

INFORME FINANCIERO

DEL CONTRATO

Convenio No. PC-ESAL-SEGD-001-2025

Proyecto: Cartagena Ciudad de Emprendedores

FECHA: Cartagena de Indias, 31 de diciembre 2025



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



FUNDACIÓN GEPS

INFORMACION GENERAL

CONTRATO: No. PC-ESAL-SEGD-001-2025

OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA GENERACIÓN DE INGRESOS Y TRABAJO PARA LA POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA DEL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS

CONTRATISTA: FUNDACION GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD - GEPS

NIT: 806.010.257-2

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: 1.435.000.000 (MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS)

APORTE DEL DISTRITO: 1.120.000.000 (MIL CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS)

APORTE DE LA ESAL: 315.000.000 (TRECIENTOS QUINCE MILLONES)

DESCRIPCION	ACCIONES	PRODUCTO	VALOR ACTIVIDAD	APORTE DEL DISTRITO	APORTE ESAL
Fase 2: Diagnóstico, Caracterización y Selección de Beneficiarios					
1. Diagnostico económico y caracterización	Realizar visitas a las familias en condición de pobreza extrema con unidades productivas creadas previamente definida por el PES a corte 2023	Informe de Diagnóstico de las unidades productivas visitadas	\$30.000.000	\$20.000.000	\$10.000.000
2. Selección de beneficiarios	Seleccionar 225 unidades productivas	Informe de evaluación y selección de las unidades productivas	\$15.000.000	\$10.000.000	\$5.000.000
3. Socialización del proyecto:	Evento de socialización con las unidades productivas seleccionadas	Informe de asistencia y socialización del proyecto	\$15.000.000	\$10.000.000	\$5.000.000
Fase 3: Implementación y Capacitación					
1. Capacitación básica empresarial y administrativa	Cursos de 25h de intensidad en: Administración básica; competencias básicas de administración y Cultura del ahorro.	Informe de las capacitaciones	\$87.000.000	\$67.000.000	\$20.000.000
2. Desarrollo de planes de inversión:	Formulación de los planes de inversión de las 225 unidades productivas	225 planes de inversión de las unidades productivas	\$15.000.000	\$5.000.000	\$10.000.000
3. Entrega del capital semilla	Entregar en especie y por monto agotable a cada unidad productiva el capital semilla correspondiente a la actividad desempeñada, para su fortalecimiento.	Informe con soportes de la entrega del capital semilla a las unidades productivas	\$1.129.000.000	\$904.000.000	\$225.000.000
4. Asesoría técnica y especializada:	Charla de Asesoría técnica	Informe de la charla de asistencia técnica	\$15.000.000	\$10.000.000	\$5.000.000
Fase 4: Seguimiento y Evaluación					
Seguimiento personalizado	Realizar visitas de seguimiento, a las unidades productivas beneficiarias	Informe de visita de seguimiento	\$15.000.000	\$5.000.000	\$10.000.000
Evaluación de impacto:	Evaluar el impacto económico y social del proyecto en las unidades productivas	Informe de evaluación	\$7.000.000	\$2.000.000	\$5.000.000
Fortalecimiento comercial	1. Estrategias de divulgación y promoción de las unidades de negocio:	Divulgación en redes sociales, publicaciones en medios de comunicación de amplia circulación escritos, radiales y plataformas virtuales.	\$47.000.000	\$37.000.000	\$10.000.000
	2. Organizar ruedas de negocios y eventos comerciales	Logística de cuatro eventos de promoción y oferta empresarial, con diversos stand empresariales para los emprendimientos o unidades productivas más representativas e innovadoras	\$60.000.000	\$50.000.000	\$10.000.000
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO			\$1.435.000.000	\$1.120.000.000	\$315.000.000

INFORME FINANCIERO DEL PROYECTO

1. Introducción

El presente informe financiero tiene como finalidad analizar y describir el **presupuesto asignado al proyecto de fortalecimiento de unidades productivas, incluyendo el valor adicionado mediante Otro si de fecha 24 de diciembre de 2025**, el cual busca mejorar las condiciones económicas y sociales de familias en situación de pobreza, mediante procesos de diagnóstico, capacitación, entrega de capital semilla, acompañamiento técnico y seguimiento.

El informe se basa en el presupuesto presentado, el cual detalla las actividades, productos esperados, costos y fuentes de financiación, permitiendo evaluar la correcta distribución y uso de los recursos económicos del proyecto.

2. Objetivo del informe

El objetivo principal de este informe es:

- Presentar de manera ordenada y clara el **presupuesto total del proyecto**.
- Analizar la **distribución de los recursos por fases y actividades**.
- Identificar las **fuentes de financiación**.
- Evaluar la coherencia del presupuesto con los objetivos del proyecto.

3. Presupuesto total del proyecto

El valor total del proyecto asciende a:

\$1.435.000.000

Este monto se encuentra financiado por dos fuentes principales:

- **Aporte del Distrito:** \$1.120.000.000
- **Aporte de la ESAL:** \$315.000.000

Esto significa que el **Distrito aporta aproximadamente el 78%** del total del presupuesto, mientras que la **ESAL contribuye con el 22%**, lo cual refleja un esquema de **cofinanciación** que fortalece la viabilidad financiera del proyecto y distribuye la responsabilidad económica entre las partes.

4. Análisis del presupuesto por fases

Fase 1 Planificación y Organización Inicial:

Objetivo: Definir y preparar todos los recursos, herramientas y equipos necesarios para la correcta ejecución del proyecto

- Formación del equipo de trabajo
- Planificación detallada de cronograma

Valor total estimado de la fase:
\$0

Fase 2: Diagnóstico, caracterización y selección de beneficiarios

Esta fase está orientada a identificar y seleccionar de manera adecuada a las unidades productivas beneficiarias del proyecto. Incluye actividades como:

- Diagnóstico económico y caracterización de las familias.
- Selección de 225 unidades productivas.
- Socialización del proyecto con los beneficiarios.

Valor total estimado de la fase:

\$60.000.000

Esta fase es fundamental, ya que garantiza que los recursos sean asignados a quienes realmente los necesitan, asegurando transparencia, equidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

Fase 3: Implementación y capacitación

La fase de implementación y capacitación representa la **mayor inversión del proyecto**, debido a que en ella se concentran las acciones de fortalecimiento directo de las unidades productivas.

Incluye:

- Capacitación básica empresarial y administrativa.
- Desarrollo de planes de inversión para las unidades productivas.
- Entrega de capital semilla.
- Asesoría técnica especializada.

Valor total aproximado de la fase:

\$1.246.000.000

Dentro de esta fase, la **entrega de capital semilla**, con un valor de **\$1.129.000.000**, es el rubro más significativo del proyecto, lo que evidencia que el principal enfoque es impulsar el crecimiento económico real de los beneficiarios mediante inversión directa.

Fase 4: Seguimiento y evaluación

Esta fase permite verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y medir su impacto en las unidades productivas beneficiarias. Incluye:

- Seguimiento personalizado a las unidades productivas.
- Evaluación del impacto económico y social del proyecto.

Valor total de la fase:

\$22.000.000

Aunque representa un porcentaje menor del presupuesto total, esta fase es clave para garantizar la sostenibilidad del proyecto y la correcta utilización de los recursos.

▪ **Fortalecimiento comercial**

El fortalecimiento comercial busca mejorar la visibilidad y competitividad de las unidades productivas en el mercado. Incluye:

- Estrategias de divulgación y promoción.
- Organización de ruedas de negocios y eventos comerciales.

Valor total:

\$107.000.000

Este componente es importante para asegurar que los emprendimientos no solo reciban apoyo inicial, sino que también logren posicionarse y mantenerse en el mercado.

5. Análisis financiero general

El análisis del presupuesto permite concluir que:

- Existe una **adecuada distribución de los recursos**, priorizando la inversión directa en los beneficiarios.
- El proyecto destina la mayor parte del presupuesto a actividades que generan **impacto económico sostenible**.

- La cofinanciación entre el Distrito y la ESAL reduce el riesgo financiero.
- El presupuesto está alineado con los objetivos sociales y económicos del proyecto.

6. Conclusión

En conclusión, el presupuesto del proyecto presenta una **estructura financiera clara, coherente y bien distribuida**, lo que permite asegurar una ejecución eficiente de los recursos asignados. La organización del presupuesto por fases facilita el control financiero y el seguimiento de cada una de las actividades, garantizando transparencia en el manejo de los fondos.

Asimismo, el proyecto prioriza la **inversión directa en las unidades productivas**, especialmente a través de la entrega de capital semilla, lo cual demuestra un enfoque estratégico orientado a generar resultados económicos tangibles y sostenibles en el tiempo. Esta decisión financiera contribuye al fortalecimiento real de los emprendimientos y mejora la capacidad productiva y competitiva de los beneficiarios.

Por otro lado, la inclusión de procesos de **capacitación, asesoría técnica y acompañamiento continuo** asegura que los recursos económicos no se limiten únicamente a la entrega de dinero, sino que estén respaldados por el desarrollo de capacidades administrativas y empresariales. Esto reduce el riesgo de una mala gestión de los recursos y aumenta las probabilidades de éxito del proyecto.

Además, la fase de **seguimiento y evaluación** permite medir el impacto económico y social generado, lo cual es fundamental para verificar el cumplimiento de los objetivos planteados y para realizar ajustes oportunos en futuras intervenciones. De igual manera, el componente de **fortalecimiento comercial** contribuye a la sostenibilidad de las

Convenio PC-ESAL-SEGD-001-2025

Proyecto Cartagena Ciudad de Emprendedores

unidades productivas, facilitando su acceso a nuevos mercados y oportunidades de negocio.

Finalmente, el esquema de **cofinanciación entre el Distrito y la ESAL** fortalece la viabilidad financiera del proyecto, distribuye la responsabilidad económica y fomenta el trabajo conjunto entre entidades públicas y sociales. En conjunto, estos elementos permiten concluir que el proyecto cuenta con una base financiera sólida y bien planificada, capaz de generar un impacto positivo, duradero y medible en las condiciones económicas y sociales de las familias beneficiarias.



Alcaldía Mayor de
Cartagena de Indias



FUNDACIÓN GEPS

Fecha: 23/12/2025

Cuenta de cobro No. 001

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA PREVENCIÓN
EN SALUD)
Nit. 806010257-2**

DEBE A:

**FUNDALIES (FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA POR LA PAZ)
NIT: 901797969-1**

LA SUMA DE:

Ochenta y siete millones de pesos (\$87.000.000)

Por concepto de:

- Curso de 25 hr de intensidad en: Administración básica; competencias básicas de administración y cultura de ahorro. CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025. Con objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.**

Funciones: Brindar capacitaciones básicas empresarial y administrativa.

Cordialmente,

Adriana Cuadrado A
C.C. 145394417 de Cartagena.

**Dirección: Barrio Sincelejito cl 32ª 36 -104 Apto 1002
cel: 305-3845062
E-MAIL: fundalies3@gmail.com
Cartagena/ Colombia**

Fecha: 23/12/2025

Cuenta de cobro No. 001

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA PREVENCION
EN SALUD)
Nit. 806010257-2**

DEBE A:

**FUNDALIES (FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA POR LA PAZ)
NIT: 901797969-1**

LA SUMA DE:

Quince millones de pesos (\$15.000.000)

Por concepto de:

- Charlas de asesoría técnica. CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025. Con objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.**

Funciones: Asesoría técnica y especializada a los beneficiarios.

Cordialmente,

Adriana Cuadrado A
C.C. 1745394417 de Cartagena.

**Dirección: Barrio Sincelejito cl 32ª 36 -104 Apto 1002
cel: 305-3845062
E-MAIL: fundalies3@gmail.com
Cartagena/ Colombia**

Fecha: 23/12/2025

Cuenta de cobro No. 001

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA PREVENCIÓN
EN SALUD)
Nit. 806010257-2**

DEBE A:

**FUNDALIES (FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA POR LA PAZ)
NIT: 901797969-1**

LA SUMA DE:

Quince millones de pesos (\$15.000.000)

Por concepto de:

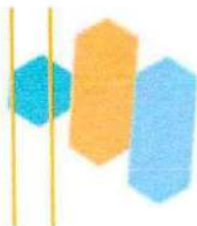
- Formulación de los planes de inversión de las 225 unidades productivas. CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025. Con objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.**

Funciones: Desarrollo de planes de inversión.

Cordialmente,

Adriana Cuadro A
C.C. 114334417 de Cartagena.

**Dirección: Barrio Sincelejito cl 32ª 36 -104 Apto 1002
cel: 305-3845062
E-MAIL: fundalies3@gmail.com
Cartagena/ Colombia**



Fecha: 23/12/2025

Cuenta de cobro No. 001

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA PROMOCION
EN SALUD)
Nit. 806010257-2**

DEBE A:

**ISABEL ELVIRA GARCES PUELLO
CC. 1.047.480.019 de Cartagena.**

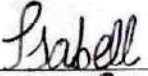
LA SUMA DE:

Quince millones de pesos (\$15.000.000)

Por concepto de:

- Seleccionar 225 unidades productivas. CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025. Con objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.**

Cordialmente,


C.C. 1.047.480.019 Cartagena.
Fecha: 23/12/2025

Fecha: 23/12/2025

Cuenta de cobro No. 001

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA PROMOCION
EN SALUD)
Nit. 806010257-2**

DEBE A:

**OLGA PATRICIA CASTELLANO GOMEZ
CC. 45.539.727 .de Cartagena.**

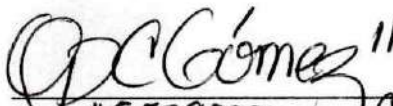
LA SUMA DE:

Treinta millones de pesos (\$30.000.000)

Por concepto de:

- Realizar visitas a las familias en condición de pobreza extrema con unidades productivas creadas, previamente definida por el PES. CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025. Con objeto: **AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA.**

Cordialmente,


C.C. 45539727 de Cartagena.
Fecha: 23/12/2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **45.539.727**
CASTELLANO GOMEZ

APELLIDOS
OLGA PATRICIA

NOMBRES

Olga Patricia Castellano Gomez

FIRMA



UNESCO

FECHA DE NACIMIENTO **27-JUN-1982**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

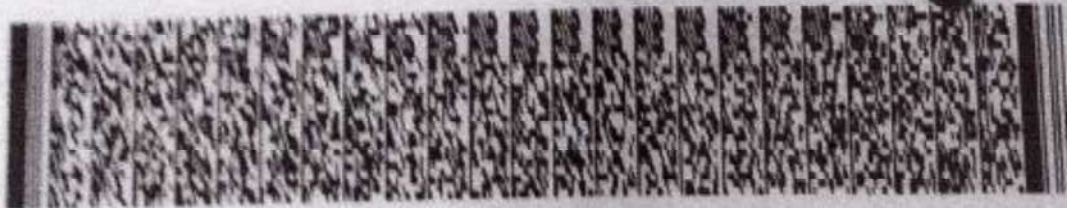
F
SEXO

15-NOV-2000 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00352680-F-0045539727-20111224

0028819109A 1

6031559335

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.480.019**
GARCES PUELLO

APELLIDOS
ISABEL ELVIRA

NOMBRES


FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-JUN-1995**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

A+

F

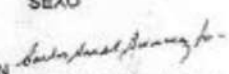
ESTATURA

G.S. RH

SEXO

17-JUN-2013 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION


REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



P-0500100-004531B4-F-1047480019-20130729

0034193722A 1

40564789

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141193933185



(415)7707212489984(8020) 000014119393318 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 4 7 4 8 0 0 1 9

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

4 5 5 3 9 7 2 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

31. Primer apellido

GARCES

32. Segundo apellido

PUELLO

33. Primer nombre

ISABEL

34. Otros nombres

ELVIRA

35. Razón social

36. Nombre comercial

ISABEL ELVIRA GARCES PUELLO

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

MZ 26 LOTE 4 ET 2 BR LAS GAVIOTAS

42. Correo electrónico

isabella_1206@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 3 3 6 5 1 2 7

45. Teléfono 2

3 0 0 3 3 6 5 1 2 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

7 2 2 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 6 0 1 2 5

Actividad secundaria

48. Código

7 0 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 9 0 8 0 9

Otras actividades

50. Código

1 2

8 5 5 9

Ocupación

51. Código

2 4 4 6

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																							

49 - No responsable de IVA

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

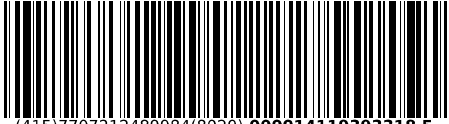
DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN EFECTOS

