éxito	Maira Alejandra Lopez	CC 30237435	NEQUI	Cuenta Ahorros	3143106124	$165.000,00	299565576	Apoyo al transpor	Marzo 2026	--
37	éxito	Laura Garcia Zuluaga	CC 1053817247	Bancolombia	Cuenta Ahorros	5966359945	$330.000,00	299565577	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
38	Error	Luz Andrea Gonzales	CC 1053796660	BBVA	Cuenta Ahorros	9151010	$330.000,00	299565578	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Cuenta Invalida
39	Error	Luis Felipe Rodriguez	CC 10533813998	Bancolombia	Cuenta Ahorros	85946036426	$330.000,00	299565579	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Id no Coincide
40	éxito	Andres David Morales	CC 10185910	Bancolombia	Cuenta Ahorros	37320474796	$330.000,00	299565580	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
41	Error	Gloria Ines Marulanda	CC 30331519	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07000042310	$330.000,00	299565581	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Cuenta Cerrada
43	éxito	Nora Elcy Arcila	CC 30327554	NEQUI	Cuenta Ahorros	3128345053	$165.000,00	299565583	Apoyo al transpor	Marzo 2026	--

44	éxito	Eduar Estiven Gomez	CC 1002636186	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153884634	$330.000,00	299565584	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
45	éxito	Veronica Lopez J	CC 1004755456	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91222746294	$330.000,00	299565585	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
46	éxito	Andrea Oyuela Echeverr	CC 65630338	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153349270	$330.000,00	299565586	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carolina Parra	FUNDACION NEWMAN	GERENCIA	181.57.26.45	Mayo 13 de 2026 08:11 am

Número de Transacción: APII6134327613753721

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2026 09:32 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3393
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Apoyo al Transporte 03
Fecha de Aplicación:	Abril 16 de 2026
Valor del Lote:	$10.780.000,00
Cantidad de Registros:	40

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
49	éxito	Daisy Johana Higuita	CC 1053786502	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153206607	$220.000,00	299565588	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
50	Error	Anngie Daniela Ramirez	CC 10533858154	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91284069094	$220.000,00	299565589	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Id no Coincide
51	éxito	Beatriz E DeVargas	CC 52221997	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153130469	$220.000,00	299565590	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
52	Error	Luis Miguel Castaño	CC 1053816792	Davivienda	Cuenta Ahorros	4884452545178	$220.000,00	299565546	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Cuenta Invalida
53	éxito	Maria Paulina Clavijo	CC 1002635004	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91242856991	$220.000,00	299565547	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
54	Error	Maira A Betancur	CC 10538622892	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07088011125	$330.000,00	299565591	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Id no Coincide

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Carolina Parra	FUNDACION NEWMAN	GERENCIA	181.57.26.45	Mayo 13 de 2026 08:11 am

Número de Transacción: APII6134325520119308

Editor de Lotes

Fecha: Mayo 14 de 2026 09:33 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******3393
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	Apoyo al Transporte 03-2
Fecha de Aplicación:	Abril 17 de 2026
Valor del Lote:	$1.980.000,00
Cantidad de Registros:	7

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
55	éxito	Johan S Ramirez	CC 1053780806	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91201320416	$220.000,00	299755088	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
57	éxito	Luz Andrea Gonzales	CC 1053796660	BBVA	Cuenta Ahorros	0009151010	$330.000,00	299755092	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
58	éxito	Gloria Ines Marulanda	CC 30331519	Banco Caja Social	Cuenta Ahorros	24153252903	$330.000,00	299755093	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
59	éxito	Anngie Daniela Ramirez	CC 1053858154	Bancolombia	Cuenta Ahorros	91284069094	$220.000,00	299755089	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
60	éxito	Luis Miguel Castaño	CC 1053816792	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488452545178	$220.000,00	299755090	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--
61	Error	Maira A Betancur	CC 10533862892	Bancolombia	Cuenta Ahorros	07088011125	$330.000,00	299755087	Apoyo al transporte	Marzo 2026	Id no Coincide
62	éxito	Luis Felipe Rodriguez	CC 1053813998	Bancolombia	Cuenta Ahorros	85946036426	$330.000,00	299755086	Apoyo al transporte	Marzo 2026	--

Imprimir Cerrar

MATERIALES EN GENERAL

MATERIALES EN GENERAL:		
FECHA	**PROVEEDOR**	**VALOR**
1-Apr	SUSANA MORENO QUINTERO	$ 70,000
8-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 205,220
8-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 477,000
9-Apr	BENZO MAE S.A.S.	$ 250,793
9-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 248,900
9-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 180,250
9-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 50,500
9-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 142,050
9-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 183,650
10-Apr	MIGUEL ALEJANDRO HINESTROZA GIRALDO	$ 316,800
10-Apr	PAPELERIA DEL OCCIDENTE S.A.S	$ 14,000
10-Apr	Félix Antonio Gutiérrez	$ 437,500
10-Apr	MARIA DEL PILAR CEBALLOS LONDOÑO	$ 192,380
12-Apr	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S -DOLLAR CITY	$ 87,000
14-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 160,000
14-Apr	BM INTERNACIONAL SAS	$ 20,050
18-Apr	PAPELERIA DEL OCCIDENTE S.A.S	$ 26,000
18-Apr	MARIA DEL PILAR CEBALLOS LONDOÑO	$ 8,751
18-Apr	MOLANO	$ 595,124
30-Apr	MARKET SMP	$ 2,380,000
		$6,045,968.00

DOTAMEDICOS MANIZALES
Susana Moreno Quintero
NIT 1088339623-6
RESPONSABLE DE IVA

CARRERA 23 # 49 - 79 LOCAL. 14 PLAZA 51
Manizales - Caldas , Cel : 317 0747404

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEMA 12186
Resolución 18764074020103
Fecha 28/06/2024
Desde 1 Hasta 100000
Vigencia: 24 Meses.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Cliente: Fundacion newman **Razón Social:** Fundacion newman
NIT: 900380791-0
Celular: 3147330833
Dirección: No registrado
Ciudad: MANIZALES **Departamento:** CALDAS

Fecha y Hora Factura

Generación	01/04/2026 - 08:20 am
Expedición	01/04/2026 - 08:20 am
Vencimiento	01/04/2026

Vendedor: JANETH HENAO
Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Tarjeta Debito

N° ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	INC	IVA	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	VLR. UNIDAD	SUBTOTAL
1	2494	Kit Fonendoscopio + Tensiometro Lenz Rosado	0%	19%	1	94	$ 70.000	$ 70.000

		Subtotal	**$ 58.824**
Base Gravable 19%	($ 58.824)	**(+)IVA 19%**	**$ 11.176**
		TOTAL	**$ 70.000**

TOTAL ITEMS	1
TOTAL UNIDADES	1

DOTAMEDICOS MANIZALES
NIT 1088339623-6

Fundacion newman
NIT 900380791-0

CUFE: 96fe87e982e59459d2f7777a9dd62fa209b86a0a42246834cbbd0be45913403d02338f1097cdfe97fbed6a8a77ca9c0e

Impreso con www.seitem.com - Uva3 S.A.S. - NIT 900867784-1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14416