DOCUMENTO SIN

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141193933185			
				 (415)7707212489984(8020) 000014119393318 5			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
4 5 5 3 9 7 2 7		4		Impuestos de Cartagena		6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida 2		Cédula de Ciudadanía 1 3		4 5 5 3 9 7 2 7			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9		Bolívar 1 3		Cartagena 0 0 1	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
CASTELLANO		GOMEZ		OLGA		PATRICIA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
OLGA PATRICIA CASTELLANO GOMEZ							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA 1 6 9		Bolívar 1 3		Cartagena 0 0 1			
41. Dirección principal							
BRR EL REPOSO CR 68 C 3 A 125							
42. Correo electrónico olgacastellano082@gmail.com							
43. Código postal				44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
				3 0 0 4 5 6 2 4 8 9		3 1 2 2 0 2 3 0 2 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 47. Fecha inicio actividad		48. Código 49. Fecha inicio actividad		50. Código 1 2		51. Código	
7 2 2 0 2 0 0 6 0 1 2 5		7 0 2 0 2 0 1 9 0 8 0 9		8 5 5 9		2 4 4 6	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO				60. No. de Folios:			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre			
				985. Cargo			



FUNDACION ALIANZA ESTRATEGICA POR LA PAZ
NIT 901.797.969-1
CRA 57 3017
Tel: 3017621521
Cartagena - Colombia
fundalies3@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 2

Señores	FUNDACION GEPS		
NIT	806.010.257-2	Teléfono	(605) 0000000
Dirección	CAMAGUEY	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/12/2025, 12:15
Expedición	23/12/2025, 12:15
Vencimiento	23/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Capacitación básica empresarial y administrativa: Cursos de 25h de intensidad en: Administración básica; competencias básicas de administración y Cultura del ahorro	1.00	87,000,000.00
2	Desarrollo de planes de inversión: Formulación de los planes de inversión de las 225 unidades productivas	1.00	15,000,000.00
3	Asesoría técnica y especializada: Charla de Asesoría técnica	1.00	15,000,000.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento diecisiete millones de pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo \$ 117,000,000.00

Observaciones:

Total Bruto	117,000,000.00
Total a Pagar	117,000,000.00

1000 Vigencia: 24 Meses Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p. Tarifa

CUFE: b061713361a68cee6fb61294224ede28f83fee829cd295ecd138c8d65d04bc81f7d13df79d697837015f52f0858c0a51

Cartagena de indias, diciembre de 2025

Cta. Cobro Proyecto Contrato PC- ESAL-SEGD-001-2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

ANA BELEN JIMENEZ SOSSA

LA SUMA.....\$ 15.000.000

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de pago de: "**socialización del proyecto en calidad de asesora empresarial las actividades de socialización con las unidades productivas seleccionadas, dentro del CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025**", cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

atentamente con el acostumbrado respeto;



ANA BELEN JIMENEZ SOSSA
CC 1047480146 DE CARTAGENA
Fecha 24 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.047.480.146
JIMENEZ SOSSA

APELLIDOS ANA BELEN
NOMBRES

Ana Jimenez S
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO: 15 JUN-1995

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.64

ESTATURA

O+

G.S. RH

F

SEXO

19-JUN-2010 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



P-0500100-00453184-F-1047480146-20130729

0034184983A.1

40564980

MINISTERIO DEL ESTADO CIVIL

Cartagena de indias, diciembre de 2025

Cta. Cobro Proyecto Contrato PC- ESAL-SEGD-001-2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

HECTOR RAFAEL FIGUEROA PORTO

LA SUMA.....\$ 15.000.000

QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de pago de: **"seguimiento personalizado en calidad de consultor y asesor en formación empresarial dentro del CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025, realizando visitas de seguimiento a todas las unidades productivas beneficiarias del proyecto,"**, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

atentamente con el acostumbrado respeto;



HECTOR RAFAEL FIGUEROA PORTO
CC 9.295.725 DE CARTAGENA
Fecha 26 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **9.295.725**
FIGUEROA PORTO

APELLIDOS
HECTOR RAFAEL

NOMBRES
Hector Figuea Porto

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **21-MAY-1980**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.80 **O+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

30-JUL-1998 TURBACO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Hector Rafael Figuea Porto*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0500100-00060083-M-0009295725-20080828 0002659996A 1 6080008557

Cartagena de indias, diciembre de 2025

Cta. Cobro Proyecto Contrato PC- ESAL-SEGD-001-2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

XILENA DE LA ROSA VALLE

LA SUMA..... \$ 7.000.000

SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de pago de: "***evaluación de impacto económico y social de las unidades productivas dentro del CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025, en calidad de asesora y enlace de apoyo psicosocial del proyecto***", cuyo objeto es: *AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA*

atentamente con el acostumbrado respeto;



**XILENA DE LA ROSA VALLE
CC 1063.175.702 DE CARTAGENA
Fecha 26 de diciembre de 2025**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario148874707633

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)1063175702

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona natural o sucesión ilíquida2

25. Tipo de documentoCédula de Ciudadanía13

26. Número de Identificación1063175702

28. PaísCOLOMBIA169

29. DepartamentoBolívar13

30. Ciudad/MunicipioLorica417

31. Primer apellidoDE LA ROSA

32. Segundo apellidoVALLE

33. Primer nombreXILENA

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoBolívar13

40. Ciudad/MunicipioEl Carmen de Bolívar001

41. Dirección principalCR 47 C 2316

42. Correo electrónicoxilenavalle@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13186361378

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código8299

47. Fecha inicio actividad20220128

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

1120

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

123

57. Modo

58. CPC

59. AnexosSI[]NO[X]

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024-01-11 / 02:13:59PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreDE LA ROSA VALLE XILENA

985. CargoCONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 24-12-2025 08:09:25AM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.063.175.702

DE LA ROSA VALLE

APELLIDOS
XILENA

NOMBRE

Xilena De la Rosa Valle



FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1996

LORICA
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.63 ESTATURA 0+ G.S. RH F SEXO

03-DIC-2014 LORICA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JOSE CARLOS GALINDO YACOA



A-1302200-00900234 F-1063175702-20180327 0060492561A 1 7514869896

Cartagena de indias

Cta. Cobro Proyecto Contrato PC- ESAL-SEGD-001-2025

FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nif. 806.010.257-2

DEBE A:

ALVARO ENRIQUE CARCAMO OYAGA

LA SUMA.....\$ 47.000.000

CUARENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de pago de: "**estructuración de plan de medios para unidades productivas seleccionadas**", con generación de contenido, fotografía, edición y producción audiovisual, pautas publicitarias en redes sociales previo análisis de impacto al publico potencial de cada unidad productiva, **para el fortalecimiento comercial** dentro del CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

atentamente con el acostumbrado respeto;

ALVARO ENRIQUE CARCAMO OYAGA
CC 73.190.927 DE CARTAGENA
Fecha 31 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.190.927**

CARCAMO OYAGA

APELLIDOS **ALVARO ENRIQUE**

NOMBRES **ALVARO ENRIQUE**

FIRMA *Alvaro Enrique*



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-JUN-1982**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 **AB+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-SEP-2000 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0500100-00158874-M-0073190927-20090610 0012308336A 1 6080019615

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141194039662	
(415)7707212489984(8020) 000014119403966 2					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional	
7 3 1 9 0 9 2 7		1		Impuestos de Cartagena	
				14. Buzón electrónico	
				6	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida		Cédula de Ciudadanía		7 3 1 9 0 9 2 7	
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Bolívar		Cartagena	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
CARCAMO		OYAGA		ALVARO	
34. Otros nombres		35. Razón social		36. Nombre comercial	
ENRIQUE					
37. Sigla		UBICACIÓN			
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		Bolívar		Cartagena	
41. Dirección principal		42. Correo electrónico		43. Código postal	
BRR PIE DE LA POPA URB VILLAS DE LA POPA CA 16		maximo1511@hotmail.com		3 0 0 8 0 4 6 9 9 5	
44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		CLASIFICACIÓN	
Actividad económica		Ocupación		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		51. Código	
7 3 1 0		2 0 1 2 0 6 0 1			
48. Código		49. Fecha inicio actividad		50. Código	
9 0 0 4		2 0 2 0 0 1 0 1		7 4 9 0 7 0 2 0	
Responsabilidades, Calidades y Atributos		53. Código		54. Código	
		5		5	
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario		49 - No responsable de IVA			
Usuarios aduaneros		Exportadores			
55. Forma		56. Tipo		Servicio	
				1 2 3	
57. Modo		58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de Folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CARCAMO OYAGA ALVARO ENRIQUE					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					
Fecha generación documento PDF: 15-12-2025 12:25:07PM					

Cartagena de indias, diciembre de 2025

Cta. Cobro Proyecto Contrato PC- ESAL-SEGD-001-2025

FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nif. 806.010.257-2

DEBE A:

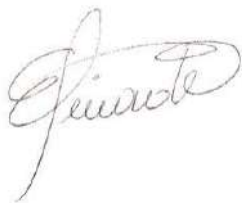
EMILIO SEGUNDO PEINADO QUIROZ

LA SUMA.....\$ 60.000.000

SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

Por concepto de pago de: ***"Logística integral de cuatro eventos denominados ruedas de negocios, surtidos en el mes de diciembre del año 2025"*** realizadas para la promoción y oferta empresarial de las unidades productivas beneficiadas dentro del CONVENIO DE ASOCIACION No. PC-ESAL-SEGD-001-2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, PROFESIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL A 225 UNIDADES PRODUCTIVAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA

atentamente con el acostumbrado respeto;



EMILIO SEGUNDO PEINADO QUIROZ
CC 1.047.493.977 DE CARTAGENA
Fecha 31 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.047.493.977**
PEINADO QUIROZ

APELLIDOS
EMILIO SEGUNDO

NOMBRES


REPUBLICA DE COLOMBIA





FECHA DE NACIMIENTO **20-DIC-1996**
CARTAGENA
 (BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.75 **O+** **M**
 ESTATURA O.S. RH SEXO

22-ENE-2015 CARTAGENA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
DATE ON ENVI. VOUCHER AND INDEX

INDICE DERECHO



P-0500100-00684213-M-1047493977-20150401 0043899441A 1 43009588

Señores
FUNDACION GEPS
Nit. 806.010.257-2

Ref; Cuenta de Cobro por valor comercial de compra de bienes muebles.

Yo, **VIVIANA DEL CARMEN RESTREPO TORRES**, identificada con la cedula de ciudadanía **No. 45.552.457**, presento cuenta de cobro por valor de **CIENTO DIECISEIS MILLONES DOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$116.275.000)**, correspondiente a los siguientes ítems debidamente entregados:

*"i) 62 mesas plásticas (cuadradas, plegables, de cortar) con valor unitario de \$220.000, para un **total de \$13.640.000**, ii) 63 sillas plásticas, con un valor unitario de \$95.000, para un **total de \$5.985.000**, iii) 36 Vitrinas o exhibidores, con un valor unitario de \$1.800.000 para un **total de \$64.800.000**, iv) 10 mesas plegables con un valor unitario de \$450.000 para un **total de \$4.500.000**, v) 4 mesas de trabajo y corte con un valor unitario de \$850.000 para un **total de \$3.400.000**, vi) 6 sillas de escritorio con un valor unitario de \$1.200.000 para un **total de \$7.200.000**, vii) 5 abanicos con un valor unitario de \$350.000 para un **total de \$1.750.000**, viii) 4 escritorios con un valor unitario de \$1.600.000 para un **total de \$6.400.000**, ix) 5 estanterías y organizadores con un valor unitario de \$1.200.000 para un **total de \$6.000.000**, 4 cavas de icopor o contenedores con un valor unitario de \$650.000 para un **total de \$2.600.000**"*

atentamente con el acostumbrado respeto;



VIVIANA DEL CARMEN RESTREPO TORRES
CC 45.552.457 DE CARTAGENA
Fecha 31 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **45.552.457**

RESTREPO TORRES

APELLIDOS

VIVIANA DEL CARMEN

NOMBRES

VIVIANA RESTREPO

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO

18-ABR-1983

- CARTAGENA
(BOLIVAR)

- LUGAR DE NACIMIENTO

1.52

ESTATURA

O+

G.B. RH

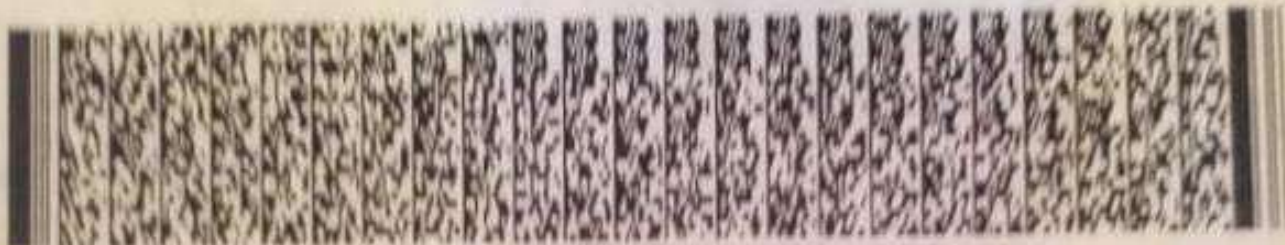
F

SEXO

25-SEP-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS CALDERON YANKE



A-0500100-00941710-F-0045552457-20171002

0057563689A 3

9901615864

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141042200138



(415)7707212489984(8020) 000014104220013

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

4 5 5 5 2 4 5 7

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico
6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de identificación

4 5 5 5 2 4 5 7

27. Fecha expedición

2 0 0 1 0 9 2 5

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

31. Primer apellido

RESTREPO

32. Segundo apellido

TORRES

33. Primer nombre

VIVIANA

34. Otros nombres

DEL CARMEN

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

BRR VILLA ESTRELLA SEC 1 MZ L LT 1

42. Correo electrónico

jabierrestrepo1983@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 4 6 2 6 5 3 8 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 9 9

47. Fecha inicio actividad

2 0 1 6 0 1 2 8

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

1

2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

54. Código

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

X

NO

60. No. de Folios:

1

61. Fecha

2024 - 05 - 23 / 09 : 02 : 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

GUTIERREZ CANTILLO JUAN CARLOS

985. Cargo

Analista IV

Cartagena de indias enero del 2026

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

AMAURY POLICARPO VALDELAMAR GONZALEZ

LA SUMA.....\$ 85.130.000

OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

- 18 juegos de calderos, por valor de \$420.000 pesos cada una
- 28 juegos de ollas, por valor de \$480.000 pesos cada una
- 16 batidoras eléctricas, por valor de \$1.400.000 pesos cada una
- 11 juegos de cuchillos profesionales de titanio, por valor de \$380.000 pesos cada uno
- 9 planchas para asar, por valor de \$550.000 pesos cada una
- 5 parrillas o asadores, por valor de \$900.000 pesos cada una
- 2 cierras eléctricas para cortar, por valor de \$3.500.000 pesos cada una
- 4 molinos electrónicos, por valor de \$1.800.000 pesos cada uno
- 30 cucharones y cubiertos, por valor de \$120.000 pesos cada uno
- 25 juegos de platos, por valor de \$80.000 pesos cada uno
- 2 hornos, por valor de \$3.800.000 pesos cada uno
- 2 grameras con accesorios, por valor de \$350.000 pesos cada uno

atentamente con el acostumbrado respeto;



AMAURY POLICARPO VALDELAMAR GONZALEZ
CC 73.095.355 DE CARTAGENA
Fecha enero de 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73.095.355**

VALDELAMAR GONZALEZ
APELLIDOS

AMAURY POLICARPO
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1961**
MAGANGUE
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

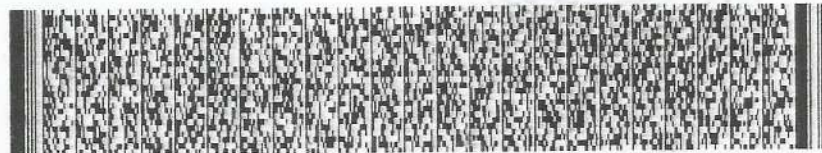
1.67
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

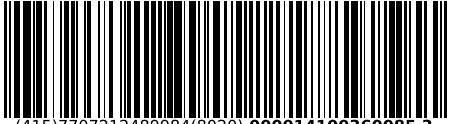
26-MAY-1980 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

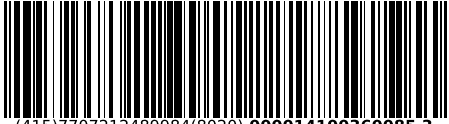
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

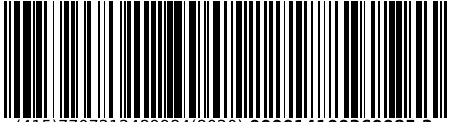


A-0500100-32155080-M-0073095355-20070119

0221407019A 03 218773586

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141003600853			
				 (415)7707212489984(8020) 000014100360085 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 3 0 9 5 3 5 5		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 7 3 0 9 5 3 5 5		27. Fecha expedición 1 9 8 0, 0 5, 2 6	
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bolívar 1 3		30. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
31. Primer apellido VALDELAMAR		32. Segundo apellido GONZALEZ		33. Primer nombre AMAURY		34. Otros nombres POLICARPO	
35. Razón social							
36. Nombre comercial ALMACEN POLICOLOR							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bolívar 1 3		40. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
41. Dirección principal BRR GETSEMANI CL PRIMERA DE LA MAGDALENA 9 12							
42. Correo electrónico almacenpolicolor@hotmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 6 6 4 3 3 5 4		45. Teléfono 2 3 0 0 8 3 7 5 1 8 1			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 2 0 2 2	47. Fecha inicio actividad 1 9 9 9, 0 2, 2 8	48. Código 4 6 6 3	49. Fecha inicio actividad 1 9 9 9, 0 2, 2 8	50. Código 1 5 5 1 9	50. Código 2 4 6 4 4	51. Código 1 3 1 5	52. Número establecimientos 1
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 5 7 1 4 4 8 5 2							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
07- Retención en la fuente a título de renta							
14- Informante de exógena							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 04 - 03 / 11 : 18: 10			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre VALDELAMAR GONZALEZ AMAURY POLICARPO			
				985. Cargo CONTRIBUYENTE			

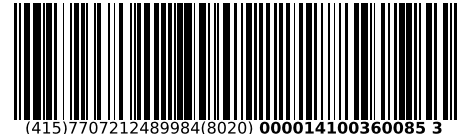
		Formulario del Registro Único Tributario		001	
Espacio reservado para la DIAN			Página 2 de 4 Hoja 2		
			4. Número de formulario 141003600853		
 (415)7707212489984(8020) 000014100360085 3					
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 7 3 0 9 5 3 5 5 2		6. DV 2		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
				14. Buzón electrónico 6	
Características y formas de las organizaciones					
62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	
Constitución, Registro y Última Reforma			Composición del Capital		
Documento		1. Constitución		2. Reforma	
71. Clase		0 9		82. Nacional	
72. Número					
73. Fecha				83. Nacional público	
74. Número de notaría					
75. Entidad de registro		0 3		84. Nacional privado	
76. Fecha de registro		1 9 9 0 0 2 0 8			
77. No. Matricula mercantil		0 6 2 1 6 4		85. Extranjero	
78. Departamento		1 3			
79. Ciudad/Municipio		9		86. Extranjero público	
Vigencia					
80. Desde				87. Extranjero privado	
81. Hasta					
Entidad de vigilancia y control					
88. Entidad de vigilancia y control					
Estado y Beneficio					
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV	
1				-	
2				-	
3				-	
4				-	
5				-	
Vinculación económica					
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante				96. DV.	
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP					

		Formulario del Registro Único Tributario Establecimientos				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 4 Hoja 6			
				4. Número de formulario 141003600853			
				(415)7707212489984(8020) 000014100360085 3			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
7 3 0 9 5 3 5 5		2		Impuestos de Cartagena		6	
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros							
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento ALMACEN POLICOLOR							
163. Departamento Bolívar 1 3				164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
165. Dirección BRR GETSEMANI CL PRIMERA DE LA MAGDALENA 9 12							
166. Número de matrícula mercantil 0 9 0 6 2 1 6 5 0 1				167. Fecha de la matrícula mercantil 1 9 9 0 0 2 0 8			
168. Teléfono 6 6 4 3 3 5 4				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento LA PARRANDA DEL COLOR							
163. Departamento Bolívar 1 3				164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
165. Dirección BRR POZON MZ 38 LT 14 TV 54							
166. Número de matrícula mercantil 2 6 8 1 9 6				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 1 2 5			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2							
161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi 4 7 5 2							
162. Nombre del establecimiento: FERRETERIA MAJAGUAL							
163. Departamento Bolívar 1 3				164. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
165. Dirección BRR POZON CR 98 MZ 92 LT 12							
166. Número de matrícula mercantil 2 6 8 2 0 1				167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 1 2 5			
168. Teléfono				169. Fecha de cierre			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141003600853



(415)7707212489984(8020) 000014100360085 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 3 0 9 5 3 5 5

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci	0 2	161. Actividad económica Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vi	4 7 5 2
162. Nombre del establecimiento ALMACEN POLICOLOR			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección BRR CANAPOTE CR 17 56 20			
166. Número de matrícula mercantil 2 6 8 2 0 2		167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 0 0 1 2 5	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:		
163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección		
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

Cartagena de indias enero del 2026

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

DIANA ROSA JIMENEZ JULIO

LA SUMA.....\$ 81.850.000

OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

- 17 vitrinas horizontales, por valor de \$2.200.000 pesos cada una (\$37.400.000)
- 70 litros de aceite de cocina, por valor de \$85.000 pesos cada una (\$5.950.000)
- 90 kilos de verduras surtidas, por valor de \$45.000 pesos cada una (\$4.050.000)
- 220 kilos de carne, pollo, cerdo y pescado variado, por valor promedio de 50 mil pesos cada uno (\$11.000.000)
- 300 balsas de arroz x 5 kilos, por valor de \$30.000 pesos cada una (\$9.000.000)
- 50 kilos de queso, por valor de \$26.000 pesos cada uno (\$1.300.000)
- 150 paquetes de gaseosa x 2 unidades de 2.5. litros, por valor promedio de \$45.000 pesos cada una (\$6.750.000).
- 2 máquinas amasadoras de panadería por valor de \$3.200.000 pesos cada una (\$6.400.000)

atentamente con el acostumbrado respeto;

DIANA ROSA JIMENEZ JULIO
CC 45.543.343 DE CARTAGENA
Fecha enero de 2026

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL DE
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **45.543.343**

JIMENEZ JULIO

APELLIDOS

DIANA ROSA

NOMBRES

Diana R Jimenez Julio



FECHA DE NACIMIENTO **13-NOV-1982**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

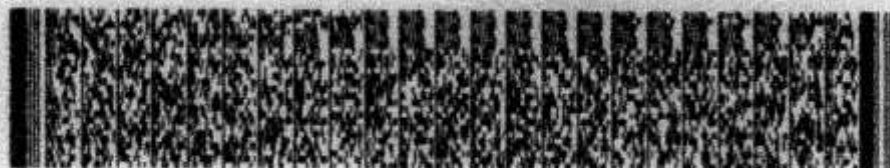
F
SEXO

02-FEB-2001 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARBEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-0500100-00434225-F-0045543343-20130507

0032908470A 2

6312234935

Espacio reservado para la DIAN

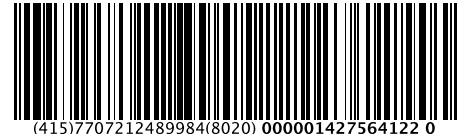


2. Concepto **0 2**

Actualización

4. Número de formulario

14275641220



(415)7707212489984(8020) 000001427564122 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

4 5 5 4 3 3 4 3 - 5

Impuestos de Cartagena

6

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento:

Cédula de ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación:

4 5 5 4 3 3 4 3 1

27. Fecha expedición:

2 0 0 1 0 2 0 2

Lugar de expedición

28. País:

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento:

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio:

Cartagena

0 0 1

31. Primer apellido

JIMENEZ

32. Segundo apellido

JULIO

33. Primer nombre

DIANA

34. Otros nombres

ROSA

35. Razón social:

36. Nombre comercial:

37. Sigla

UBICACION

38. País:

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento:

Bolívar

1 3

40. Ciudad/Municipio:

Cartagena

0 0 1

41. Dirección

BRR ESCALLON VILLA CL GIMENEZ DE QUESADA 55 73

42. Correo electrónico:

diany16@hotmail.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1:

6 5 2 3 0 4 3

45. Teléfono 2:

3 0 1 2 1 0 3 0 4 4

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal

46. Código:

8 8 9 0

47. Fecha inicio actividad:

2 0 0 5 0 8 1 8

Actividad secundaria

48. Código:

49. Fecha inicio actividad:

Otras actividades

50. Código:

1 2

Ocupación

51. Código

2 2 2 3

52. Número establecimientos

Responsabilidades

53. Código: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
5 2 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a nombre de

Usuarios aduaneros

54. Código:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha: 2 0 1 4 0 1 1 5

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponden exactamente a la realidad; por lo anterior, cualquier falsedad en que incurra podrá ser sancionada.

Artículo 15 Decreto 2788 del 31 de Agosto de 2004.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre JIMENEZ JULIO DIANA ROSA

985. Cargo: Representante legal Certificado

Cartagena de indias enero del 2026

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

JAIME MORALES MELENDEZ

LA SUMA.....\$ 107.100.000

CIENTO SIETE MILLONES CIENTO MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

- 6 máquinas fileteadoras por valor de \$3.200.000 cada una, (\$19.200.000)
- 6 máquinas de coser industriales por valor de \$5.500.000 pesos cada una (\$33.000.000)
- 6 máquinas bordadoras industriales por valor de \$8.500.000 pesos cada una (\$51.000.000)
- 6 tijeras y kit profesionales por valor de \$220.000 mil pesos cada uno (\$1.320.000)
- 6 cajas de hilos variados, agujas, encajes y accesorios por valor de \$180.000 pesos cada una (\$1.080.000)
- 6 kit de reglas profesionales de modistería, por valor de \$250.000 pesos cada una (\$1.500.000)

atentamente con el acostumbrado respeto;

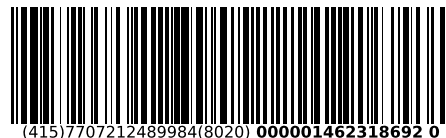


JAIME MORALES MELENDEZ
CC 73.098.338 DE CARTAGENA
Fecha enero de 2026

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14623186920



(415)7707212489984(8020) 000001462318692 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 3 0 9 8 3 3 8

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 3 0 9 8 3 3 8

27. Fecha expedición

1 9 8 0, 1 0, 1 0

Lugar de expedición

COLOMBIA

28. País

1 6 9

29. Departamento

Bolívar

1 3

30. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

31. Primer apellido

MORALES

32. Segundo apellido

MELENDEZ

33. Primer nombre

JAIME

34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bolívar

40. Ciudad/Municipio

Cartagena

0 0 1

41. Dirección principal

SAN ISIDRO M O L 2 AP B

42. Correo electrónico

jamome60@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 1 6 8 6 4 0 3 3

45. Teléfono 2

3 1 4 5 3 3 1 3 7 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

3 3 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 1, 0 2, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

4 7 9 9

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 3, 0 4

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

7 2 2 3

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 2 2 4 9

22- Obligado a cumplir deberes formales a

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2019 - 06 - 17

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Cartagena de indias diciembre del 2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

MAYRELIS DEL CARMEN CASTRO BARRIOS

LA SUMA.....\$ 212.100.000

DOCIENTOS DOCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESPEJO TOCADOR	5	\$1.200.000	\$6.000.000
ESPEJO	4	\$850.000	\$3.400.000
TOCADOR CON ESPEJOS	3	\$2.500.000	\$7.500.000
TOCADOR	2	\$2.000.000	\$4.000.000
MANIQUIES	2	\$1.500.000	\$3.000.000
MANIQUÍ DAMA	2	\$1.500.000	\$3.200.000
ESPEJO	2	\$900.000	\$1.800.000
SÁBANAS	2	\$350.000	\$700.000
Maniquie	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Maniquie	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Maniquie Mujer	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Maniquie hombre	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Manteles	1	\$450.000	\$450.000
Maquina industrial de coser plana	1	\$6.500.000	\$6.500.000
Maquina para inflar globos	1	\$2.500.000	\$2.500.000
SILLA PARA TOCADOR	1	\$1.800.000	\$1.800.000
VESTIER PROFESIONAL DE 3X3 3N RH luces led	1	\$8.500.000	\$8.500.000
TOCADOR CON ESPEJO	1	\$2.500.000	\$2.500.000
Colador	1	\$120.000	\$120.000
COLGADORES; GANCHOS DE ROPA	1	\$450.000	\$450.000
MANIQUI	1	\$1.500.000	\$1.500.000
MANIQUI CUERPO ENTERO	1	\$1.500.000	\$1.500.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MANIQUI DE MEDIO CUERPO	1	\$1.500.000	\$1.500.000
MANIQUIS	1	\$1.500.000	\$1.500.000
ESPEJO GRANDE	1	\$2.800.000	\$2.800.000
Espejos	1	\$850.000	\$850.000
GANCHOS PARA COLGAR ROPA	1	\$380.000	\$380.000
Flores artificiales	1	\$650.000	\$650.000
BATEA LAVACABEZAS CERAMICA	3	\$3.800.000	\$11.400.000
SILLA DE BARBERIA	3	\$4.500.000	\$13.500.000
BATEA LAVACABEZAS CERAMICA	3	\$3.800.000	\$11.400.000
CEPILLOS	2	\$350.000	\$700.000
SECADOR	2	\$1.500.000	\$3.000.000
SILLA DE PELUQUERIA	2	\$4.500.000	\$9.000.000
MESA DE MANICURA	1	\$2.800.000	\$2.800.000
MAQUINA PARA CERA	2	\$1.500.000	\$3.000.000
LAMPARA PARA UÑAS	2	\$950.000	\$1.900.000
KIT DE CAMILLA	2	\$2.500.000	\$5.000.000
KIT PEDICURA	1	\$2.000.000	\$2.000.000
KIT PINTA UÑAS TRADICIONALES	1	\$750.000	\$750.000
MASCARILLA HIDRATANTE	1	\$450.000	\$450.000
MÁQUINA PARA SECADO DE UÑAS	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Mesa de manicura	1	\$2.700.000	\$2.700.000
PLANCHA ELECTRICA	1	\$850.000	\$850.000
PLANCHA DE CABELLO	1	\$1.300.000	\$1.300.000
TRATAMIENTOS 3 EN 1 DE REPARACION	1	\$950.000	\$950.000
Tarro Keratina	1	\$850.000	\$850.000
Tratamiento repolizante	1	\$780.000	\$780.000
UÑAS POSTIZAS PAQUETE	1	\$600.000	\$600.000
VAPORIZADOR FACIAL	1	\$1.700.000	\$1.700.000
SILLA PARA CEJAS	1	\$1.800.000	\$1.800.000
Perchero	1	\$950.000	\$950.000
Pintauñas	1	\$350.000	\$350.000
Plancha	1	\$850.000	\$850.000
Plancha de cabello profesional	1	\$1.800.000	\$1.800.000
Peinilla varias	1	\$220.000	\$220.000
PLANCHA PROFESIONAL	1	\$1.600.000	\$1.600.000
PLANCHA Y SECADOR PROFESIONAL	1	\$2.500.000	\$2.500.000
RIZADORA	1	\$1.200.000	\$1.200.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERUM ESPUMA LIMPIADORA	1	\$650.000	\$650.000
SILLA COMPLETA DE MANICURA	1	\$3.500.000	\$3.500.000
SILLA DE MANICURA Y PEDICURA	1	\$4.800.000	\$4.800.000
SILLA DE PEDICURA	1	\$3.800.000	\$3.800.000
SILLA DE PELUQUERIA GIRATORIA	1	\$4.500.000	\$4.500.000
RODILLO FACIAL	1	\$450.000	\$450.000
Removedor	1	\$280.000	\$280.000
CARRITO AUXILIAR DE ESTETICA	1	\$2.200.000	\$2.200.000
CEPILLO, RIZADOR	1	\$750.000	\$750.000
MAQUINA DE CORTAR CABELLO	1	\$2.200.000	\$2.200.000
CAMILLA DE PESTAÑAS CON SILLA	1	\$3.800.000	\$3.800.000
CAMILLA PARA ESTETICA	1	\$3.800.000	\$3.800.000
CAMILLA PARA MASAJES	1	\$3.500.000	\$3.500.000
CAJA SHAMPOO Y ACONDICIONADOR	1	\$850.000	\$850.000
Aceites de bebe	1	\$380.000	\$380.000
KIT MAQUILLAJES PROFESIONAL	1	\$1.200.000	\$1.200.000
Lampara de esmalte	1	\$850.000	\$850.000
LAMPARA LED PARA UÑAS	1	\$1.200.000	\$1.200.000
LAMPARA PARA UÑAS - LUZ LED	1	\$1.200.000	\$1.200.000
LAMPARA PARA UÑAS LED	1	\$1.200.000	\$1.200.000
LAVADOR DE CABELLO	1	\$3.200.000	\$3.200.000
KIT Esmaltes variados	1	\$450.000	\$450.000
KIT Esmaltes	1	\$450.000	\$450.000
GEL HIDRATANTE TONICO FACIAL	1	\$650.000	\$650.000
GEL VIBRANTE	1	\$550.000	\$550.000
GORROS DE SATIN	1	\$420.000	\$420.000
HENNA DE CEJAS MARRON OSCURO	1	\$380.000	\$380.000
CARPA	2	\$3.200.000	\$6.400.000
PLANCHA TERMICA 40X60	2	\$2.500.000	\$5.000.000
PLANCHA PROFESIONAL PARA CABELLO	2	\$1.800.000	\$3.600.000
MAQUINA DE TATUAJES INALAMBRICA	2	\$3.800.000	\$7.600.000
MAQUINA DE CORTAR TAJADORA	2	\$1.700.000	\$3.400.000
PAPEL DE SUBLIMACION	1	\$650.000	\$650.000
MOLDES PARA TRABAJAR FONDANT	1	\$850.000	\$850.000
MAQUINA SUBLINADORA	1	\$7.500.000	\$7.500.000
Paquete Sueter básicos x 100unidades	1	\$450.000	\$450.000
Paquete Sueter de caballero cuello x 50	1	\$550.000	\$550.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Paquete Sueter de dama cuello x 50	1	\$550.000	\$550.000
SUAVISANTE	1	\$180.000	\$180.000
SUAVIZANTE	1	\$180.000	\$180.000
Selladora	1	\$2.200.000	\$2.200.000
CAJA RESMAS DE PAPEL OFICIO X 24 UNIDADES	1	\$350.000	\$350.000
CAJA RESMAS TAMAÑO CARTA X 24 UNID	1	\$280.000	\$280.000
CAJA Paquetes de globos	1	\$350.000	\$350.000
Caja Rollos de papel periodico	1	\$320.000	\$320.000
Caja Rollos de cartulinas	1	\$420.000	\$420.000
Caja de SACAPUNTA x 50 unidades	1	\$120.000	\$120.000
Cajas de marcadores x 100 unidades	1	\$280.000	\$280.000
CUADERNOS RAYADO Y CUADRICULADO X48	1	\$420.000	\$420.000
INFLADOR GLOBOS ELECTICO CON MOTOR	1	\$2.200.000	\$2.200.000
Letras en fibra de vidrio con luces led	1	\$1.800.000	\$1.800.000
CAJA LAPICEROS X 100 UNIDADES	1	\$180.000	\$180.000
CAJA LAPIZ X 100 UNIDADES	1	\$120.000	\$120.000