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**08/04/2026**	**$ 205.220,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	08/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0760927060	CARTULINA NEGRA 70 X 100	4 UNIDAD	$ 2.350,00	19%	$ 9.400,00
0770904720-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA X 64 PAG	40 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 72.000,00
5401178076371	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE POINT NEGRO	2 UNIDAD	$ 2.750,00	19%	$ 5.500,00
0760672010	CINTA EMPAQUE EGA 48 X 20	2 UNIDAD	$ 1.600,00	19%	$ 3.200,00
7707340292210	CREYON PEKITAS JUMBO X 10	5 UNIDAD	$ 2.950,00	19%	$ 14.750,00
7709023412052	BOLIGRAFO SEMIGEL OE - 076 F TAPA NEGRO	12 UNIDAD	$ 550,00	19%	$ 6.600,00
070530014853	COLOR PRISMACOLOR JUNIOR UNIPUNTA X 18	3 UNIDAD	$ 14.800,00	0%	$ 44.400,00
7709023412083	SILICONA LIQUIDA X 250ML OFFI ESCO	3 UNIDAD	$ 8.000,00	19%	$ 24.000,00
8692022041097	CINTA DOBLE FAZ GRAFITOS TRANSPARENTE 24 X 2 MT SU-119	1 UNIDAD	$ 6.500,00	19%	$ 6.500,00
9557790567264	SILICONA EN BARRA GRUESA	10 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 8.000,00
7707173031970	GLOBO ARCOIRIS R12 X 12 VIOLETA	1 UNIDAD	$ 2.950,00	19%	$ 2.950,00
0760706010	ESCARAPELA CEDULA PEQUEÑA	36 UNIDAD	$ 220,00	19%	$ 7.920,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 191.038,66
IVA liquidado	$ 74.638,66	19%	$ 14.181,34
VALOR TOTAL :			$ 205.220,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 205.220,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTE PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
gx5ywkxOHuBDkhS7A8NEN7psOHlehE83C5FqFE+F2cU0aepJm+tZZRlDdCiGvxmy8nWdisLaEc+7gmiIbObKBoTl39wD9aZNezhSFBCuOmbws5QHOCFC8L
YXxk++2lzCWZbYzx5V7AMMJQ6VvWgKtbYm3dSHiMNMon5CEzeOtxwLVGAMH611Ek9pHlpIzTn13pYc5xuSJh3wKRI3UJMLbTrwB79sWLL/JopG5diyWmDF
2bb61Usp5FRaPUJZlF1cCvkJUScKYWoWNtmEVMZFCklzCl8srVMmU9j3eYWcVH6jvkxFNnW7Jv71F1R/qVpEb2t3gcVTw==

CUFE: a973785c3c3a24cd20b8b92d285d5ec8e31129c0bfa3e717de3acc5f293b5681b0e3d967c805baaf7fc17631c9bfb3b0
Fecha emisión: 2026-04-08 17:57:48 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-08 17:57:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14416

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**08/04/2026**	**$ 205.220,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	08/04/2026	

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
gx5ywkxOHuBDkhS7A8NEN7psOHlehE83C5FqFE+F2cU0aepJm+tZZRlDdCiGvxmy8nWdisLaEc+7gmiIbObKBoTl39wD9aZNezhSFBCuOmbws5QHOCFC8L
YXxk++2lzCWZbYzx5V7AMMJQ6VvWgKtbYm3dSHiMNMon5CEzeOtxwLVGAMH611Ek9pHlpIzTn13pYc5xuSJh3wKRI3UJMLbTrwB79sWLL/JopG5diyWmDF
2bb61Usp5FRaPUJZlF1cCvkJUScKYWoWNtmEVMZFCklzCl8srVMmU9j3eYWcVH6jvkxFNnW7Jv71F1R/qVpEb2t3gcVTw==

CUFE: a973785c3c3a24cd20b8b92d285d5ec8e31129c0bfa3e717de3acc5f293b5681b0e3d967c805baaf7fc17631c9bfb3b0
Fecha emisión: 2026-04-08 17:57:48 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-08 17:57:54-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14412

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**08/04/2026**	**$ 477.000,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	08/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0770905580	FOMI CARTA ESCARCHADO	240 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 168.000,00
7702163150174	PEGANTE X 1000 SIPEGA	1 Und	$ 16.500,00	19%	$ 16.500,00
9787279750737	MANDALA TOMO 2 PARA LA MENTE Y EL ESPIRITU 64 PAG	15 UNIDAD	$ 2.800,00	0%	$ 42.000,00
0770904720-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA X 64 PAG	15 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 27.000,00
0770904870-2	TACO IRIS X 400 HOJAS	1 UNIDAD	$ 4.800,00	19%	$ 4.800,00
7701103799855	BLOCK IRIS 35H 80GR	1 UNIDAD	$ 3.900,00	19%	$ 3.900,00
6932163415985	ALMOHADILLA DACTILAR TINTA INVISIBLE AH ROYAL PA95	2 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 11.000,00
7709023412045	SILICONA LIQUIDA X 100ML OFFI ESCO	15 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 52.500,00
7708432193743	MARCADOR BORRABLE ROJO ZP-435	2 UNIDAD	$ 1.800,00	19%	$ 3.600,00
7708432193859	MARCADOR BORRABLE NEGRO ZP-435	2 UNIDAD	$ 1.800,00	19%	$ 3.600,00
7707340291718	VINILO ACRILICO SICO X 1000 GRS	7 UNIDAD	$ 13.000,00	19%	$ 91.000,00
070530014853	COLOR PRISMACOLOR JUNIOR UNIPUNTA X 18	1 UNIDAD	$ 14.800,00	0%	$ 14.800,00
2023070425182	SET PINCEL REDONDO GRAFITOS *6 SU-251	2 UNIDAD	$ 12.500,00	19%	$ 25.000,00
9557790567264	SILICONA EN BARRA GRUESA	1 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 800,00
7709023412052	BOLIGRAFO SEMIGEL OE - 076 F TAPA NEGRO	12 UNIDAD	$ 550,00	19%	$ 6.600,00
7707173031970	GLOBO ARCOIRIS R12 X 12 VIOLETA	2 UNIDAD	$ 2.950,00	19%	$ 5.900,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 16

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 414.220,17
IVA liquidado	$ 330.420,17	19%	$ 62.779,83
VALOR TOTAL :			$ 477.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 477.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Va+/CbYCjSbTjamS2zeT/QSR9TMmPZfW8ZzDm/hVhODULwCaxdqBmy3a+3P+0QSIm8UHlWqYJBcwamhWguLvu88YKcO5aUmZmSDhL/FL3ScrCjhzBbED
O/HqNwvMlxCUDO2F7JXCcemGJ0NHasZvCUiwLtjHwIfSWSSRA060jOK/naLcbKsQe2CAGEpkXjR3LTEbjEAyKoQj4snn7+Uw8JZsW9bUoj0lONbY4mGpNsW
Jq321aDImcIfxW/gH2pT6K8x6kJO/4+hBAsTS/aJ+pIz3dGxJaKcu4Sm4u34Zq66ASTGD2lPGy0C0x374pP6QWBKsmOoqmGw==

CUFE: 021a1777b40cc3397b67cae147f663990491d0d343192471440764abae2e43d174ab437681cabd7771f044ab5f636b46
Fecha emisión: 2026-04-08 17:21:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-08 17:21:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14412

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**08/04/2026**	**$ 477.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	08/04/2026	

AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Va+/CbYCjSbTjamS2zeT/QSR9TMmPZfW8ZzDm/hVhODULwCaxdqBmy3a+3P+0QSIm8UHlWqYJBcwamhWguLvu88YKcO5aUmZmSDhL/FL3ScrCjhzBbED
O/HqNwvMlxCUDO2F7JXCcemGJ0NHasZvCUiwLtjHwIfSWSSRA060jOK/naLcbKsQe2CAGEpkXjR3LTEbjEAyKoQj4snn7+Uw8JZsW9bUoj0lONbY4mGpNsW
Jq321aDImcIfxW/gH2pT6K8x6kJO/4+hBAsTS/aJ+pIz3dGxJaKcu4Sm4u34Zq66ASTGD2lPGy0C0x374pP6QWBKsmOoqmGw==

CUFE: 021a1777b40cc3397b67cae147f663990491d0d343192471440764abae2e43d174ab437681cabd7771f044ab5f636b46
Fecha emisión: 2026-04-08 17:21:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-08 17:21:27-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

5885f8bb231ff3063f9b67fdb6b9175bad7c8daaaf6f5627b15bee19dc06e4468ed96f0b0ecabb4238a7cd1cffbc84b9

CUFE



BENZO MAE S.A.S.
901.825.204 - 5
CL 24 20 14, CENTRO
Tel: 3234531513
Manizales
RESPONSABLE DE IVA
facturacionbenzo2024@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 4,555
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-04-09 12:35:59

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	09/04/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	10/04/2026 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	09/04/2026 12:01:52		CREDITO 1 DIA $ 250,792.50	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	09/04/2026 12:35:50p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
IF3467	BANDERIN COLGANTE DE COLORES	2	$3,570	0	19	$1,140	$7,140
NO:01	CARTA UNO GRANDE	2	$2,261	0	19	$722	$4,522
714958/004922	CARTILLA NACHO ORIGINAL	1	$6,426	0	0	$0	$6,426
4CM009/PDC053	CREMA RENACER 300G	1	$4,760	0	19	$760	$4,760
HL10359	DIDACTICO MADERA TRANSPORTE	3	$2,023	0	19	$969	$6,069
HL10360	DIDACTICO SURTIDO	1	$2,321	0	19	$371	$2,321
5010P	DOMINO MEDIANO 10MM X 28 PCS	3	$9,282	0	19	$4,446	$27,846
6181	ENCENDEDOR LARGO FLEXIBLE	6	$4,284	0	19	$4,104	$25,704
073013	GEL ARTIKO AZUL X 120ML	2	$5,117	0	19	$1,634	$10,234
VX001S	GUANTE NITRILO AZUL VITARE TALLA S	1	$20,230	0	19	$3,230	$20,230
809H	JUEGO DE MEMORIA	2	$15,708	0	19	$5,016	$31,416
R003	JUEGOS GRANDES(DIDACTICOS)SURTIDO	5	$5,950	0	19	$4,750	$29,750
HL9487	LIMPION MICROFIBRA CUADROS 30 X 30 (X 12)	1	$12,138	0	19	$1,938	$12,138
HL23083	PELOTA EMOJI 9 PULGADAS	10	$1,309	0	19	$2,090	$13,090
P45896/PLT.PIS.COL	PELOTA PISCINA COLORES X 100	1	$35,700	0	19	$5,700	$35,700
CE25153	TANGRAM PEQUEÑO	1	$1,785	0	19	$285	$1,785
288-8	TIRO AL BLANCO	2	$5,831	0	19	$1,862	$11,662

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764071489874 Del 2024 12:00:0Al 28/05/2026 12:00:0 Numeración BMS Del 1 AL 10.000

5885f8bb231ff3063f9b67fdb6b9175bad7c8daaaf6f5627b15bee19dc06e4468ed96f0b0ecabb4238a7cd1cffbc84b9

CUFE



BENZO MAE S.A.S.
901.825.204 - 5
CL 24 20 14, CENTRO
Tel: 3234531513
Manizales
RESPONSABLE DE IVA
facturacionbenzo2024@outlook.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 4,555
Pagina . 2

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-04-09 12:35:59

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	09/04/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	10/04/2026 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	09/04/2026 112:01:52		CREDITO 1 DIA $ 250,792.50	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	09/04/2026 12:35:50p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
	Vigencia 12 meses						

SUBTOTAL	**$211,776.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$39,017.00
Total	$250,793.00

Son :
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items : 44

OBSERVACIONES:

Emitido | Recibido | Aprobado

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14417

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**09/04/2026**	**$ 248.900,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
9789585902596-01	MANDALA SURTIDA X 16 PAG	23 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 41.400,00
0770904720-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA X 64 PAG	15 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 27.000,00
7702111510777	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS ECONOMICO IMAGENES LINEA CORRIENTE	21 UNIDAD	$ 1.950,00	0%	$ 40.950,00
9789580714958	CARTILLA NACHO INICIAL SUSAETA 96 PAG	1 UNIDAD	$ 8.500,00	0%	$ 8.500,00
5401178076371	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE POINT NEGRO	8 UNIDAD	$ 2.750,00	19%	$ 22.000,00
7708432193859	MARCADOR BORRABLE NEGRO ZP-435	8 UNIDAD	$ 1.800,00	19%	$ 14.400,00
7707222891326	CINTA PAPEL COLORES GRUESA 9X50	2 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 11.000,00
7709023412083	SILICONA LIQUIDA X 250ML OFFI ESCO	3 UNIDAD	$ 8.000,00	19%	$ 24.000,00
7709759032821	BOLIGRAFO OE -052 F SEMIGEL RT 0.7 NEGRO REF.14132	6 UNIDAD	$ 750,00	19%	$ 4.500,00
7372148979726	TIJERA 8.5' AH ROYAL REF 2751	1 UNIDAD	$ 4.600,00	19%	$ 4.600,00
7707340291237	PLASTILINA JUMBO COLORIFIC X 12	8 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 28.000,00
0760804010	PAPEL SEDA	5 UNIDAD	$ 150,00	19%	$ 750,00
7707173039044	GLOBO ARCOIRIS R12 X 12 SURTIDO	4 UNIDAD	$ 2.950,00	19%	$ 11.800,00
598710	GANCHO NODRIZA PAQUETE X 100	100 UNIDAD	$ 100,00	19%	$ 10.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 14

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 227.976,05
IVA liquidado	$ 110.126,05	19%	$ 20.923,95
VALOR TOTAL :			$ 248.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 248.900,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
IBqXz9vtZV+M60yhzAuh4OahiJoBV7OMJ9SsUFhxyYtFolWOLTi8eIZVhuI90gkpEvc8rnxaCqeixHh1hIZDOphRYQQdGEp0nOJyiQS76tQj42xyEdK/B4TTICskU
wDt8om9apysiGITSUEIUFuU9Unm6O1xDGtaZ3OjOlguPQqQ6Jtpoyw73mkbRlZgICLcKAMZI7ZCf1298HvRDr0I2Pv/7ac/KXivFvtALeL2pHC2XZb6BBdUX67S8
wpFSbwKvVYQk+I2FzaDVZ95i68khv0kqx3fOImSVhGm66pDTON96Ysva/BQkeVdgKHm47lErirwkkSM8g==

CUFE: fa6fe10a31a6df58ec446c8c325f49a53799e0e174e5b4061af2571e1333a5aaf9e7d96f2d9c340b51fa1e22032e430c
Fecha emisión: 2026-04-09 08:57:18 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 08:57:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14417

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**09/04/2026**	**$ 248.900,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	09/04/2026	

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
IBqXz9vtZV+M60yhzAuh4OahiJoBV7OMJ9SsUFhxyYtFolWOLTi8eIZVhuI90gkpEvc8rnxaCqeixHh1hIZDOphRYQQdGEp0nOJyiQS76tQj42xyEdK/B4TTICskU
wDt8om9apysiGITSUEIUFuU9Unm6O1xDGtaZ3OjOlguPQqQ6Jtpoyw73mkbRlZgICLcKAMZI7ZCf1298HvRDr0I2Pv/7ac/KXivFvtALeL2pHC2XZb6BBdUX67S8
wpFSbwKvVYQk+I2FzaDVZ95i68khv0kqx3fOImSVhGm66pDTON96Ysva/BQkeVdgKHm47lErirwkkSM8g==

CUFE: fa6fe10a31a6df58ec446c8c325f49a53799e0e174e5b4061af2571e1333a5aaf9e7d96f2d9c340b51fa1e22032e430c
Fecha emisión: 2026-04-09 08:57:18 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 08:57:23-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14419

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**09/04/2026**	**$ 180.250,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0770902940	FOMI PLIEGO	6 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 21.000,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	13 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 9.100,00
0770901620	CARTULINA BRISTOL PAQUETE X 20 SURTIDO 1/8	2 UNIDAD	$ 3.250,00	19%	$ 6.500,00
0770901620	CARTULINA BRISTOL PAQUETE X 20 SURTIDO 1/8	1 UNIDAD	$ 3.250,00	19%	$ 3.250,00
770901493	CARTON PIEDRA 1.5 1/8	32 UNIDAD	$ 650,00	19%	$ 20.800,00
9787279750737	MANDALA TOMO 2 PARA LA MENTE Y EL ESPIRITU 64 PAG	15 UNIDAD	$ 2.800,00	0%	$ 42.000,00
0770904720-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA X 64 PAG	10 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 18.000,00
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	3 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 11.850,00
6932163415985	ALMOHADILLA DACTILAR TINTA INVISIBLE AH ROYAL PA95	6 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 33.000,00
7707340291718	VINILO ACRILICO SICO X 1000 GRS	1 UNIDAD	$ 13.000,00	19%	$ 13.000,00
7707340292074	GANCHO LEGAJADOR BM X 20	1 UNIDAD	$ 1.750,00	19%	$ 1.750,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 161.050,41
IVA liquidado	$ 101.050,41	19%	$ 19.199,59
VALOR TOTAL :			$ 180.250,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 180.250,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