atentamente con el acostumbrado respeto;



MAYERLIS DEL CARMEN CASTRO BARRIOS
CC 45.549.854 DE CARTAGENA
Fecha 27 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **45.549.854**

CASTRO BARRIOS
APELLIDOS

MAYRELIS DEL CARMEN
NOMBRES

Mayrelis Castro
FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-AGO-1982**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.61
ESTATURA

A+
G.S. RH

F
SEXO

26-JUL-2001 CARTAGENA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Alexander Vega Rocha
REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



A-0500150-01265067-F-0045549854-20211111

0076297491A 1

9916168378

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141171679917	
				 (415)7707212489984(8020) 000014117167991 7	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 4 5 5 4 9 8 5 4		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	
				14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de identificación 4 5 5 4 9 8 5 4	
28. País COLOMBIA		29. Departamento Bolívar		30. Ciudad/Municipio Cartagena	
31. Primer apellido CASTRO		32. Segundo apellido BARRIOS		33. Primer nombre MAYRELIS	
				34. Otros nombres DEL CARMEN	
35. Razón social					
36. Nombre comercial					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bolívar		40. Ciudad/Municipio Cartagena	
41. Dirección principal CR 80 D # 4 mZ-e IT -4					
42. Correo electrónico maireliscastrobarrios37@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 1 6 4 8 9 2 1 8 3		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN					
Actividad principal		Actividad económica		Ocupación	
46. Código 1 0 8 9		47. Fecha inicio actividad 2 0 1 6 0 6 1 5		48. Código 8 1 2 1	
		49. Fecha inicio actividad 2 0 1 5 0 2 1 9		50. Código 1 2	
				51. Código	
				52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
53. Código 2 2 4 9					
22. Obligado a cumplir deberes formales a					
49 - No responsable de IVA					
Usuarios aduaneros					
54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20					
Exportadores					
55. Forma					
56. Tipo					
Servicio					
1 2 3					
57. Modo					
58. CPC					
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI NO X					
60. No. de folios: 0					
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.					
Firma del solicitante:					
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.					
Firma autorizada:					
984. Nombre CASTRO BARRIOS MAYRELIS DEL CARMEN					
985. Cargo CONTRIBUYENTE					

Cartagena de indias diciembre del 2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

YAMILETH RUIZ VASQUEZ

LA SUMA.....\$ 124.400.000

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CARRETILLA	4	\$1.200.000	\$4.800.000
MESA ALUMINIO	4	\$2.500.000	\$10.000.000
CARRO DE COMIDA RAPIDA	3	\$8.500.000	\$25.500.000
CARRETILLA PARA LAVADORAS	3	\$1.600.000	\$4.800.000
CARRO DE COMIDA RAPIDAS CON DOS FRITADORA Y UNA PLANCHA	2	\$14.500.000	\$29.000.000
CARRETILLAS	2	\$1.150.000	\$2.300.000
MESA DE ALUMINIO	2	\$2.700.000	\$5.400.000
MAQUINA DE RASPADO	1	\$4.500.000	\$4.500.000
Mesa de acero inoxidable	1	\$3.200.000	\$3.200.000
Mesa de aluminio	1	\$2.600.000	\$2.600.000
CARRO DE COMIDA	1	\$7.500.000	\$7.500.000
CARRO DE COMIDAS RAPIDAS	1	\$8.200.000	\$8.200.000
CARRO DE PERROS COMPLETOS	1	\$6.500.000	\$6.500.000
COMPRESOR Y PISTOLA DE PINTURA	2	\$4.200.000	\$8.400.000
PULIDORA	2	\$1.800.000	\$3.600.000
PULICHADORA	2	\$1.750.000	\$3.500.000
TALADRO	2	\$1.450.000	\$2.900.000
TALADRO SENCILLO	2	\$1.100.000	\$2.200.000
PINTURA ELECTROEXOTICA	1	\$1.800.000	\$1.800.000
PINZAS METALICAS GRANDE Y PEQUEÑA	1	\$650.000	\$650.000
PINZA METALICA GRANDE	1	\$450.000	\$450.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PINTURA ACRILICA	1	\$850.000	\$850.000
PINZA METALICA PEQUEÑA	1	\$280.000	\$280.000
TABLEROS GRANDES	1	\$1.600.000	\$1.600.000
TALADRO ELECTRICO	1	\$1.550.000	\$1.550.000
TANQUE DE JABON LIQUIDO	1	\$950.000	\$950.000
TANQUE PLASTICO	1	\$850.000	\$850.000
REFLECTORES LED 100 WATS	1	\$650.000	\$650.000
REFRECTOR LED 100W	1	\$620.000	\$620.000
SIERRA DE BANCO	1	\$3.500.000	\$3.500.000
CINTA TERMICAS	1	\$450.000	\$450.000
JUEGO DE DESTORNILLADOR PRO	1	\$650.000	\$650.000
LAMINAS DE RH	1	\$1.500.000	\$1.500.000

Atentamente con el acostumbrado respeto;


YAMILETH RUIZ VASQUEZ
CC 1.007.738.322 DE CARTAGENA
Fecha 31 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.007.738.322**

RUIZ VASQUEZ

APELLIDOS

YAMILETH

NOMBRES

[Signature]
FIRMA

UBL
LO



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO

14-FEB-1996

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

O+

G.S. RH

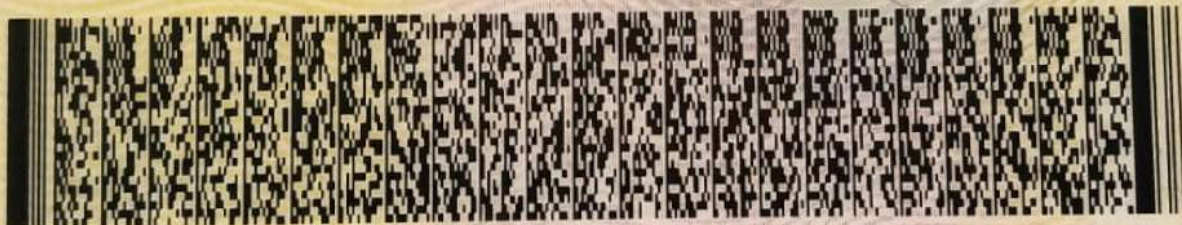
F

SEXO

12-MAY-2014 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-0500100-00880027-F-1007738322-20170131

0053361220A 1

48157535

REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14979982527			
(415)7707212489984(8020) 000001497998252 7							
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
1 0 0 7 7 3 8 3 2 2		1		Impuestos de Cartagena		6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona natural o sucesión ilíquida		2		Cédula de Ciudadanía		1 3	
28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio		34. Otros nombres	
COLOMBIA		1 6 9		Bolívar		1 3	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
RUIZ		VASQUEZ		YAMILETH			
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		1 6 9		Bolívar		1 3	
41. Dirección principal		42. Correo electrónico		43. Código postal		44. Teléfono 1	
BRR BICENTENARIO MZ 30 LT 18		ruizyamileth95@gmail.com		3 2 4 2 0 8 1 6 2 7		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
8 2 9 9		2 0 1 9 0 7 0 4		50. Código		1 2	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		SI X NO		60. No. de Folios:		61. Fecha	
				1		2024-02-08 / 12:31:01PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre BUENDIA CASTAÑO SHIRLEY DEL SOCORRO			
				985. Cargo Gestor I			

Cartagena de indias diciembre del 2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

LAURA PATRICIA TOVAR DEL CASTILLO

LA SUMA.....\$ 107.600.000

CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PORTATIL ASUS E1504FA-NJ1581/RYZEN 5/SSD 512	1	\$8.500.000	\$8.500.000
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	4	\$3.800.000	\$15.200.000
IMPRESORA	4	\$2.800.000	\$11.200.000
PORTATIL	3	\$5.500.000	\$16.500.000
IMPRESORA EPSON	3	\$3.500.000	\$10.500.000
COMPUTADOR	2	\$4.800.000	\$9.600.000
Computador	2	\$4.500.000	\$9.000.000
BASE PARA MONITOR DE ESTUDIO PROEL	2	\$1.800.000	\$3.600.000
BASE DE MICROFONO QUIKLOK A492	2	\$1.200.000	\$2.400.000
AUDIFONO AUDIO TECHNICA ATH AVC 200	2	\$950.000	\$1.900.000
AMPLIFICADOR DE AUDIFONOS BERHINGER	2	\$2.500.000	\$5.000.000
MICROFONO CONDENSADOR TAKSTAR	1	\$2.200.000	\$2.200.000
Computador portátil	1	\$5.800.000	\$5.800.000
COMPUTADOR CLON (2R)	1	\$4.200.000	\$4.200.000
CPU_CORE I5 16GB (COMPULAGO)	1	\$5.200.000	\$5.200.000
Impresora Epson	1	\$3.200.000	\$3.200.000
Impresora a color	1	\$2.800.000	\$2.800.000
Escritorio de computador	1	\$950.000	\$950.000
ESCRITORIOS	1	\$1.050.000	\$1.050.000

Atentamente con el acostumbrado respeto;


LAURA PATRICIA TOVAR DEL CASTILLO
CC 1.143.338.042 DE CARTAGENA
Fecha 31 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **1.143.338.042**

TOVAR DEL CASTILLO

APELLIDOS

LAURA PATRICIA

NOMBRES


FIRMA



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **17-OCT-1989**

CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.53

ESTATURA

B+

O.S. RH

F

SEXO

11-DIC-2007 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

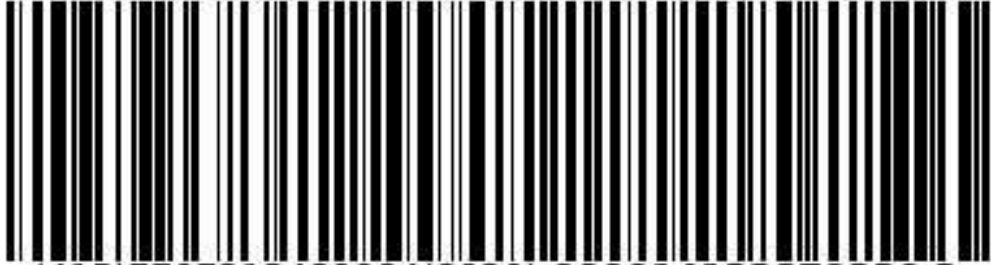
REGISTRACION NACIONAL
CARLOS ARROYO, SARGENTE TORRES



A:0500150-00410708 F: 1143338042 20121108

0031607428A 1

6002098526

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 0 2 Actualización				4. Número de formulario 141228793302			
				 (415)7707212489984(8020) 000014122879330 2			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 1 4 3 3 3 8 0 4 2		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 1 4 3 3 3 8 0 4 2			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bolívar 1 3		30. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
31. Primer apellido TOVAR		32. Segundo apellido DEL CASTILLO		33. Primer nombre LAURA		34. Otros nombres PATRICIA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bolívar 1 3		40. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
41. Dirección principal BRR LOS CEREZOS SEC LAS MARGARITAS MZ D LT 8							
42. Correo electrónico lauratovar_17@hotmail.es							
43. Código postal		44. Teléfono 1 3 0 1 6 8 7 7 2 8 5		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 7 3 2 0	47. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 1 0 0 3	48. Código 8 2 9 9	49. Fecha inicio actividad 2 0 1 8 1 0 0 3	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo			
57. Modo				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO				60. No. de Folios:			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre 985. Cargo			

Cartagena de indias diciembre del 2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD
Nit. 806.010.257-2**

DEBE A:

YURIS MARCELA TOVAR DEL CASTILLO

LA SUMA.....\$ 297.092.000.

DOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVENTA Y DOS MIL PESOS
M/CTE

Por concepto de pago de compra de los siguientes ítems:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CONGELADOR	39	\$3.200.000	\$124.800.000
LAVADORAS	10	\$2.800.000	\$28.000.000
ESTUFA INDUSTRIAL	10	\$2.500.000	\$25.000.000
Congelador	10	\$2.900.000	\$29.000.000
ESTUFA INDUSTRIAL 2 PUESTOS	9	\$1.850.000	\$16.650.000
BASCULA DIGITAL	7	\$650.000	\$4.550.000
PESO DIGITAL	5	\$520.000	\$2.600.000
LAVADORA	5	\$2.500.000	\$12.500.000
ESTUFAS INDUSTRIAL	5	\$2.300.000	\$11.500.000
BASCULA DIGITAL 20KG	4	\$780.000	\$3.120.000
SECADOR PROFESIONAL PARA CABELLO	3	\$1.100.000	\$3.300.000
CONGELADOR 240LTS	3	\$2.800.000	\$8.400.000
REFRIGERADOR	3	\$2.500.000	\$7.500.000
CONGELADOR MEDIANO O GRANDE	2	\$3.400.000	\$6.800.000
BASCULA DIGITAL MEDIANA	2	\$700.000	\$1.400.000
EXTRACTOR DE POLVO	2	\$1.800.000	\$3.600.000
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS 1 PUESTO	2	\$1.300.000	\$2.600.000
ESTUFAS INDUSTRIAL 2 PUESTO	2	\$1.750.000	\$3.500.000
MICROONDAS	2	\$950.000	\$1.900.000
MAQUINA PARA AFEITAR	1	\$850.000	\$850.000
MAQUINA PATILLERA INALAMBRICA	1	\$780.000	\$780.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
MAQUINA DE CORTAR CERQUILLO	1	\$720.000	\$720.000
Nevera	1	\$2.800.000	\$2.800.000
Nevera pequeña	1	\$1.600.000	\$1.600.000
Refrigerador	1	\$2.400.000	\$2.400.000
Refrigerador pequeño	1	\$1.500.000	\$1.500.000
CONGEALDOR	1	\$2.900.000	\$2.900.000
CONGELADOR 240 LTS	1	\$2.750.000	\$2.750.000
CONGELADOR 240LTA	1	\$2.750.000	\$2.750.000
CONGELADOR DE 240 LTS	1	\$2.850.000	\$2.850.000
CONGELADOR DE HELADOS	1	\$3.500.000	\$3.500.000
CONGELADOR GRANDE	1	\$3.800.000	\$3.800.000
CONGELADOR HORIZONTAL	1	\$3.200.000	\$3.200.000
CONGELAODOR	1	\$2.700.000	\$2.700.000
CONGELAODR	1	\$2.700.000	\$2.700.000
Aire acondicionado	1	\$3.500.000	\$3.500.000
BASCULA DIGITAL DE 20Kg	1	\$820.000	\$820.000
BASCUL DIGITAL	1	\$650.000	\$650.000
BASCULA COCINA 5KG	1	\$480.000	\$480.000
ASPIRADORA 30 lts	1	\$1.600.000	\$1.600.000
ASPIRADORA 30LTS	1	\$1.600.000	\$1.600.000
BASCULA DIGITAL 20kg	1	\$780.000	\$780.000
BASCULA DIGITAL X20KG	1	\$850.000	\$850.000
BÁSCULA DIGITAL 20 KG	1	\$850.000	\$850.000
Bascula	1	\$500.000	\$500.000
Bascula electronica	1	\$700.000	\$700.000
Bascula electrónica	1	\$700.000	\$700.000
Batidora	1	\$950.000	\$950.000
BASCULA MEDIDORA	1	\$650.000	\$650.000
BÁSCULA DIGITAL	1	\$700.000	\$700.000
BASULA DIGITAL	1	\$650.000	\$650.000
Lavadoras	1	\$2.600.000	\$2.600.000
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS 2PUESTOS	1	\$1.950.000	\$1.950.000
ESTUFA INDUSTRIAL	1	\$2.400.000	\$2.400.000
ESTUFA DE MESA DE 1 PUESTO	1	\$1.100.000	\$1.100.000
ESTUFA DE UN PUESTO A GAS	1	\$1.200.000	\$1.200.000
ESTUFA INDUSTRIAL A GAS 1 PUESTO	1	\$1.350.000	\$1.350.000
ESTUFA INDUSTRIAL DOS PUESTOS	1	\$1.950.000	\$1.950.000

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ESTUFAS DE DOS PUESTOS	1	\$1.850.000	\$1.850.000
HORNO	1	\$2.500.000	\$2.500.000
HORNO DE PANADERIA	1	\$5.500.000	\$5.500.000
Estufa	1	\$1.300.000	\$1.300.000
Estufa industrial 2 puestos	1	\$1.900.000	\$1.900.000
FREIDORA	1	\$1.600.000	\$1.600.000
FREIDORA DE ACEITE	1	\$1.850.000	\$1.850.000
FREIDORA DOBLE A GAS	1	\$3.200.000	\$3.200.000
FREIDORA GRANDE	1	\$2.500.000	\$2.500.000
FREIDORA PEQUEÑA A GAS	1	\$1.500.000	\$1.500.000
Freidora	1	\$1.600.000	\$1.600.000
Freidora con estufa industrial	1	\$3.800.000	\$3.800.000

Atentamente con el acostumbrado respeto;


 YURIS MARCELA TOVAR DEL CASTILLO
 CC 45.549.964 DE CARTAGENA
 Fecha 31 de diciembre de 2025

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 45.549.964
TOVAR DEL CASTILLO

APELLIDOS
YURIS MARCELA

NOMBRES

Yuris Marcela

FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO
CARTAGENA
(BOLIVAR)

24-JUL-1983

LUGAR DE NACIMIENTO
1.68 **B-**

F

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

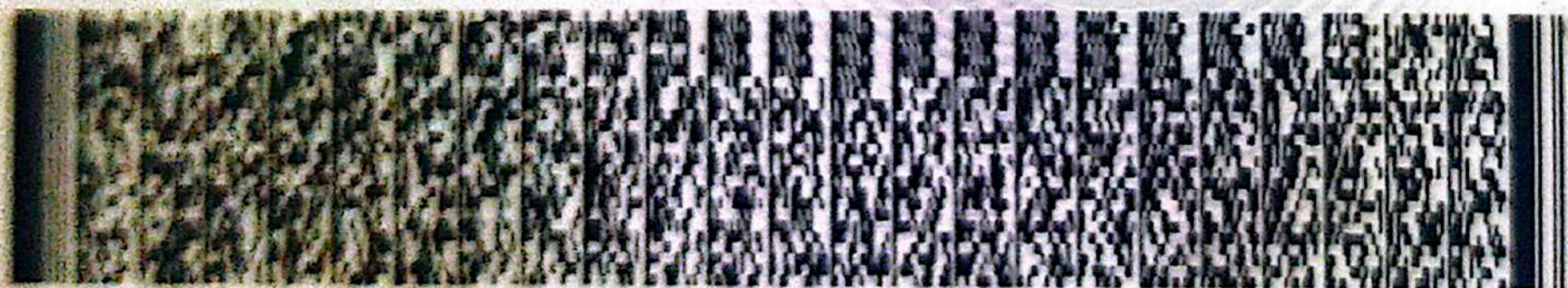
27-JUL-2001 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

NO DE DEFECHO



A-0500150-00551414-F-0045549964-20140304

0037521940A 2

6242764695



Agencia Pública
DE EMPLEO

Certificado de Registro en el Sistema

Con más de 30 años de experiencia, la Agencia Pública de Empleo del SENA brinda un servicio que facilita el contacto organizado entre quienes buscan empleo y las empresas que requieren talento humano. Siendo un operador autorizado de la red de prestadores de servicios que integran el Servicio de Empleo del Ministerio de Trabajo, para la intermediación laboral en Colombia y en otros países, la Agencia Pública de Empleo del SENA, hace constar que la señora YURIS MARCELA TOVAR DELCASTILLO identificada con Cédula de Ciudadanía 45549964, se inscribió en nuestro servicio el día 24/07/2015.

El presente certificado se genera el día 23/04/2025, por solicitud del interesado.

**Recuerde que todos nuestros servicios son públicos, gratuitos,
indiscriminados y no requieren intermediarios.**



**El empleo
es de todos**

Mintrabajo



**Servicio
de Empleo**



Cartagena de indias, 23 de abril 2025

Cordial saludos

Por medio de la presente informo que realicé un curso de ATENCION INTEGRAL EN CUIDADOS DEL ADULTO MAYOR, que se realizo desde el 9 de septiembre del 2025 hasta diciembre del mismo año.

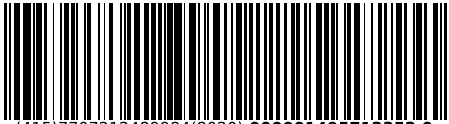
Comunico que nunca nos entregaron carnet, por tal motivo no se hace tal devolución.

Muchas gracias:

Atentamente,


Yuris Marcela Iovar Del Castillo

CC: 45549964

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 01 Inscripción				4. Número de formulario 14957123520			
				 (415)7707212489984(8020) 000001495712352 0			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1 0 0 7 9 7 0 4 1 0		6. DV 4		12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena		14. Buzón electrónico 6	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		26. Número de Identificación 1 0 0 7 9 7 0 4 1 0			
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9		29. Departamento Bolívar 1 3		30. Ciudad/Municipio Turbaco 8 3 6			
31. Primer apellido DE AVILA		32. Segundo apellido TOVAR		33. Primer nombre CAMILA		34. Otros nombres ALEJANDRA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA 1 6 9		39. Departamento Bolívar 1 3		40. Ciudad/Municipio Cartagena 0 0 1			
41. Dirección principal TV 74 A # 31 I - 215							
42. Correo electrónico 0402camila@gmail.com							
43. Código postal 1 3 0 0 0 5		44. Teléfono 1 3 0 2 2 2 9 9 5 4		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 1 0 8 1	47. Fecha inicio actividad 2 0 2 0, 0 2, 0 3	48. Código 7 8 2 0	49. Fecha inicio actividad 2 0 2 1, 0 1, 0 4	50. Código 1 2	51. Código		
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 4 9							
49 - No responsable de IVA							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI X NO		60. No. de Folios: 3		61. Fecha 2023-10-17 / 02:07:04PM			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre DE AVILA TOVAR CAMILA ALEJANDRA 985. Cargo Contribuyente			



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609A Rango de 3542 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609A188485

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

07/10/2025 17:46

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707007200466 1	AZUCAR BLANC X 2500g UND	5	9.350	9.350
2	7707262681864 6	NECTAR LA VITTA 200 UND	19	10.990	65.940
3	7702032253111 2	CAFE COLCAFE 170G UND	5	25.990	51.980
4	7704269549449 1	DET EDEN FLORAL1000g UND	19	4.570	4.570
5	7704269112063 1	LIMPIA AGENTE 1000ml UND	19	2.340	2.340
6	7704269337695 1	BOLSA ARA 25KG UND	19	1.290	1.290

ARTÍCULOS VENDIDOS:

12

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	120.712
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	120.712
IVA:	14.758
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	14.758
TOTAL FACTURA NETO:	135.470
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	135.470

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:

CONTADO

EFFECTIVO:	0
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	135.470
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	0
TOTAL:	135.470

-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	62.303	11.837
IVA 5%:	58.410	2.920

-----[TrackID]-----



291943202510071747000200010609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.

Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:6e070b40035a30c3ec5ac37a736ae106a4880381ba743d675db389e0d55b8d8c9f7dc3f3267b7498b94ad8fb7aa62a24

Fecha y Hora Validación DIAN: 07/10/2025 17:47



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609B Rango de 26076 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609B114997

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

10/10/2025 08:13

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7709320989950 70	PASTEL CARNE 100GRS UND	0 8	2.990	209.300
2	7708582217931 70	PASTEL POLLO 100GRS UND	0 8	2.990	209.300
3	7704269673144 1	PH ARBOR PREM4R X33M UND	19	6.720	6.720
4	7707007200459 1	AZUCAR BLANC X 1000g UND	5	3.750	3.750

ARTÍCULOS VENDIDOS: 142

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	396.810
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	396.811
IVA:	1.252
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	31.007
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	32.259
TOTAL FACTURA NETO:	429.070
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	30
TOTAL FACTURA:	429.100

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	430.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	900

TOTAL: 429.100

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	5.647	1.073
IVA 5%:	3.571	179
IVA 0%:	387.593	0
INC 8%:	387.592	31.007

[TrackID]



119042202510100815000700020609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:e8dd976720a0b21c6f2198340effab34e6097ed83ef0873b088b287304edb63d5b0ecd0d6a492da832e5cf08413fb94c
Fecha y Hora Validación DIAN: 10/10/2025 08:15

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-123088030



CUFE : 9bcd3d429231586ac93dd4fe983654247933e0c62b99d6f856b3992506935af633369cbb3868798681477653bcfc72d

CLIENTE : FUNDACION GEPS.
NIT: 806010257-2
CORREO ELECTRÓNICO : fungeps@hotmail.com
DIRECCIÓN : DIAG 48 # 48-38
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 134772
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/10/2025 12:25
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	158495	CERVZ STELLA ARTOIS BOTL 300ml	MLT	2,00	14.309,24	0,00	19,00	34.056,00
2	138156	JABON PROTEX AVENA 110gX3u	GGR	1,00	6.957,98	2.070,00	19,00	8.280,00
6	134130	ARROZ CANASTA BASICA BOLSA 500	GGR	1,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5	49770	*LAVALZA CRE AXION LIMON 450gX	GGR	1,00	8.004,20	3.175,00	19,00	9.525,00
3	138156	JABON PROTEX AVENA 110gX3u	GGR	1,00	6.957,98	2.070,00	19,00	8.280,00
4	158575	JAB DERSA BARRA BICARBONT 230g	GGR	1,00	8.739,50	0,00	19,00	10.400,00
7	134137	LENTEJA CANASTA BASICA BOLSA 4	GGR	1,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
8	134139	ARVJ VED CNS BASC BLSA 454g	GGR	1,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
9	134140	SAL CANASTA BASICA BOLSA 500g	GGR	1,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
10	134141	HRNA TRG CANS BAS BLS 500g	GGR	1,00	1.761,90	0,00	5,00	1.850,00
11	134142	CAFE CANASTA BASICA BOLSA 125g	GGR	1,00	5.238,10	0,00	5,00	5.500,00
13	134143	AVENA HOJUELA CANASTA BASICA B	GGR	1,00	1.142,86	0,00	5,00	1.200,00
14	134144	SPGT CANST BASIC BLSA 250g	GGR	1,00	1.333,33	0,00	5,00	1.400,00
12	125367	WHISKY BUCHANANS MASTER 1000ml	MLT	1,00	167.094,29	0,00	5,00	175.449,00
15	134146	FIDEOS CANASTA BASICA BOLSA 25	GGR	1,00	1.333,33	0,00	5,00	1.400,00
16	134150	AZCR CANS BASIC BLSA 500g	GGR	1,00	2.476,19	0,00	5,00	2.600,00
17	134151	ACEITE CANASTA BASICA BOLSA 45	GGR	1,00	4.411,76	0,00	19,00	5.250,00
18	134152	SOPA VDR CNST BASC BLS 76g	GGR	1,00	1.313,45	0,00	19,00	1.563,00
20	134154	ATUN CANASTA BASICA BOLSA 170g	GGR	1,00	2.352,94	0,00	19,00	2.800,00
25	134401	HUEVO AMARRA AN M&C TIPO A 30u	94	2,00	12.950,00	0,00	0,00	25.900,00
22	101273	REPLAN PLANCHI 2x500ml+PIST 50	MLT	3,00	14.201,68	0,00	19,00	50.700,00
23	112767	ACEITE OLIVA ANDALUZ EX-VIRGEN	MLT	1,00	170.495,80	0,00	19,00	202.890,00
27	105204	MAQ AFEITAR ULTRAGRIP 2H PG8 L	94	1,00	28.403,36	0,00	19,00	33.800,00
30	119854	ENJUAGUE BUC LISTERINE C-TOT50	MLT	1,00	20.357,14	4.275,00	19,00	24.225,00
26	145748	SHAMP TIO NACHO ANTI CANAS100	MLT	1,00	48.991,60	0,00	19,00	58.300,00
19	134153	GLNA CRZA CANS BAS BLS 16g	GGR	1,00	1.008,40	0,00	19,00	1.200,00
21	134155	MAIZ PIRA CANASTA BASICA 200g	GGR	1,00	1.697,00	0,00	0,00	1.697,00
29	160486	ESCOBA ETERNA LAMINADOS	94	1,00	13.571,43	0,00	19,00	16.150,00
28	122491	CD COLGATE MX WHT CR MNT 100ml	MLT	1,00	23.445,38	0,00	19,00	27.900,00
24	148419	DET POLVO FAB ULTRA FLASH 6kg	GGR	2,00	52.214,29	21.930,00	19,00	124.270,00
35	124309	LOZACREAM COCO TAPA DOSIFIC 85	MLT	1,00	15.294,12	0,00	19,00	18.200,00
44	116726	CAFE MOLIDO SELLO ROJO 500g	GGR	1,00	26.571,43	0,00	5,00	27.900,00
38	125366	IMPOCONSUMO ITEM 125367	MLT	1,00	62.601,00	0,00	0,00	62.601,00
41	143364	AGUA CRISTAL GRFA 5000ml	MLT	1,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
32	119854	ENJUAGUE BUC LISTERINE C-TOT50	MLT	2,00	20.357,14	8.550,00	19,00	48.450,00
33	147211	SUER REHIDR ELECTROLIT MARAC62	MLT	1,00	6.960,00	1.740,00	0,00	6.960,00
34	157152	ACEITE PREMIER GIRASOL 4500ml	MLT	1,00	79.747,90	0,00	19,00	94.900,00
39	157564	IMPOCONSUMO ITEM 134152	GGR	1,00	137,00	0,00	0,00	137,00
40	157565	IMPOCONSUMO ITEM 134155	GGR	1,00	203,00	0,00	0,00	203,00
37	158497	IMPOCONSUMO ITEM 158495	MLT	2,00	1.872,00	0,00	0,00	3.744,00
45	160336	LECHE KLIM CLAS 360g+GR MILO 1	94	1,00	19.900,00	0,00	0,00	19.900,00
42	162321	CHOCOLA CORONA CLAV-CANE 450gE	GGR	1,00	15.809,52	0,00	5,00	16.600,00
36	124315	LV LQ BLANCOX LOZACR LM+DOS 85	MLT	1,00	13.184,87	0,00	19,00	15.690,00
31	165333	ESCOBA VERONA ETERNA LIMPIAYA	94	1,00	7.310,92	0,00	19,00	8.700,00
43	166272	GALLETA TOSH MIEL P10LL12	94	1,00	8.823,53	0,00	19,00	10.500,00
TOTAL VENTA								1.189.970,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-123088030