SEDE JAVA
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
FCtOhK27esrkkFrjoncTRQ8NXaVJJutfA99iVDr1n4ctqRyo40V9IWYnoneB47jLO+9+S+DnTEZ8TZhE8cvZK3eJ7FOPajw7O/KUZA1c0nVmmrWI6D/n5sVL+Y6ubf/yhnyOGZ0GxRniMpkU1Hi5D9U9LjqPyrsXsLZENbB8wSEAwDCFQO2PkIXE8hDWVRoN/qSInqtxOjmpwButvPE1k4UyvHPsn5JGiBPFeEEFvCcofQENHQ21QZ8xzg63iDPfe9px34Z3Rnk1qKYVjP828He4mGtiQUvVArpnJJhODTuOAjODtHH53hy9jDRsArfEmvV30cvI5EFQ==

CUFE: 851d24bd0033a1442d5017f920055d4338d98795cd2648e062d8fbdeeb37d165e24965384ce1c257439e750656a8dfd9
Fecha emisión: 2026-04-09 10:42:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 10:42:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14419

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**09/04/2026**	**$ 180.250,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	09/04/2026	

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
FCtOhK27esrkkFrjoncTRQ8NXaVJJutfA99iVDr1n4ctqRyo40V9IWYnoneB47jLO+9+S+DnTEZ8TZhE8cvZK3eJ7FOPajw7O/KUZA1c0nVmmrWI6D/n5sVL+Y6ubf/yhnyOGZ0GxRniMpkU1Hi5D9U9LjqPyrsXsLZENbB8wSEAwDCFQO2PklXE8hDWVRoN/qSInqtxOjmpwButvPE1k4UyvHPsn5JGiBPFeEEFvCcofQENHQ21QZ8xzg63iDPfe9px34Z3Rnk1qKYVjP828He4mGtiQUvVArpnJJhODTuOAjODtHH53hy9jDRsArfEmvV30cvI5EFQ==

CUFE: 851d24bd0033a1442d5017f920055d4338d98795cd2648e062d8fbdeeb37d165e24965384ce1c257439e750656a8dfd9
Fecha emisión: 2026-04-09 10:42:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 10:42:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14421

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**09/04/2026**	**$ 50.500,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
75004632774741	FOMI PLIEGO ESCARCHADO	3 UNIDAD	$ 8.500,00	19%	$ 25.500,00
0770902940	FOMI PLIEGO	1 UNIDAD	$ 4.500,00	19%	$ 4.500,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	1 UNIDAD	$ 1.000,00	19%	$ 1.000,00
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	3 UNIDAD	$ 4.500,00	19%	$ 13.500,00
906202505261	CHELINES COLOR SURTIDO SU 403	1 UNIDAD	$ 6.000,00	19%	$ 6.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 42.436,98
IVA liquidado	$ 42.436,98	19%	$ 8.063,02
VALOR TOTAL :			$ 50.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 50.500,00

VALOR (en letras) : CINCUENTA MIL QUINIENTOS PESO

OBSERVACIONES

SEDE LISBOA
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PUC8ASWpfbwMgLkKXhOGg35bDk970fg61bKVsWe8tBvD9gPdxAHtpxe+gfMcwYVlf/sZ/BRye6tZPhbu8gsh+TXwAALCY4wEDw/S6GE5AGDRa2U2zLIPOl5fc
1vkieWRRM79kJGfgkSSox58peIqQ7uc5dOLTiLwnxpD6sTYuE0imzD2NNwkBLWf6TCB1N959YQu64DBhFpXYn+4HcpmlyGQycI7rQw1D5KdmrKCmgKynST8
9lt+jJdYHuCiFLbMGyhfcNt9/ulW21gDRCtmSJVY1hyAuX8O0Ix6iQLT6z0zwyGBSNYa7Q01KwnlT7fAlavEqEvZh/Mgg==

CUFE: 9a7d5d8da48ef397b5cf0be7111a8fd9eb7b778ccd5d5c03b0a331298427693a5ef33125316c986bed49b70d79967223
Fecha emisión: 2026-04-09 10:57:21 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 10:57:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14421

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**09/04/2026**	**$ 50.500,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	09/04/2026	

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
PUC8ASWpfbwMgLkKXhOGg35bDk970fg61bKVsWe8tBvD9gPdxAHtpxe+gfMcwYVlf/sZ/BRye6tZPhbu8gsh+TXwAALCY4wEDw/S6GE5AGDRa2U2zLIPOl5fc
1vkieWRRM79kJGfgkSSox58peIqQ7uc5dOLTiLwnxpD6sTYuE0imzD2NNwkBLWf6TCB1N959YQu64DBhFpXYn+4HcpmlyGQycI7rQw1D5KdmrKCmgKynST8
9lt+jJdYHuCiFLbMGyhfcNt9/ulW21gDRCtmSJVY1hyAuX8O0Ix6iQLT6z0zwyGBSNYa7Q01KwnlT7fAlavEqEvZh/Mgg==

CUFE: 9a7d5d8da48ef397b5cf0be7111a8fd9eb7b778ccd5d5c03b0a331298427693a5ef33125316c986bed49b70d79967223
Fecha emisión: 2026-04-09 10:57:21 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 10:57:25-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14422

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**09/04/2026**	**$ 142.050,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0760652010	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES	2 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 1.900,00
0770901610	CARTULINA BRISTOL PAQUETE X 20 BLANCA 1/8	2 UNIDAD	$ 3.250,00	19%	$ 6.500,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	2 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 1.400,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	44 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 19.800,00
7708710799643	NOTA ADHESIVA NEON 76 X 76 X 400 NEON ZP012	1 UNIDAD	$ 6.600,00	19%	$ 6.600,00
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	3 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 11.850,00
7707340299486	CINTA ENMASCARAR EGA 36 X 40	1 UNIDAD	$ 6.200,00	19%	$ 6.200,00
7707340291237	PLASTILINA JUMBO COLORIFIC X 12	15 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 52.500,00
7707340291718	VINILO ACRILICO SICO X 1000 GRS	1 UNIDAD	$ 13.000,00	19%	$ 13.000,00
7372149008180	PINCEL DOBLE CERO AH ROYAL 190 JUEGO X 6	1 UNIDAD	$ 4.500,00	19%	$ 4.500,00
7453014135191	PINCEL AH ROYAL # 3 PLANO PI1700	20 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 14.000,00
0760651010	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 X 100	4 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 3.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 119.369,75
IVA liquidado	$ 119.369,75	19%	$ 22.680,25
VALOR TOTAL :			$ 142.050,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 142.050,00

VALOR (en letras) : CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

SEDE CUCHILLA DEL SALADO
Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
d3XXuUMAe9yP18q4x5MDcyBdHgYiJGUNtgNBQa73hJ7CuJeX8/XmUWp1wxB8o+kj9YPM3CoAMucxM/FSpokOUEBpwNbIeQ71IFEWNFvQK3uvs/+o2i6wm
x72Zce2Onp4PqBISCvJfBnFdiemwWxeQvYOLpU6wq4kKnzDJAgPfSPBQpUpFzHCYPhMTfkjy9xZSlp0tZ1+nRbexuuIJ5vvBoj0lUJIRK4ZbRBvbqHw9L5w49R2
ZlAfS9ObgfSPQMjLatM5X80o2Ek4t+IS/8gETdt28fdFzmzpA1/ZpOtbwESDtcdqEex+Xp7ktET2MkrN0Mp5ZMNVR8Q==

CUFE: 9f4a256535ad77dbfad1692ef4eeb8aa07b27075f817037aab9462e084626b5b8bd753920bd304b0d4572d529b3c2ca6
Fecha emisión: 2026-04-09 11:58:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 11:58:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14422

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**09/04/2026**	**$ 142.050,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	09/04/2026	

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
d3XXuUMAe9yP18q4x5MDcyBdHgYiJGUNtgNBQa73hJ7CuJeX8/XmUWp1wxB8o+kj9YPM3CoAMucxM/FSpokOUEBpwNbIeQ71IFEWNFvQK3uvs/+o2i6wmx72Zce2Onp4PqBISCvJfBnFdiemwWxeQvYOLpU6wq4kKnzDJAgPfSPBQpUpFzHCYPhMTfkjy9xZSlp0tZ1+nRbexuuIJ5vvBoj0lUJIRK4ZbRBvbqHw9L5w49R2ZlAfS9ObgfSPQMjLatM5X80o2Ek4t+IS/8gETdt28fdFzmzpA1/ZpOtbwESDtcdqEex+Xp7ktET2MkrN0Mp5ZMNVR8Q==

CUFE: 9f4a256535ad77dbfad1692ef4eeb8aa07b27075f817037aab9462e084626b5b8bd753920bd304b0d4572d529b3c2ca6
Fecha emisión: 2026-04-09 11:58:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 11:58:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14427

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**09/04/2026**	**$ 183.650,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	09/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	1 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 3.950,00
6932163415985	ALMOHADILLA DACTILAR TINTA INVISIBLE AH ROYAL PA95	3 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 16.500,00
5401178076371	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE POINT NEGRO	12 UNIDAD	$ 2.750,00	19%	$ 33.000,00
7708432193859	MARCADOR BORRABLE NEGRO ZP-435	4 UNIDAD	$ 1.800,00	19%	$ 7.200,00
7709023412083	SILICONA LIQUIDA X 250ML OFFI ESCO	10 UNIDAD	$ 8.000,00	19%	$ 80.000,00
7709023412052	BOLIGRAFO SEMIGEL OE - 076 F TAPA NEGRO	12 UNIDAD	$ 550,00	19%	$ 6.600,00
4547231548	GLOBO COLOR PASTEL R12*50	1 Und	$ 16.000,00	19%	$ 16.000,00
7453014135214	PINCEL AH ROYAL # 5 PLANO PI1702	12 UNIDAD	$ 900,00	19%	$ 10.800,00
7453014135337	PINCEL AH ROYAL # 5 REDONDO PI1714	12 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 9.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 154.327,74
IVA liquidado	$ 154.327,74	19%	$ 29.322,26
VALOR TOTAL :			$ 183.650,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 183.650,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
SaezkhpVf/sqHTRKFze/Xf8lbFmJbJTcok+IV8T/OEkx/DVOu8mRI5UQZPiDYGkIzxq9+/BbEYNB8AzaXy51jXnRt0c0x2cDTJnSsWKpry2D81N0YYGp8YJFpcvY/
1k8lS29wBt77F3J/k0r6A9WLieA+bOkpMCzMalNHYYAnH+SO95Foh9Srqn7HeGNqY8z406pWdY/INnPJU7hcAPAUUAx8lNEl5zm2LXFJe8oGDSxgkSOH6qwk
NvHyozgwLv0lDK5GSUgVMgz5syw238pZTW/GbW84NaRnHGCBVVpQF208U9WZmTtuy9CgaPOk/jei+no/p2pyncSeA==

CUFE: f59a36cf68bad167289c3b5e0ec550f0ac00f05bdc3955f3c4cd624706ddcac6ffa05121d3c7f7f5ea10ac99385dd56b
Fecha emisión: 2026-04-09 12:26:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 12:26:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14427

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**09/04/2026**	**$ 183.650,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	09/04/2026	

. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
SaezkhpVf/sqHTRKFze/Xf8lbFmJbJTcok+IV8T/OEkx/DVOu8mRI5UQZPiDYGkIzxq9+/BbEYNB8AzaXy51jXnRt0c0x2cDTJnSsWKpry2D81N0YYGp8YJFpcvY/
1k8lS29wBt77F3J/k0r6A9WLieA+bOkpMCzMalNHYYAnH+SO95Foh9Srqn7HeGNqY8z406pWdY/INnPJU7hcAPAUUAx8lNEl5zm2LXFJe8oGDSxgkSOH6qwk
NvHyozgwLv0lDK5GSUgVMgz5syw238pZTW/GbW84NaRnHGCBVVpQF208U9WZmTtuy9CgaPOk/jei+no/p2pyncSeA==

CUFE: f59a36cf68bad167289c3b5e0ec550f0ac00f05bdc3955f3c4cd624706ddcac6ffa05121d3c7f7f5ea10ac99385dd56b
Fecha emisión: 2026-04-09 12:26:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-09 12:26:21-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1



MIGUEL ALEJANDRO HINESTROZA GIRALDO
NIT 1.039.459.728-7
CL 18 21 50 P 1
Tel: (606) 8833633
Manizales - Colombia
adornosyherrajesc@grupogiraldo.com.co

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVEL 11814

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(606) 0000000
Dirección	AV ALVERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPESTRE	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2026, 17:39
Expedición	10/04/2026, 17:39
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MILLARE NAVIDEÑO		30.00	1,008.40	19 %	36,000.00
2	CINTA TRICOLOR		14.00	840.34	19 %	14,000.00
3	GANCHOS NODRIZA		1.00	16,806.72	19 %	20,000.00
4	CINTA PAPEL IRICENTE		1.00	5,714.29	19 %	6,800.00
5	FLORES		30.00	1,092.44	19 %	39,000.00
6	FLORES		15.00	1,176.47	19 %	21,000.00
7	FLORES		10.00	1,176.47	19 %	14,000.00
8	CECILITAS		6.00	1,680.67	19 %	12,000.00
9	HILO MACRAME/CROCHET		1.00	100,000.00	19 %	119,000.00
10	LANA NUBE		1.00	5,042.02	19 %	6,000.00
11	AGUJA CROCHET		12.00	1,260.50	19 %	18,000.00
12	CINTA RAZO No 3		1.00	9,243.70	19 %	11,000.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Trescientos dieciseis mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 316,800.00

Observaciones:

Total Bruto	266,218.50
IVA 19%	50,581.50
Total a Pagar	**316,800.00**

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764101811277 aprobado en 20251119 prefijo FVEL desde el número 10794 al 12000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 27af4adff86a49366f6a4857d9ea62c12b52c0080425dcd7e5676b17f4f683a04721fa4faa980c159a1b10f7bdafd4fc

PAPELERIA DEL OCCIDENTE SAS

Nit: 901392597-4

CARRERA 21 N° 20-42 - MANIZALES - CALDAS
Tel:8846709 - Cels.:3137929937

E-mail: PAPELERIADELOCCIDENTE@GMAIL.COM

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO
No. PA 32412

Cliente: 900380791-1 - FUNDACION NEWMAN

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 10/ABR/2026 17:36:11.323

CUFE:
cf2e0e599ab43efc5c5b0b71dfcb6a7fcc1bb3793e3d6d119ef9eb14aecfa2cc2eb702d97d804bc093e51081a78df890

FECHA GENERACIÓN: Abril 10 / 2026

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IVA
2 Und	5,882	1,118	11,765	19
1841	LAMINA ICOPOR 100X50			

2	SUBTOTAL :	11,765
	-DESCUENTOS :	0
	+IMPUESTOS :	2,235
	TOTAL PAGAR :	**14,000**

- - - - - - - -RESUMEN IMPUESTOS - - - - - - - -

TARIFA	BASE	VALOR
19	11,765	2,235

- - - - - - - - - FORMA DE PAGO- - - - - - - - -

01 EFECTIVO 14,000

CAMBIO : $ 0

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764098491036 de 11.Sep.2025 hasta 11.Sep.2026 Rango del PA29236 al PA100000

Cajero:CAJA1 Eq.:DESKTOP-ESGI7EL

Impreso: 10/04/2026 05:35:32 p. m.