CUFE : 9bcd3d429231586ac93dd4fe983654247933e0c62b99d6f856b3992506935af633369cbb3868798681477653bcfc72d

CLIENTE : FUNDACION GEPS.
NIT: 806010257-2
CORREO ELECTRÓNICO : fungeps@hotmail.com
DIRECCIÓN : DIAG 48 # 48-38
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 134772
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 11/10/2025 12:25
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
-------	-----------------	--------------------------	-----	----------	--------	-----------	-------	-------

TOTAL LÍNEAS 45

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006.					SUBTOTAL	1.048.541,60
					DESCUENTO	0,00
					IVA	141.428,41
					IMPOCONSUMO 8%	0,00
					ICUI	0,00
					IBUA	0,00
					TOTAL	1.189.970,00
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006					SON: UN MILLON CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)25(13)477212(250)70200



**CYT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**

NIT 900,448,451-7
Avda Pedro de Heredia 22 - 284
Tel: (605) 6436853
Cartagena - Colombia
mymdelcaribesas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CT 1688

Señores	FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)		
NIT	806.010.257-2	Teléfono	(605) 6947465 - Ext. 000
Dirección	CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 C 21	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2025, 13:53
Expedición	16/10/2025, 13:53
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Estante metalico	3.00	159,663.87	570,000.00
2	Verdurero de 9 puestos	8.00	462,184.87	4,400,000.00
3	Estufa industrial sencilla de 3 puestos	1.00	462,184.87	550,000.00
4	Estufa industrial sencilla de 2 puestos	6.00	378,151.26	2,700,000.00
5	Vitrina calentadora curva de 90 cm con mueble	2.00	714,285.71	1,700,000.00
6	Vitrina calentadora curva de 120 cm con mueble	7.00	1,092,436.97	9,100,000.00
7	Freidor de 2 puestos sencillo	1.00	403,361.00	479,999.59
8	Vitrina calentadora curva de 90 cm sin base	2.00	294,118.00	700,000.84

Total items: 8

Valor en Letras:

Veinte millones doscientos mil pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 20,200,000.43

Observaciones:

Total Bruto	16,974,790.27
IVA 19%	3,225,210.16
Total a Pagar	20,200,000.43

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 18764071179216 aprobado en 20240523 prefijo CT desde el número 1569 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 7

CUFE: e2ff4358864e3e92674798e6690da6b449e3caf8241c7eb73fa3017d024f0e67f21bf12fb2dcdec2d964431d0b383c63



OFARTE SAS
NIT 900033527
CL 31 64 100 P 1 LC 50 URB VILLA
SANDRA
Tel: 605|3114021438|
Cartagena - Colombia



Factura electrónica de venta
No. CAW 90856

Señores	FUNDACION GEPS		
NIT	806010257	Teléfono	6046947465
Dirección	dg 48/ 48 38 p 2 brr buenos aires	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-16, 18:15
Expedición	2025-10-16, 18:16
Vencimiento	2025-10-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	24638	TABLERO ACRILICO MARCO ALUMINIO 80X120CMS	126,050.42	126,050.42

Total items: 1

Valor en Letras:

Ciento cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Tarjeta Débito - Tarjeta Débito Todas \$ 150,000.00

Observaciones:

Total Bruto	126,050.42
IVA 19%	23,949.58
Total a Pagar	150,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764072057801 aprobado en 20240601 prefijo CAW desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4X1000

CUFE: ebe8b9b9a78e53c578f538813893ec2135028a69d863e72a5642a1be375783daaee11c7423254f93f40edf375af0f8af



EXITO EJECUTIVOS

TELÉFONO: 6614278

0257

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: RU8996702
FECHA: 2025-10-19 14:54:56
NUM. DOCUMENTO: 806010257 - 2
ESTIMADO (A): Fundación grupo de estudiantes para la p
DIRECCIÓN: Calle 31 57 - 106
Pnts transaccion :36,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	675682	Ambientador Líquid				
	1	UND	28.990,00	24.361,34	0,00	0,00
	4.628,66	19,00			0,00	28.990,00

TOTAL ARTICULOS:1

-----[TOTALES DE FACTURA]-----	
SUBTOTAL:	28.990,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	24.361,34
IVA:	4.628,66
TOTAL:	28.990,00
-----[FORMAS DE PAGO]-----	
FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFFECTIVO,
TOTAL:	28.990,00
-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----	
DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO	
IVA 19%:	24.361,34 4.628,66

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764084915082
PREFIXO RU89 RANGO AUTORIZADO: RU89 1 AL RU89 1000000
VIG 24 MESES DEL 2024-12-07 AL 2026-12-07
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: fe42437915e520e95717ac2e4fd56d60b65b435fa04e7887c175ea987405b774042fcc59d18812ab364008fd7c884bf2

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/10/19 14:55:04

2025-10-19 14:54:56-05:00 0257 004 0171 0000006374

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20251019025700040171



0257-EJT5B

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-130778924



CUFE : d56cc4a4cd70faa0826210b15e31f08247985b5f85b5068f8fea12b70283dff17c30b8e83c216d8af3df0e597723213e

CLIENTE : FUNDACION GEPS.
NIT: 806010257-2
CORREO ELECTRÓNICO : fungeps@hotmail.com
DIRECCIÓN : DIAG 48 # 48-38
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Efectivo

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/10/2025
ZONA:
INTERNO No: 260301
CAJA No: 009
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 29/10/2025 11:20
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	115466	VASO PLAST ARO TRASL 7oz 200u	94	1,00	17.647,06	0,00	19,00	21.000,00
TOTAL VENTA								21.000,00

TOTAL LÍNEAS 1

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006					SUBTOTAL	17.647,10
					DESCUENTO	0,00
					IVA	3.352,94
					IMPOCONSUMO 8%	0,00
					ICUI	0,00
					IBUA	0,00
					TOTAL	21.000,00
					SON: VEINTIUNO MIL PESOS COLOMBIANOS	

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)252603011120090590





N° 5910100320846

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDACION GEPS .	FECHA DE EXPEDICIÓN	: 2025/12/10 01:31:32
NIT	: 806.010.257-2	FECHA DE VENCIMIENTO	: 2025/12/10
DIRECCIÓN	: CR 57 30 17 CAMAGUEY URB LA GLORIA	FECHA DE VALIDACIÓN	: 2025/12/10
TELÉFONO	: 3013256874	FECHA DE COMPRA	: 2025/12/10
CORREO	: FUNGEPS@HOTMAIL.COM	REMISIÓN DE ENTREGA	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	CIUDAD DE ENTREGA	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	NRO O/C	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	TIPO MONEDA	: COP
NRO. INTERNO	: 90540922	MEDIO DE PAGO	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 323011dfcbf517500c2e89a9e3736f30e7a04dc9ee751b1ea3b5628008bdbda67ab5bfc60c4b308ff6534983a5a2190c		
OBSERVACIONES	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
1	1	908734 TALADRO 1/2PG PERC+A	672.184,87	672.184,87	13,75	92.436,97	579.747,90	19,00	110.152,10	689.900,00
2	1	909664 COMPRESOR 50LT SILEN	756.218,49	756.218,49	5,55	42.016,81	714.201,68	19,00	135.698,32	849.900,00
3	1	909629 COMPRESOR 24LT KARSO	336.050,42	336.050,42	0,00	0,00	336.050,42	19,00	63.849,58	399.900,00
4	1	457636 PISTOLA DE CALOR 160	167.983,19	167.983,19	0,00	0,00	167.983,19	19,00	31.916,81	199.900,00
5	1	402014 TALADRO 3/8PG PERC 1	193.193,28	193.193,28	0,00	0,00	193.193,28	19,00	36.706,72	229.900,00
6	1	886758 SB SOLDADOR INVER 18	756.218,49	756.218,49	15,55	117.647,06	638.571,43	19,00	121.328,57	759.900,00
7	1	324409 SOLDADOR INVERSOR 15	336.050,42	336.050,42	7,50	25.210,08	310.840,34	19,00	59.059,66	369.900,00
8	1	279075 POLICHADORA 7PG1300W	302.436,97	302.436,97	0,00	0,00	302.436,97	19,00	57.463,03	359.900,00
9	1	301040 CALADORA 420W + LIJA	252.016,81	252.016,81	0,00	0,00	252.016,81	19,00	47.883,19	299.900,00
10	1	107536 SIERRA CIRCULAR 7-1/	201.596,64	201.596,64	0,00	0,00	201.596,64	19,00	38.303,36	239.900,00
11	1	901799 JUEGO RATCHET 3/8 22	142.773,11	142.773,11	0,00	0,00	142.773,11	19,00	27.126,89	169.900,00
12	1	241101 MOTOTOOL 1/4PG 750W	268.823,53	268.823,53	0,00	0,00	268.823,53	19,00	51.076,47	319.900,00
13	1	907080 SB HIDROLAVADORA 18V	167.983,19	167.983,19	10,00	16.806,72	151.176,47	19,00	28.723,53	179.900,00

OBSERVACIONES: /



AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079755370 DEL 18/09/2024, PREFIJO 5910, RANGO 100266275 HASTA 150199702 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA CARTAGENA SAN FERNANDO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8



N° 5910100320846

SODIMAC COLOMBIA S.A.
NIT 800.242.106-2
ICA ACTIVIDAD ECONÓMICA CIIU 4719
GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN 000200 27 DIC 2024
AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN 00931 DE 29 ENE 2009
AGENTE DE RETENCIÓN DE IVA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

RAZÓN SOCIAL	: FUNDACION GEPS .	FECHA DE EXPEDICIÓN	: 2025/12/10 01:31:32
NIT	: 806.010.257-2	FECHA DE VENCIMIENTO	: 2025/12/10
DIRECCIÓN	: CR 57 30 17 CAMAGUEY URB LA GLORIA	FECHA DE VALIDACIÓN	: 2025/12/10
TELÉFONO	: 3013256874	FECHA DE COMPRA	: 2025/12/10
CORREO	: FUNGEPS@HOTMAIL.COM	REMISIÓN DE ENTREGA	:
DIRECCIÓN DE ENTREGA	:	CIUDAD DE ENTREGA	: CARTAGENA DE INDIAS
FORMA DE PAGO	: CONTADO	NRO O/C	:
PLAZO	: 0 DIAS DE PAGO	TIPO MONEDA	: COP
NRO. INTERNO	: 90540922	MEDIO DE PAGO	: TARJETA CREDITO
CUFE	: 323011dfcbf517500c2e89a9e3736f30e7a04dc9ee751b1ea3b5628008bdbda67ab5bfc60c4b308ff6534983a5a2190c		
OBSERVACIONES	: /		

CANT.	SKU	DESCRIPCIÓN	VR. VENTA UNITARIO	VR. BRUTO SIN IVA	% DESCUENTO	VR. DESCUENTO	SUB.TOTAL	% IVA	VR. IVA	SUB. TOTAL CON IMPTO.
							VALOR BRUTO		\$	4.553.529,41
							DESCUENTO		\$	294.117,64
							SUB.TOTAL		\$	4.259.411,77
							IVA		\$	809.288,23
							SUB. TOTAL CON IMPTO.		\$	5.068.700,00

SON: CINCO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS MCTE	TOTAL A PAGAR \$	5.068.700,00
---	------------------	--------------

OBSERVACIONES: /



AUTORIZACION DE NUMERACION DE FACTURACION DIAN 18764079755370 DEL 18/09/2024, PREFIJO 5910, RANGO 100266275 HASTA 150199702 CON UNA VIGENCIA DESDE EL 18/09/2024 HASTA 19/03/2026 TIENDA CARTAGENA SAN FERNANDO.

LA PRESENTE FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA, ES UN TÍTULO VALOR DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE COMERCIO Y EN ESPECIAL EN LOS ARTÍCULOS 621,772 Y 774, EL DECRETO 2242 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2015 Y EL DECRETO ÚNICO 1074 DE MAYO DE 2015. EL PRESENTE TÍTULO VALOR SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO ART.779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

ADVANCE RETAIL SOLUTION NCR COLOMBIA LTDA NIT 860005074-8



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALÍ
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLÍN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
01VD87876

CUFE:
f9f30c3f0553959f33b0f8f82c6c9068b535c1ca0dc3067501a0
5c1234c8d5326216f5faecbb01b2aa2bffa491b945b

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

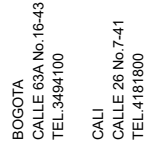
NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100



01VD87876

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL DESPACHO				FECHA FACTURA: 2025-11-15 - 1:37:29PM					
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE								FECHA DE VENCIMIENTO:					
CODIGO: 806010257								No. PEDIDO:					
NIT/CC: 806010257								FECHA PEDIDO:					
DIRECCIÓN:								FORMA DE PAGO: 1 Contado					
TELÉFONO:								MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito					
CIUDAD:								CLASE DE PEDIDO:					
								No. ORDEN DE COMPRA					
								No. ENTREGA					
No	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	127	7501058714985	2054675	DESINF PAST HARPIC	1.00	UN	13,025.21	19.00	1,979.83	0.00	0.00	2,605.04	10,420.17
2	127	7707307962224	1145931	PASTA FIDEO COMARR	1.00	UN	1,819.05	5.00	90.95	0.00	0.00	0.00	1,819.05
3	127	7702532312844	1034535	AMBTADOR BONAIR VA	1.00	ML	24,453.78	19.00	3,716.97	0.00	0.00	4,890.76	19,563.03
4	127	7500435105699	1330535	MAQ AFEIT VENUS TR	1.00	UN	24,277.31	19.00	4,612.69	0.00	0.00	0.00	24,277.31
5	127	0000000006903	000690	MLN GRL	0.87	KG	4,980.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,308.00
6	127	7701101360538	2276175	PRACTI SANDW ZENU	1.00	UN	23,689.08	19.00	4,500.92	0.00	0.00	0.00	23,689.08
7	127	00000000045957	0004595	CERDO LOMO CANON	0.79	KG	27,899.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,985.00
8	127	00000000031653	0003165	MANZ ROYAL GRL	0.33	KG	12,978.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,283.00
9	127	0000024010122	0000144	RES LOMO ANCHO/CHA	1.11	KG	49,800.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,378.00
10	127	7702174087759	2322317	TROLLI BANANAS 70G	1.00	UN	2,445.38	19.00	484.62	0.00	0.00	0.00	2,445.38
11	127	7702166060111	2126842	DETERG LIQ DERSA	1.00	ML	20,924.37	19.00	3,180.50	0.00	0.00	4,184.87	16,739.50
12	127	7707304621100	1353948	HUEVO AA KIKES 30U	1.00	UN	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	19,600.00
13	127	7702993051757	2319432	TRULU GRAJEA 70G	1.00	UN	2,294.12	19.00	435.88	0.00	0.00	0.00	2,294.12
14	127	0000000006231	0000623	TOMATE ARB	0.71	KG	5,980.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,216.00
15	127	0000000007016	0000701	MAND NAL GRL	0.54	KG	7,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,269.00
16	127	7701008844728	2320256	DEDITO QSO MEDALLA	1.00	UN	10,411.76	19.00	1,978.24	0.00	0.00	0.00	10,411.76
17	127	7701101261071	1111676	SALCHICHA ZENU TRA	1.00	UN	7,521.01	19.00	1,000.29	0.00	0.00	2,256.30	5,264.71
18	127	7702010225123	2009656	LIMPIAD FABULOSO	1.00	ML	8,823.53	19.00	1,341.18	0.00	0.00	1,764.71	7,058.82
19	127	7702001155149	2166932	YOGUR ALPINA FINES	1.00	UN	3,151.26	19.00	598.74	0.00	0.00	0.00	3,151.26
20	127	7701008505025	2277955	BLANQ ULTRA LIMP	1.00	ML	2,428.57	19.00	461.43	0.00	0.00	0.00	2,428.57
21	127	7702001155170	2166935	YOGUR ALPINA FINES	1.00	UN	3,193.28	19.00	606.72	0.00	0.00	0.00	3,193.28
22	127	7702129003650	1219442	LECHE UHT COLANTA	2.00	ML	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00
23	127	7701008229280	0787594	TOALLA COC OLIMPIC	1.00	UN	4,445.38	19.00	684.16	0.00	0.00	844.54	3,600.84
24	127	7750168001953	1573604	GALLETA OREO VAINI	1.00	UN	6,554.62	19.00	1,245.38	0.00	0.00	0.00	6,554.62
25	127	0000000006507	0000650	LULO	0.56	KG	10,480.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,869.00
26	127	0000000002752	0000275	MANZ VDE GRL	0.17	KG	13,982.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,377.00
27	127	0000000007733	0000773	PAPA CLASIFICADA	1.76	KG	3,980.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,005.00
28	127	0000000006538	0000653	MANGO TOMMY GNEL	1.95	KG	9,980.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,481.00
29	127	0000000006156	0000615	PEPINO COHOMBRO	1.04	KG	6,979.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,259.00



VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27
CIRCUNVALA
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL 3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-19
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
01VD87876

CUFE:
f9f30c3f0553959f33b0f8f82c6c9068b535c1cad6c3067501a0
5c7234c8d532e21165faecbb01b2aa2bbffa491b945b

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

Baranquilla - Colombia

PBX: 3710100



01VD87876

[illegible]

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS.

OBSERVACIONES: -TRANSACCION 0127202511150101000140, 8001510080568765 806010257

TOTAL CANTIDAD:	28.82
TOTAL KILOS:	9.82
TOTAL UNIDADES:	19.00
TOTAL PESO BRUTO:	9.82
TOTAL PESO NETO:	9.82

SUBTOTAL	\$310,741.48
IVA 19%	\$26,807.56
IVA 5%	\$90.95
VALOR A PAGAR	\$337,640.00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 1876409149987 del 03/04/2025, Desde el No. 01VD-35000 hasta el No.01VD-50000000 Válido hasta 03/10/2026.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

Nombre del software, Sistema o Aplicación	P.O.S.	Toshiba Global Commerce Solutions	S.A.S Nit	890,900	608-9	Super Market
---	--------	-----------------------------------	-----------	---------	-------	--------------

FIRMA Y CEDÚLA DEL OBLIGADO

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609B Rango de 26076 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609B121144

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

18/11/2025 11:12

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7709320989950 40	PASTEL CARNE 100GRS UND	0 8	2.990	119.600
2	7708582217931 40	PASTEL POLLO 100GRS UND	0 8	2.990	119.600
3	7704269080270 1	AGUA SAB SERRA 600ml UND	19	1.250	1.250
4	7702609001855 1	KOLA ROMAN 3000ml UND	19	7.780	7.780

ARTÍCULOS VENDIDOS:

82

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	229.070
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	229.070
IVA:	1.442
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	17.719
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	19.160
TOTAL FACTURA NETO:	248.230
(-) AJUSTE AL PESO:	30
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	248.200

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	250.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	1.800

TOTAL:

248.200

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	7.588	1.442
IVA 0%:	221.481	0
INC 8%:	221.482	17.719

[TrackID]



130785202511181113000800020609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:9121e2ef8d9c58ef1faf3ba3ff6d8c8209bf51e4aa825c9672fcc3e306b042f254bf54c6fb11aa1e3045890771bf8588
Fecha y Hora Validación DIAN: 18/11/2025 11:13

**EXITO CARTAGENA**

TELÉFONO: 6535000

0044

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: UM7815303
FECHA: 2025-11-20 15:35:01
NUM. DOCUMENTO: 806010257 - 2
ESTIMADO (A): Fundación grupo de estudiantes para la p
DIRECCIÓN: CALLE 31 No.69-75
Pnts transaccion :137,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

ÍTEM	CÓDIGO CANT IVA	DESCRIPCIÓN UN.MED % IVA	VR UNI INC	VR BASE %INC	*CARGO OTROS IMP	AHORRO VR TOTAL
1	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
2	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
3	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
4	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
5	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
6	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
7	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
8	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
9	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
10	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
11	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
12	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
13	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00
14	734470 1	Baguetón UND	7.800,00	7.800,00	0,00 0,00	0,00 7.800,00

TOTAL ARTICULOS:14

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL: 109.200,00

DESCUENTO: 0,00

BASE/IMP: 0,00

IVA:

TOTAL: 109.200,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO: CONTADO

MEDIOS DE PAGO: EFECTIVO,

TOTAL: 109.200,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO

EXCLUIDOS: 109.200,00

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA

- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA

Línea de atención al cliente: 018000428800

RESOLUCION DIAN # 18764094693017

PREFIJO UM78 RANGO AUTORIZADO: UM78 1 AL UM78 1000000

VIG 24 MESES DEL 2025-06-20 AL 2027-06-20

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S

NIT 900545074-9

SuperMarket Application



CUFE: 41aba6b4fe46090fea3fef743621467af4f5f80fdaa2001eecabad81c16c70b47aed828a7026152e
053a237bb744a5b8

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/20 15:35:08

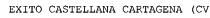
2025-11-20 15:35:01-05:00 0044 010 0029 0000002198

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20251120004400100029



0044-EJT5B



TELEFONO: 6632232

Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

TOTAL ARTICULOS:45		(TOTALES DE FACTURA)	
	SUBTOTAL:		233,403.00
	DESCUENTO:		0.00
	BASE IMP:		16,722.69
	IVA:		3,177.31
	TOTAL:		233,403.00
	FORMA DE PAGO:		
	CREDITO:		
	MEDIO DE PAGO:	EFFECTIVO,	
	TOTAL:		233,403.00
	DISCOUNHIN(CN ON IMPORTE	DESCUPTICN BASE/CANT INMORTE	
	IVA 18% :	4,722.69 / 177.31	
	ECUACIONES:	2-3,503.00	

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S.
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



2025-11-20 15:43:12-05:00 0370 017 0226 000000663





OFARTE SAS
NIT 900033527-6
CL 31 64 100 P 1 LC 50 URB VILLA
SANDRA
Tel: 605|3114021438|
Cartagena - Colombia



Factura electrónica de venta
No. CAW 93210

Señores	FUNDACION GEPS		
NIT	806010257-2	Teléfono	6046947465
Dirección	dg 48/ 48 38 p 2 brr buenos aires	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-20, 14:38
Expedición	2025-11-20, 14:38
Vencimiento	2025-11-20

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	17311	CARTULINA CARTA OPALINA X 100UN 180GRS GOMEZUL	30,252.10	30,252.10

Total items: 1

Valor en Letras:

Treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo Castellana \$ 36,000.00

Observaciones:

Total Bruto	30,252.10
IVA 19%	5,747.90
Total a Pagar	36,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764072057801 aprobado en 20240601 prefijo CAW desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4X1000

CUFE: 09c15e6c3892852f243b624ac96c243060e88b0491b7a1958f3d7291577be62b044fed9fc87b86d63ade1978f7a9408e



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609A Rango de 3542 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609A210246

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

21/11/2025 16:40

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7709990834123 6	HIELOPOLACILINC3000G UND	0	4.790	28.740

ARTÍCULOS VENDIDOS:

6

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	28.740
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	28.740
IVA:	0
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	0
TOTAL FACTURA NETO:	28.740
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	28.750

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	50.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	21.250
TOTAL:	28.750

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 0%:	28.740	0

[TrackID]



326694202511211640000700010609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.
Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.
GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:07f06cc54330ad1cde2d90d02d7f0b4c85a6596c6a796b8e5c581f2ab4a4083a8ccea7b755270988402f63dd1c38c62f
Fecha y Hora Validación DIAN: 21/11/2025 16:40



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Barranquilla -Colombia
PBX: 3710100

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA 2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
03VD64837

CUFE:
ca13b5f7af1c16c8e436b9be16df3b9b905f743e1285ed9fca0
80c39bd076085a6b8dbb6937ea14cd27bb4cc17764f1

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.



03VD64837

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL DESPACHO				FECHA FACTURA: 2025-11-23 - 12:21:28PM				FECHA DE VENCIMIENTO:			
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE								No. PEDIDO:				FECHA PEDIDO:			
CODIGO: 806010257								FORMA DE PAGO: 1 Cortado				MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito			
DIRECCIÓN:								CLASE DE PEDIDO:				No. ORDEN DE COMPRA			
TELÉFONO:								No. ENTREGA							
CIUDAD:															
No	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL		
1	127	7700649001002	0845297	HUEVO ROJO T/AA 30	1.00	UN	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00		
2	127	7702175137422	2280812	CURCUMA EL REY PUR	1.00	UN	1,873.95	19.00	356.05	0.00	0.00	0.00	1,873.95		
3	127	0000000044530	0004453	LM TAHIT EMP 1.5 K	1.00	UN	4,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,980.00		
4	127	7702511000045	0566554	ARROZ DIANA 5 KG	1.00	UN	22,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00		
5	127	7707359310394	0974445	COND DON SABOR SOB	1.00	UN	1,764.71	19.00	335.29	0.00	0.00	0.00	1,764.71		
6	127	0000000023504	0002350	PINA GOLDEN	1.27	KG	4,950.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,262.00		
7	127	0000000002745	0000274	MANZ R GRL	0.34	KG	14,479.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,923.00		
8	127	7702532863650	1160316	OF INSECT RAYOL	1.00	ML	26,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,650.00		
9	127	7702626219394	2287603	DESMANCH LIQ VANIS	1.00	ML	15,882.35	19.00	3,017.65	0.00	0.00	0.00	15,882.35		
10	127	7702174087759	2322317	TROLLI BANANAS 70G	2.00	UN	2,445.38	19.00	929.24	0.00	0.00	0.00	4,890.76		
11	127	0000000041034	0004103	MARACUYA	1.39	KG	10,479.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,567.00		
12	127	7701008597167	1427050	VINAG MEDALLA ORO	1.00	ML	2,394.96	19.00	455.04	0.00	0.00	0.00	2,394.96		
13	127	0000000007016	0000701	MAND NAL GRL	0.70	KG	6,979.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,851.00		
14	127	7701008844728	2320256	DEDITO QSO MEDALLA	1.00	UN	10,411.76	19.00	1,978.24	0.00	0.00	0.00	10,411.76		
15	127	7702026148492	2303890	P/HIG FAMILIA ACM	1.00	UN	22,731.09	19.00	4,318.91	0.00	0.00	0.00	22,731.09		
16	127	7509546698069	2327286	SUAVTE SUAVITEL CO	1.00	ML	20,159.66	19.00	3,830.34	0.00	0.00	0.00	20,159.66		
17	127	7702129003850	1219442	LECHE UHT COLANTA	1.00	ML	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00		
18	127	0000024010382	0001396	RES CARAB/MILAN/BO	1.42	KG	37,799.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,827.00		
19	127	7702001134410	1601341	OF NECTAR FRUTTO A	1.00	ML	13,991.60	19.00	2,658.40	0.00	0.00	0.00	13,991.60		
20	127	3014260846800	0708116	CEP DENT ORAL B CO	1.00	UN	15,957.98	19.00	3,032.02	0.00	0.00	0.00	15,957.98		
21	127	7501032918200	2314231	PLUGINS ACEITE	1.00	ML	26,428.57	19.00	5,021.43	0.00	0.00	0.00	26,428.57		
22	127	7702189226877	2283157	PBOCA FRITOLAY SUP	1.00	UN	11,680.67	19.00	2,219.33	0.00	0.00	0.00	11,680.67		
23	127	0000000002752	0000275	MANZ VDE GRL	0.15	KG	13,979.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.00		
24	127	0000000006743	0000674	PERA VDE GRL	0.20	KG	12,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596.00		
25	127	0000000006538	0000653	MANGO TOMMY GNEL	1.54	KG	6,990.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,730.00		
26	127	7701008844131	2318355	ATUN MEDALL AGUA	2.00	UN	4,025.21	19.00	1,529.58	0.00	0.00	0.00	8,050.42		
27	127	7509546073453	1455962	CEP DENT COLGATE K	1.00	UN	7,226.89	19.00	1,373.11	0.00	0.00	0.00	7,226.89		
28	127	7702174088015	2325216	GOMA TOLLI GUSAROS	1.00	UN	2,739.50	19.00	520.50	0.00	0.00	0.00	2,739.50		
29	127	0000024014601	0000659	CERDO CHULETA C/PI	0.87	KG	22,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,947.00		



BOGOTÁ
CALLE 63A No. 16-43
TEL.3494100

CALÍ
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA 2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLÍN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
03VD64837

CUFE:
ca13b57af1c16c8e4368b9e16df39b9905f743e1285ed9fca0
80c39bd076085a6bdbb6937ea14cd27bb4ca:17764f11

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100



03VD64837

30	127	7891150046481	1451705	JAB DOVE ORIG X3	1.00	UN	16,428.57	19.00	3,121.43	0.00	0.00	0.00	16,428.57
31	127	7705326011404	2328109	PAN BLANCO BIMBO	1.00	UN	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS.		TOTAL CANTIDAD: 31.86		SUBTOTAL		\$390.813.45	
OBSERVACIONES: -TRANSACCION 01272025112301030000002, 8001510080568765 806010257		TOTAL KILOS: 7.86		IVA 19%		\$34.696.55	
		TOTAL UNIDADES: 24.00		VALOR A PAGAR		\$425.510.00	
		TOTAL PESO BRUTO: 7.86					
		TOTAL PESO NETO: 7.86					

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 1876409149987 del 03/04/2025, Desde el No. 03VD-29000 hasta el No.03VD-50000000 Válido hasta 03/10/2026.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-123092714



CUFE : 1a1fdf0f04ef40f7398bd4a7f227f0207e30ed25fc1b24991410502668a27afaf124ea617887b5648ab29afc5b34a11

CLIENTE : FUNDACION GEPS.
NIT: 806010257-2
CORREO ELECTRÓNICO : fungeps@hotmail.com
DIRECCIÓN : DIAG 48 # 48-38
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 26/11/2025
ZONA:
INTERNO No: 140181
CAJA No: 007
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 26/11/2025 17:43
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	148419	DET POLVO FAB ULTRA FLASH 6kg	GGR	4,00	52.214,29	43.860,00	19,00	248.540,00
2	162631	JAB PROTEX VITA E MUL PRO 110gX3u	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
3	146689	VITAMINA C MK MAND 500MG12uX3pqt	94	3,00	24.900,00	0,00	0,00	74.700,00
4	131756	NORAVER GRGN NRN MIEL 12 TBLTS	94	1,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00
5	118174	NORAVER GRIPA DIA 15gX6u	GGR	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6	118176	NORAVER GRIPA NOCHE 15gX6u	GGR	1,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
7	119854	ENJUAGUE BUC LISTERINE C-TOT500ml	MLT	2,00	24.521,85	7.838,00	19,00	58.362,00
8	82071	SERVILLETA FAMILIA NORMAL100hX4u	94	2,00	11.680,67	0,00	19,00	27.800,00
9	709228	CEPILLODENT ORAL-B 5u	94	1,00	38.647,06	0,00	19,00	45.990,00
10	162631	JAB PROTEX VITA E MUL PRO 110gX3u	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
11	162631	JAB PROTEX VITA E MUL PRO 110gX3u	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
12	136260	CREMA DENTAL COLGATE M WH 75mlX3u	MLT	1,00	19.495,80	0,00	19,00	23.200,00
13	163823	CREMA DEN COLGATE TRI AC 125mlX3u	MLT	1,00	23.521,01	0,00	19,00	27.990,00
14	162631	JAB PROTEX VITA E MUL PRO 110gX3u	GGR	1,00	10.000,00	0,00	19,00	11.900,00
15	119854	ENJUAGUE BUC LISTERINE C-TOT500ml	MLT	1,00	24.521,85	3.919,00	19,00	29.181,00
TOTAL VENTA								649.663,00

TOTAL LÍNEAS 15

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006					SUBTOTAL 568.447,90 DESCUENTO 0,00 IVA 81.215,09 IMPOCONSUMO 8% 0,00 ICUI 0,00 IBUA 0,00 TOTAL 649.663,00
					SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS COLOMBIANOS

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABLES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)251401811743072120





BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALÍ
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA 2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLÍN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
02VD41139

CUFE:
f33319d26e75c6d44471e382c63a235a1772b17b35a9e851484
0e1985b647bddd38d424910321f162dd33960990f61d6f

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.