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com

10/04/2026 05:36:18 p. m. F_POS_T80_01A.FR3

Recibido: 10/04/2026 05:36:22 p. m.

Peletería y Almacén
EL ÁGUILA

Félix Antonio Gutiérrez
NIT 75.062.989-7
Felix Antonio Gutierrez
Calle 18 # 22 - 32
Tel: 3108211914
Manizales - Colombia
peleteriaelaguila@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. PH 975

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(606) 3147330833
Dirección	CLL 67 # 25 - 129	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/04/2026, 19:48
Expedición	10/04/2026, 19:48
Vencimiento	10/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	YUMBOLON TERMICO NEGRO 60X120X1.5	35.00	437,500.00

Total items: 1

Valor en Letras: Cuatrocientos treinta y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	367,647.06
IVA 19%	69,852.94
Total a Pagar	**437,500.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 437,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094950202 aprobado en 20250627 prefijo PH desde el número 500 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4719 Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con surtido compuesto principalmente por productos diferentes de alimentos (víveres en general), bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) y tabaco Tarifa 3xmil
CUFE: 8c8a1c13f5dac0982b3776cdff1eae2d82be064135dc6b26af4ff29820c4319952feec952c61a6b0f655537f35699c45

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Factura Electrónica de Venta FEC - 40617

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073884421 de 27/06/2024 - 27/06/2026 autoriza FEC - 1,501 a FEC - 1,000,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	10/04/2026 17:27
Fecha de Vencimiento	10/04/2026 17:27
Fecha de Validación	10/04/2026 17:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

Actividad Económica Principal 4719
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARIA DEL PILAR CEBALLOS LONDOÑO
Nombre Comercial	ALMACEN VERUSCHKA
CC	30294826
Obligación	IVA
Email	plrceballos@gmail.com
Teléfono	3105979776
Dirección Fiscal	CL 20 21 32, MANIZALES, (CALDAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION NEWMAN
Nombre Comercial	
NIT	900380791
Obligación	NO APLICA
Email	newman.fundacion@gmail.com
Teléfono	3147330833
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2420	STRASS MEDIA PERLA PLASTICO x MT	28.0	metro	$3,361.00	IVA 19%	10.00%	$94,118.00	$100,800.00
2	874	CORDON SEDA RETORCIDO 4MM X MT	19.7	metro	$1,176.00	IVA 19%		$23,176.00	$27,580.00
3	302	ROLLO CABUYA XL	2.0	unidad	$26,891.00	IVA 19%		$53,782.00	$64,000.00

3

Subtotal	$171,076.00
Descuento	-$9,412.00
Base Gravable	$161,664.00
IVA 19%	$30,716.00
Total a Pagar	$192,380.00

Unidades de medida: 94 = unidad, MTR = metro

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 1212346c9ad8ef650aa0396cbd332035e218f50172eccffcd3b55fa19c97cefe5da4cffe8fb54d5c54845f29e04115dc

Firma Electrónica:
J8J02n7yfQv4l6efY7iYTU8sqIhfgVXZewmU0mpH585NRXqt/YBPp+od1mJpLDRPkZBAzPnr7WNoPNUBUZz1SfRMfLq4Yi29BUPCFixD0yUiKxaaxhFfBVzv9up5fL30RbyJz3k9tIqkr9VE9yCcZRzZyW2EGH2L3kAyiFJqcFtuplDzaxWH1Gith7kdRVg5Ow2i
dNjXWKN3HZ1qCzf8u4Z7b0az3SEZlCO3EdskGpiVEltxoFgOh24GkH2NbNwkUMNzTtRBCZG24yDz3k8xkeApeZDMGgXjLPRRBPoE2nKbPjzrryiwQ4N/MRM89WGe3jnVyZEH+/v6Qzf+rUpbRQ==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DOLLARCITY

3018 - DOLLARCITY CABLE PLAZA MANIZALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F0H11400009
FECHA: 2026-04-12 18:13:04
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACION NEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	667888314973	CONOS DE SENALIZACION FLUORESC			
	2	UND	14.000,00	23.529,41	
	4.470,59	19,00			28.000,00
2	7414902461150	GEL MUSCULAR ICE BLUES 8 OZ			
	7	UND	7.000,00	41.176,47	
	7.823,53	19,00			49.000,00
3	7862110203565	POMADA VAPORAL ORIGINAL 60 G			
	1	UND	10.000,00	8.403,36	
	1.596,64	19,00			10.000,00

TOTAL ARTICULOS: 10

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	73.109,24
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	73.109,24
IVA:	13.890,76
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**87.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	87.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	73.109,24	13.890,76
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

Suramerica Comercial S.A.S NIT 900.943.243 - 4
GRAN CONTRIBUYENTE - RESPONSABLES DE IVA
AGENTE RETENEDOR DE IVA
RESOLUCIÓN DIAN 200 DEL 27/12/2024

RESOLUCIÓN DIAN # 18764072392561 del
2024-06-06 Rang. Aut F0H1 desde
la 1000001 al 2000000
vigencia hasta 2026-06-06

SAP-POS SYSTEM V10.3 OSP13Build12642021-1-25
Manufacturado por: SAP-143454214

CUFE: 9c7c75f75b458c004ebed4fe51806cec1bb9254a3deb9989dc4fa5e3979fd297b7f0727d9ca2c802e3e7f6740ff3e91d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/12 18:13:08

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14469

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**14/04/2026**	**$ 160.000,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	14/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7708710799926	RESMA CARTA BLANCA X 75 GRS X 500 HOJAS	10 UNIDAD	$ 16.000,00	19%	$ 160.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 134.453,78
IVA liquidado	$ 134.453,78	19%	$ 25.546,22
VALOR TOTAL :			$ 160.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 160.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO SESENTA MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Ce2jPsNUf8EI92ooElLFY6wKKg0oHbeFSQDXpQdzpyhDjdYF5WCwfs/b3gmvLqeVKj2JGLVAXVhhJggHZdpAKedVh0HyPpQ1iUDoNPD+JuIKwDjP0WrzuMZwm6BZYWBkSm+tWEeFYmW14uvz0XTDjG2E7hCEXC+QpOkZWZ08p4LD4156Did8vkGMl/FwBIaIF6hdXwWIgjk5zHXq33XfrlWdB+aP8nsR5To0W5+K9XrtTWoCBoCNvmptW3jlEZktCgP6jt5dP3rQg1+fcT8aRvWH1TUQLS+URAfvI8xkU71lbwdNs80Vj90elGOZW/lRI3Rfe+ciIKSPQ==

CUFE: 3fc8889b94bf0aa835ff9b3f147b8bc417bd969d633212d925f19927da091a60ecb58693a4ab4d3e6764aba0710b499c
Fecha emisión: 2026-04-14 14:05:47 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-14 14:05:51-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

BM Internacional S.A.S.
Productos Escolares y de Oficina

NIT: 900.195.439-0
Direccion: calle 20 no 20-25
Tel: 8846685-8846658-3206970972
Email: papnacional@bmint.co

Factura electrónica de venta
No. FE14468

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**14/04/2026**	**$ 20.050,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	14/04/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0	CARPETA YUTE CARTA	20 Und	$ 550,00	19%	$ 11.000,00
9789688878484	CD - DVD	5 UNIDAD	$ 1.250,00	19%	$ 6.250,00
7705465060639	GANCHO LEGAJADOR TRITÓN X20	1 UNIDAD	$ 2.800,00	19%	$ 2.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 16.848,74
IVA liquidado	$ 16.848,74	19%	$ 3.201,26
VALOR TOTAL :			$ 20.050,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 20.050,00

VALOR (en letras) : VEINTE MIL CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA
Factura de CONTADO: Efectivo.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

Resolucion DIAN : 18764084886001 Prefijo FE rango: 10.001 al 100.000 Vigencia : 06/12/2024 hasta 06/12/2026

APRECIADO CLIENTE:
. NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES PASADOS 5 DIAS DE ENTREGADA LA MERCANCIA
. CADA VEZ QUE REALICE UN PAGO EXIGA SU RECIBO DE CAJA A NUESTRO REPRESENTANTE
. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
NP6QF7+bIunA3Wn3OyWkx1uEDm0q9/ZGFt4P/XsJ7NQziiThPbGOcQAKM2J7nfsR4+LriFOvilcTQyJKvgqNuUtUs9o6IV4CvEgcL38s7J768dpMrOWNp3lY5kd
W5kPg5OYaoCpPdQ9xsgf8ZuC4jrtf+Em4WLXLNeauSKoBJfoG8qXPyS3Pd98I4nl+Da0sHdVRokXbb2TFOV/9FQyro8NgBHa4+QXnRAJXvTXgeS8LDtp3TDO
puXD15+SDf4cssJLhg/NkY1PuTTe5u7lU8asKu2jkAG4m/Ew8LDbcxLR07cnUFFPt2d3BbCdFnenSgrTS/IAs9aAYVA==

CUFE: 4e2872d208b5c9debe797e320e2fdbe7e914ed3047b2d1b539bd830b0aa2d69599d513691b52760e5c3796e3e36e6776
Fecha emisión: 2026-04-14 14:01:22 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-14 14:01:26-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

PAPELERIA DEL OCCIDENTE SAS

Nit: 901392597-4

CARRERA 21 N° 20-42 - MANIZALES - CALDAS
Tel:8846709 - Cels.:3137929937

E-mail: PAPELERIADELOCCIDENTE@GMAIL.COM

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO
No. PA 32485

Cliente: 900380791-1 - FUNDACION NEWMAN

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/ABR/2026 13:37:32.655

CUFE:
52d13beceb95285edb43561fbf02afe942a42efc90f2cf16f6e63e84247227b70c8462f08f439f12079b2d5cd705723f

FECHA GENERACIÓN: Abril 18 / 2026

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IVA
2 Und	5,882	1,118	11,765	19
1841 LAMINA ICOPOR 100X50				
2 Und	5,042	958	10,084	19
257 CARTON PAJA PLIEGO				
4	SUBTOTAL :		21,849	
	-DESCUENTOS :		0	
	+IMPUESTOS :		4,151	
	TOTAL PAGAR :		**26,000**	

- - - - - - - -RESUMEN IMPUESTOS - - - - - - - -

TARIFA	BASE	VALOR
19	21,849	4,151

- - - - - - - - - FORMA DE PAGO- - - - - - - - -

01 EFECTIVO 26,000

CAMBIO : $ 0

Resolucion DIAN Facturacion Electronica Nro.18764098491036 de 11.Sep.2025 hasta 11.Sep.2026 Rango del PA29236 al PA100000

Cajero:CAJA1 Eq.:DESKTOP-ESGI7EL

Impreso: 18/04/2026 01:37:19 p. m.

VENTA DE CONTADO

• DESPUES DE 10 DÍAS DE RECIBIDA LA MERCANCÍA Y LA FACTURA, SI NO SE PRESENTA NINGUNA OBSERVACIÓN, EL CONTENIDO DE ESTA FACTURA SE DARÁ POR ADMITIDO Y NO SE ACEPTARÁN RECLAMOS - Art.3o Decreto 3327 de 2009

Sw Mekano ERP & CRM - www.mekanoerp.co
Apolo Ingeniería S.A. 810000494-3 www.apolosoft.com

18/04/2026 01:37:34 p. m. F_POS_T80_01A.FR3

Recibido: 18/04/2026 01:37:36 p. m.

Factura Electrónica de Venta FEC - 41136

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764073884421 de 27/06/2024 - 27/06/2026 autoriza FEC - 1,501 a FEC - 1,000,000

Actividad Económica Principal 4719
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	18/04/2026 13:27
Fecha de Vencimiento	18/04/2026 13:27
Fecha de Validación	18/04/2026 13:27
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	MARIA DEL PILAR CEBALLOS LONDOÑO
Nombre Comercial	ALMACEN VERUSCHKA
CC	30294826
Obligación	IVA
Email	plrceballos@gmail.com
Teléfono	3105979776
Dirección Fiscal	CL 20 21 32, MANIZALES, (CALDAS, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	FUNDACION NEWMAN
Nombre Comercial	
NIT	900380791
Obligación	NO APLICA
Email	newman.fundacion@gmail.com
Teléfono	3147330833
Dirección	
Ciudad, Depart.	

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2520	CORDON TRENZADO x 100 GR	1.48	unidad	$4,958.00	IVA 19%	$7,338.00	$8,732.00

1

Subtotal	$7,338.00
Cargo	$19.00
IVA 19%	$1,394.00
Total a Pagar	**$8,751.00**

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: cdd821afd75ff5ab6b6bfe46902b436c8c117377e19dd7190567997efa380df38b9d310917f025ce084e7062e88e2bd8

Firma Electrónica:
arE83oXr+kxYJFN4UPbBMW99CsmKePG99rfErtSsXjiw9QoteuiUCGCwvINMqyeWH48q3aWvgidWlhPC7uhBMLdeNIdlowtkbqCSM0peQpUTdSjs8HfSpI3jfrOLoOCd1KcjA6DEWP6/yQHQTMaToWCIwnEINW/x2P2VsC8dEk8c5dz6Wkf5HmTqWPZ
Dfbb6IRF5yUiX954fpg29oUeP7TiEsotL7oqnOV55LEblg4UET8NoQXsRtlgu99ZpemlnZotKzQDqx44B80eEaeCQFX2B1nXgGWAY3IxLlzvSF30hkXZMW2igeCGRzBuG/M+SEhvOS4z6s5Z+MjCJBi9c4g==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Molano Londoño e Hijos S.A.S.

PAPELERÍA · LITOGRAFÍA EDITORIAL ZAPATA · FOTOCOPIADO & SERVICIOS GRÁFICOS · TALLER DE ARTE

NIT. 890.806.968-3

No somos grandes contribuyentes, Artículo 2 Resolución 041 del 30 de enero /2014
No somos autoretenedores de Renta - Responsables de IVA
Agentes retenedores y autorretenedores de ICA en el municipio de Manizales, según Res 055 del 10 de octubre de 2022

www.papeleriaeditorialzapata.com

Punto venta: Calle 23 No 22-27 pbx 6068804600 - 6068804680 Planta y centro de acopio: PARQUECENTRO - Via Panamericana Km 4 Bodega 15 A-B-C-D
Celulares 311 617 7440 - 311 617 4864 - 311 617 6192

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE96666

18764025324517 DE 2025-02-13 VIGENCIA 24 MESES HABILITACION Nro.18764025324517 de 13.Feb.2025 hasta 13.Feb.2027 Rango del FVE56666 al FVE533333

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 18/ABR/2026 02:18:53 p. m.

CUFE: 9b2743d1a9d87bd6e6e3303c5f85791baa75d680c9c00eaf427b8681f282dc3a27d9db138d861d2b36638027c94f1582

Cliente: FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** **Tel.** 8802800

FECHA GENERACIÓN
Abril 18 / 2026
02:17:47 p.m.

NEGOCIACIÓN: CRÉDITO
PLAZO DE PAGO
30 Días
Vence: May.18 / 2026

Dirección: CALLE 12A N° 13A -75 ED PALMAS DE CHIPRE

Ciudad: Manizales - Caldas **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

Referencia	Descripción	Cant.	REM	Bod	V/r.Unit	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) 9780615872506	SILICONA LIQUIDA X500 ML GRAFITOS SU-118	12		BC23	21,933	10%	19%	3,751	236,874
2) 7750082039148	COLORES ARTESCO TRIANGULAR X12 LARGO + TAJALAPIZ	30		BC23	5,250	10%	0%	0	141,750
3) 7703340230061	BOMBAS R-12 SEMPERTEX SURTIDA X50	4		BC23	14,916	10%	19%	2,551	53,697
4) 7707898694702	CUADERNO ANOTACIONES DISNEY PRIMAVERA RAYADO 1544	2		BC23	7,050	10%	0%	0	12,690
5) 7701103184422	CARTULINA BRISTOL 1/8 COLORES X10 SCRIBE	3		BC23	2,185	10%	19%	374	5,899
6) 9780615872506	SILICONA LIQUIDA X500 ML GRAFITOS SU-118	3		FX00	21,933	10%	19%	3,751	59,218
7) 070247	TINTA RECARGA EPSON SERIAL 201 X125 ML	3		FX00	5,420	10%	19%	927	14,634

Esta Factura es un titulo valor según Art. 772 del Código de Comercio.

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS

Bruto:	**583,070**
-Descuento:	**58,307**
Subt. sin impt:	**524,763**
+Impuestos:	**70,361**
Subtotal:	**595,124**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**595,124**

RESUMEN DE IMPUESTOS

%	Base	Valor
0	171,600	0
19	370,323	70,361

NOTA

2026-05-18

Recepción documentos : correspondencia@editorialzapata.com
Facturas Electrónicas facturacionelectronica@editorialzapata.com
Servicio al cliene y cartera servicioalcliente@editorialzapata.com

Favor consignar a nombre de MOLANO LONDOÑO E HIJOS SAS
BANCOLOMBIA Recaudos: En Manizales y/o transferencia electrónica Cta Cte 7055008933-5 / Resto del país - Convenio 33479
SUDAMERIS Cta Cte 50161355
DAVIVIENDA Convenio Empresarial y/o transferencia electrónica Cta Cte 086069998044
BANCO CAJA SOCIAL Cta Cte 21003142195

Acepto y me obligo a pagar Fecha Rbo

Vendedor: Sandra Liliana Holguin Serna

Firma Digital :
BAdkCu41iisNeglJJYi0Eq/ni6/rSkRY5huh1jgPUEdyVKWFDZGHD+FsLd7MoRDZ9r7HRjqRsGJiYh+5KNXH7Qs391jVZWE6zxoSYn0CIkapm5DnEFvUqfLnnQBnBHqw2YicoOddlbpXsfXpfcjvJKvexX11b3d7oVLkecU/UjngoEs/IM+KXapty1gtOyS63q3Ec/fiicPxrt7GowqahW3vkHdEt8Xjm/vJjXka5lUfF5n+cF45vxGd+QkVRYkfI+I0D3XGtKuxb+aiYw7zmfesXt1IZ7cBdMb2eyQmzph/asFzB0jM44vFO+CPQMCIOqVMer2QAdXqVC/g+xrUsw==

Recibido: 18/04/2026 02:19:14 p. m.

MARKET SMP SAS
NIT 901.459.558-7
CR 9 16 75
Tel: (031) 3123838097
Bogotá - Colombia
marketsmpsas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CMP 3121

Señores	FUNDACION NEWMAN		
NIT	900.380.791-1	**Teléfono**	(601) 3147330833
Dirección	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2026, 11:44
Expedición	30/04/2026 11:44
Vencimiento	30/04/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	35.00	LAPICERO OFFI ESCO SEMIGEL	10,300.00	0 %	360,500.00
2	5.00	MARCADOR BORRABLE	2,300.00	0 %	11,500.00
3	12.00	PERFORADORA UN SOLO HUECO	4,800.00	0 %	57,600.00
4	30.00	SILICONA LIQUIDA 250ML	13,400.00	0 %	402,000.00
5	30.00	GANCHO COSEDORA	3,900.00	0 %	117,000.00
6	15.00	MARCADOR SHARPIE PUNTA GRUESA	2,300.00	0 %	34,500.00
7	5.00	LAPIZ CAJA *12	11,000.00	0 %	55,000.00
8	10.00	RESMA CARTA	22,700.00	0 %	227,000.00
9	5.00	PAPEL BOND PLIEGO	1,000.00	0 %	5,000.00
10	15.00	BOMBA PAQ 50 R9	8,900.00	0 %	133,500.00
11	1.00	COLBON KILO	20,400.00	0 %	20,400.00
12	5.00	FOAMI PLIEGO COLORES SURTIDOS	11,500.00	0 %	57,500.00
13	15.00	TUJERA GRANDE	8,000.00	0 %	120,000.00
14	4.00	CARTON PAJA PLIEGO	5,200.00	0 %	20,800.00
15	2.00	CAJA COLORES *12 BEROL	7,600.00	0 %	15,200.00
16	8.00	TEMPERAS CAJA	3,500.00	0 %	28,000.00
17	16.00	SACAPUNTAS CON DEPOSITO	2,300.00	0 %	36,800.00
18	7.00	COLBON PEQUEÑO OFIPLUS	2,100.00	0 %	14,700.00
19	20.00	PEGASTIC	12,600.00	0 %	252,000.00
20	5.00	TABLA DE APOYO	6,200.00	0 %	31,000.00

Total items: 20

Total Bruto	2,000,000.00
IVA 19%	380,000.00
Total a Pagar	**2,380,000.00**

Valor en Letras:
Dos millones trescientos ochenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo $ 2,380,000.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764044889477 aprobado en 20260203 prefijo CMP desde el número 2674 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
- Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 6.9
CUFE: 5ee1170f1cba187623adcf53dfbf88818647d277d82bca916ce990452b257af1192622a878028278012afd65923478f8

ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO

Manizales, 30 de abril de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:
ALEXANDER SARAY RODRIGUEZ
C.C. 1053786044-0 de Manizales (Caldas).

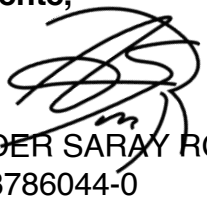
LA SUMA DE:
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M.CTE ($2.500.000.oo)

Por concepto de:
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general – Centro Vida Rural:

Actividad	Cantidad	Un	Valor Unitario	Total
Corte de cesped Lisboa	20	m2	$ 3,450	$ 69,000
Corte de cesped Km 41	500	m2	$ 3,400	$ 1,700,000
Limpieza canal trasera Lisboa	10	ml	$ 38,000	$ 380,000
Fumigacion maleza perimetro Pava	80	ml	$ 3,300	$ 264,000
Arreglo desague lavamanos Java	1	un	$ 22,000	$ 22,000
Arreglo desague lavamanos Km 41	1	un	$ 22,000	$ 22,000
Arreglo inodoro km 41	1	un	$ 22,000	$ 22,000
Suministro e instalacion tomacorriente Km 41	1	un	$ 21,000	$ 21,000
				$ 2,500,000

Nota: Para efecto de la retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomare costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Cordialmente,



ALEXANDER SARAY RODRIGUEZ
C.C. 1053786044-0
DIRECCIÓN CALLE 9 A 07 BARRIO VILLAPILAR
SE ADJUNTA CERTIFICACION BANCARIA

ALQUILER DE ESPACIOS

Abril 01, 2026
Cuenta de cobro 016

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

JHON DAIRO CEBALLOS GOMEZ
NIT. **15909454-1**

LA SUMA DE:

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M.CTE
($4,200,000.00)

Por concepto de:

ARRIENDO DE INMUEBLES:	
Alto Bonito: Antiguo Restaurante 'Mirador del Aguila'	$1.800,000.00
Km 41: Finca El Naranjito	$2.400,000.00
TOTAL	**$4.200,000.00**

Cordialmente,

JHON DAIRO CEBALLOS GOMEZ
C.C. 15909454 de Manizales

DIRECCIÓN CALLE 8 # 7-44 CHINCHINA, CALDAS
SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO A LA CUENTA:
AHORROS DAVIVIENDA 084300096512

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 001
30 de abril de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

CAROLINA PARRA GALEANO
C.C. **52.723.956** de Bogotá D.C.

LA SUMA DE:

QUINCE MILLONES SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M.CTE ($15,063,395.oo)

Por concepto de:

Coordinación General Centro Vida Rural - del 01 al 30 de abril de 2026.

Cordialmente,

CAROLINA PARRA GALEANO
C.C. **52.723.956 de Bogotá DC**
DIRECCIÓN **CALLE 67 No 25-129 AP 403**