02VD41139

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

Baranquilla -Colombia

PBX: 3710100

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL DESPACHO				FECHA FACTURA: 2025-11-29 - 7:23:55PM FECHA DE VENCIMIENTO: No. PEDIDO: FECHA PEDIDO: FORMA DE PAGO: 1 Cortado MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito CLASE DE PEDIDO: No. ORDEN DE COMPRA No. ENTREGA					
No	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1	127	0000024030670	1039748	UVA VDE S/SEIM HAC	0.63	KG	39,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,114.00
2	127	7705326077837	0991917	TORTILLINA BIMBO	1.00	UN	6,689.08	19.00	1,270.92	0.00	0.00	0.00	6,689.08
3	127	77071008845398	2323072	QSO MDO T/MOZ TAJ	1.00	UN	13,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	11,990.00
4	127	7702166066236	2332286	L/LOZA DERS 1500ML	1.00	ML	15,537.82	19.00	2,952.18	0.00	0.00	0.00	15,537.82
5	127	0000000023504	0002350	PINA GOLDEN	1.35	KG	4,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,658.00
6	127	0000024039079	0004595	CERDO LOMO CANON	0.54	KG	27,900.74	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553.00	10,625.00
7	127	0000000002745	0000274	MANZ R GRL	0.38	KG	14,478.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00
8	127	7702174087759	2322317	TROLLI /BANANAS 70G	2.00	UN	2,445.38	19.00	929.24	0.00	0.00	0.00	4,890.76
9	127	7708669890316	2316521	Q/GRASA SUPREMO	1.00	ML	5,798.32	19.00	1,101.68	0.00	0.00	0.00	5,798.32
10	127	7702174087773	2322319	TROLLI ANAYCON 70G	1.00	UN	2,327.73	19.00	442.27	0.00	0.00	0.00	2,327.73
11	127	7707304621100	1353948	HUEVO AA KIKES 30U	1.00	UN	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
12	127	7707307963153	2069067	PASTA FIDEO COMARR	1.00	UN	2,533.33	5.00	126.67	0.00	0.00	0.00	2,533.33
13	127	0000024010474	0001434	RES CAPONITABLA/CE	1.06	KG	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,068.00
14	127	0000000006231	0000623	TOMATE ARB	0.97	KG	5,980.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,801.00
15	127	7806810240444	2290469	BSA HERMET ILKO	1.00	UN	15,453.78	19.00	2,936.22	0.00	0.00	0.00	15,453.78
16	127	7702001163946	2288378	YOGUR ALPINA GRIEG	1.00	UN	5,042.02	19.00	957.98	0.00	0.00	0.00	5,042.02
17	127	7702027440922	0811302	PROTECT NOSOTRAS D	1.00	UN	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00
18	127	7702787463964	2283142	NATILLA DE LA ABUE	1.00	UN	7,554.62	19.00	1,291.84	0.00	0.00	755.46	6,799.16
19	127	7702001163939	2288377	YOGUR ALPINA GRIEG	1.00	UN	5,042.02	19.00	957.98	0.00	0.00	0.00	5,042.02
20	127	7702097039774	1011103	SALSA PINA LA CONS	1.00	UN	5,117.65	19.00	680.65	0.00	0.00	1,535.29	3,582.35
21	127	0000024061728	0015632	POLL MUSI/PERN BCO	2.78	KG	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,700.00
22	127	7702622238160	1325370	OF GRANOLA TONING	1.00	UN	3,521.01	19.00	688.99	0.00	0.00	0.00	3,521.01
23	127	0000024040501	0014107	POLL PECHUG SIP	1.63	KG	21,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,925.00
24	127	7702001044450	0746201	LECHE UHT C/SABOR	1.00	ML	3,067.23	19.00	582.77	0.00	0.00	0.00	3,067.23
25	127	7701008505575	1388421	SALSA MEDALLA ORO	1.00	UN	1,756.30	19.00	333.70	0.00	0.00	0.00	1,756.30
26	127	0000024010511	0000063	CERDO CHULETA S/PI	0.72	KG	24,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,381.00	12,555.00
27	127	7501001170080	1031417	CREM PEIN PANTENE	1.00	ML	16,798.32	19.00	2,393.68	0.00	0.00	4,200.00	12,598.32
28	127	0000000002752	0000275	MANZ VDE GRL	0.16	KG	13,980.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.00
29	127	0000000006743	0000674	PERA VDE GRL	0.80	KG	12,979.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.00



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CALÍ
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

CARTAGENA
CRA 2 No.12-37
TEL.6653363

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

MEDELLÍN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No
02VD41139

CUFE:
f33319d26e75c644471e382c63a235a1772b17935a9e851484
0e1985b647bdd38d4d24910321f162dd33960990f61d6f

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
Baranquilla -Colombia
PBX: 3710100

Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta.



02VD41139

30	127	7509546655543	2148593	SUAVTE SUAVITEL CO	1.00	MIL	12,647.06	19.00	2,402.94	0.00	0.00	0.00	12,647.06
31	127	7701008844131	2318355	ATUN MEDALL AGUA	2.00	UN	4,025.21	19.00	1,529.58	0.00	0.00	0.00	8,050.42
32	127	0000000006538	0000653	MANGO TOMMY GNEL	1.11	KG	6,990.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,724.00
33	127	7701027926511	0728441	OF ESPONJ PIUREX M	1.00	UN	4,201.68	19.00	798.32	0.00	0.00	0.00	4,201.68
34	127	0000000006330	0000633	BROCOLI	1.19	KG	9,979.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS .		TOTAL CANTIDAD: 36.30		SUBTOTAL		\$388,602.38	
OBSERVACIONES: -TRANSACCION 0127202511290102000255, 8001510080568765 806010257		TOTAL KILOS: 13.30		IVA 19%		\$22,230.96	
		TOTAL UNIDADES: 23.00		IVA 5%		\$126.67	
		TOTAL PESO BRUTO:13.30		VALOR A PAGAR		\$390,960.00	
		TOTAL PESO NETO: 13.30					

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA. SOMOS AUTORETENEEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA. RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 1876409149987 del 03/04/2025, Desde el No. 02VD-23000 hasta el No.02VD-50000000 Válido hasta 03/10/2026.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890,900,608-9 Super Market Application

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

SURTIMAYORISTA OLAYA FREDONIA

TELÉFONO: 0000000

4749

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: PJ5496621
FECHA: 2025-10-05 09:32:47
NUM. DOCUMENTO: 806010257 - 2
ESTIMADO (A): Fundación grupo de estudiantes para la p
DIRECCIÓN: Calle 32 80-15

Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT		% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	966448	Limpia Piso vibran					
	1	UND		25.200,00	13.235,29	0,00	9.450,00
	2.514,71	19,00				0,00	15.750,00
2	966219	Limpia Piso relaja					
	1	UND		25.200,00	13.235,29	0,00	9.450,00
	2.514,71	19,00				0,00	15.750,00
3	1128331	Blanqueador Floral					
	1	UND		17.100,00	14.369,75	0,00	0,00
	2.730,25	19,00				0,00	17.100,00
4	3592262	Papel Higienico Fi					
	1	UND		15.900,00	13.361,34	0,00	0,00
	2.538,66	19,00				0,00	15.900,00
5	1125991	VASO PAPEL 4 OZ					
	1	UND		4.200,00	3.529,41	0,00	0,00
	670,59	19,00				0,00	4.200,00
6	1125991	VASO PAPEL 4 OZ					
	1	UND		4.200,00	3.529,41	0,00	0,00
	670,59	19,00				0,00	4.200,00
7	3272766	Aromatica Yerbabue					
	1	UND		2.780,00	2.336,13	0,00	0,00
	443,87	19,00				0,00	2.780,00
8	3272759	Aromatica Limoncil					
	1	UND		2.780,00	2.336,13	0,00	0,00
	443,87	19,00				0,00	2.780,00
9	3272759	Aromatica Limoncil					
	1	UND		2.780,00	2.336,13	0,00	0,00
	443,87	19,00				0,00	2.780,00
10	3272766	Aromatica Yerbabue					
	1	UND		2.780,00	2.336,13	0,00	0,00
	443,87	19,00				0,00	2.780,00
11	1826609	Vasos Bacán 7 Onza					
	1	UND		2.200,00	1.848,74	0,00	0,00
	351,26	19,00				0,00	2.200,00
12	1826609	Vasos Bacán 7 Onza					
	1	UND		2.200,00	1.848,74	0,00	0,00
	351,26	19,00				0,00	2.200,00
13	1826609	Vasos Bacán 7 Onza					
	1	UND		2.200,00	1.848,74	0,00	0,00
	351,26	19,00				0,00	2.200,00
14	1826609	Vasos Bacán 7 Onza					
	1	UND		2.200,00	1.848,74	0,00	0,00
	351,26	19,00				0,00	2.200,00

TOTAL ARTICULOS:14

[TOTALES DE FACTURA]	
SUBTOTAL:	111.720,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	77.999,97
IVA:	14.820,00
TOTAL:	92.820,00
[FORMAS DE PAGO]	
FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	92.820,00
[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]	
DESCRIPCION BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	78.000,00 14.820,00
[DESCUENTOS]	
CODIGO	DESCRIPCION
AHORRO:	\$18.900
1275422	OFERTA
DESCUENTO:	15.882,35

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETEENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Línea de atención al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764075871832
PREFIJO PJ54 RANGO AUTORIZADO: PJ54 10234 AL PJ54 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-07-26 AL 2026-01-26
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 77c86b934c3d5800389c8a54276703629ef008c35808817d6ffcf5b4a68870884069ebe6e9c875a0c98144e1857a21bda

Fecha y Hora Validación DIAN:2025/10/05 09:32:53
2025-10-05 09:32:47-05:00 4749 001 0080 0000002338

COMPRA Y RECIBE LLAMAMOS 3054829046
NUTRX:20251005474900010080



4749-EJT5B

**CYT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S.**

NIT 900.448.451-7
Avda Pedro de Heredia 22 - 284
Tel: (605) 6436853
Cartagena - Colombia
mymdelcaribesas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CT 1686

Señores	FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)		
NIT	806.010.257-2	Teléfono	(605) 6947465 - Ext. 000
Dirección	CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 C 21	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/10/2025, 15:27
Expedición	06/10/2025, 15:27
Vencimiento	06/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Mesa de trabajo de 150x60	1.00	630,252.10	750,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Setecientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 750,000.00

Observaciones:

Total Bruto	630,252.10
IVA 19%	119,747.90
Total a Pagar	750,000.00

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 18764071179216 aprobado en 20240523 prefijo CT desde el número 1569 al 2000 Vigencia: 18 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 7

CUFE: a2ec0949cb5e9550fc65efb5da515fc84a67acac8b90ee37d6329963bbef7ea42161dd26fc8117614b9bb2a3e588dea

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



OFARTE SAS
NIT 900033527-6
CL 31 64 100 P 1 LC 50 URB VILLA
SANDRA
Tel: 605|3114021438|
Cartagena - Colombia



Factura electrónica de venta
No. CAW 91932

Señores	FUNDACION GEPS		
NIT	806010257-2	Teléfono	6046947465
Dirección	dg 48/ 48 38 p 2 brr buenos aires	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-01, 14:23
Expedición	2025-11-01, 14:23
Vencimiento	2025-11-01

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	3793	TINTA RECARGA EPSON NEGRA T544220	41,176.47	41,176.47

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo Castellana \$ 49,000.00

Observaciones:

Total Bruto	41,176.47
IVA 19%	7,823.53
Total a Pagar	49,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764072057801 aprobado en 20240601 prefijo CAW desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4X1000

CUFE: d884f2e4aee2156057baf95eee99056fad53750a80d4ab4f57ed64af0f43067a8c31258f5a1151cf1fc049d0f511bad9



EXITO CASTELLANA CARTAGENA (CV)

TELÉFONO: 6632232

0370

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: DK51131014
FECHA: 2025-11-06 17:23:47
NUM. DOCUMENTO: 806010257 - 2
ESTIMADO (A): Fundación grupo de estudiantes para la p
DIRECCIÓN: Av. Pedro De Heredia. Cen
Pnts transaccion :48,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00
Pnts x vencer :2025-11-30 196,00

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	CANT	UN.MED	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
	IVA	% IVA				
1	95773	Cafe Clasico Polv				
	1	UND	38.400,00	36.571,43	0,00	0,00
	1.828,57	5,00			0,00	38.400,00

TOTAL ARTICULOS:1

-----[TOTALES DE FACTURA]-----	
SUBTOTAL:	38.400,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	36.571,43
IVA:	1.828,57
TOTAL:	38.400,00
-----[FORMAS DE PAGO]-----	
FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA DEBITO,
TOTAL:	38.400,00
-----[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]-----	
DESCRIPCION BASE/CANT IMPUESTO	
IVA 5%:	36.571,43 1.828,57

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9
AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA
- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA
Linea de atencion al cliente: 018000428800
RESOLUCION DIAN # 18764074003660
PREFIJO DK51 RANGO AUTORIZADO: DK51 12444 AL DK51 1000000
VIG 18 MESES DEL 2024-06-28 AL 2025-12-28
Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S
NIT 900545074-9
SuperMarket Application



CUFE: 1b4de795bf1d8cb42a7686fa3eb865bc3ca624a59e6eac8e3e2aae36d8b973be23f7d1f22a8a2574
b0db5ee2315aa36d

Fecha y Hora Validación DIAN: 2025/11/06 17:23:55

2025-11-06 17:23:47-05:00 0370 013 0223 0000000178

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20251106037000130223



0370-EJT5B

eFactura **cadena.** NIT: 890.930.534-0



OFARTE SAS
NIT 900033527-6
CL 31 64 100 P 1 LC 50 URB VILLA
SANDRA
Tel: 605|3114021438|
Cartagena - Colombia



Factura electrónica de venta
No. CAW 92352

Señores	FUNDACION GEPS		
NIT	806010257-2	Teléfono	6046947465
Dirección	dg 48/ 48 38 p 2 brr buenos aires	Ciudad	Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-06, 17:14
Expedición	2025-11-06, 17:14
Vencimiento	2025-11-06

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	111146	TIJERA GIPAO 6PUL COLORES GP-166	4,201.68	4,201.68
2	3	94	17507	PAPEL KING FINOS CARTA 90GRS.X 25 BLANCO TERRAZO	6,722.69	20,168.07

Total items: 2

Valor en Letras:

Veintinueve mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Tarjeta Débito - Tarjeta Débito Todas

\$ 29,000.00

Observaciones:

Total Bruto	24,369.75
IVA 19%	4,630.25
Total a Pagar	29,000.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Sigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Sigo 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 18764072057801 aprobado en 20240601 prefijo CAW desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24.**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa 4X1000

CUFE: 30e228d73bf48f7c1cc17932cd1e24aff42215cf3edac10ba9d21f7551eb87a7bb3c7cf12873ee2377fc4c8de78c1b7



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609A Rango de 3542 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609A202601

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

07/11/2025 10:18

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7702166002425 1	DETER AS BIC+MZ1500g UND	19	13.950	- 2.160 11.790
2	7704269101784 1	BLANQ AGENT X 2000ml UND	19	2.870	2.870
3	7704269112063 1	LIMPIA AGENTE 1000ml UND	19	2.340	2.340
4	2000000040806 1	BOLSAS T-SHIRT UND	19	130	200

ARTÍCULOS VENDIDOS:

5

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

1

70

70

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	16.555
(-) DESCUENTO:	2.160
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	14.395
IVA:	2.735
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	70
(+) TOTAL IMPUESTOS:	2.805
TOTAL FACTURA NETO:	17.200
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	0
TOTAL FACTURA:	17.200

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	20.000
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	2.800

TOTAL:

17.200

.....[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS].....

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	14.395	2.735
INC BOLSAS:	1	70

.....[TrackID].....



314041202511071019000300010609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.

Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:7bb70eeb50b1d3268d5c619665bbd315484883b87c1f28e3dedff1a46c8ef3a2ddb6dc3d26c825bec109bd91b83a297e

Fecha y Hora Validación DIAN: 07/11/2025 10:19



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA 2 No.12-37
TEL.6653363

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL.3361911

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALÍ
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTÁ
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7837474

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

Baranquilla -Colombia

PBX: 3710100

FACTURA DE CONTINGENCIA No.
CULB7100

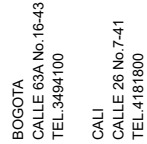
CUDE:
1b940daac460dd3d5939d3ce49825a27d4a13773aa651ec55
8049d37ca02798598612b7ac7bf2640f69756b0e6f03

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de
Transmisión - Tipo 3.



CULB7100

DATOS DEL CLIENTE				DATOS DEL DESPACHO				FECHA FACTURA: 2025-11-09 - 7:20:00PM				FECHA DE VENCIMIENTO:			
CLIENTE: FUNDACION GEPS								No. PEDIDO:				No. PEDIDO:			
CODIGO: 806010257								FECHA PEDIDO:				FECHA PEDIDO:			
DIRECCIÓN:								FORMA DE PAGO: 1 Cortado				FORMA DE PAGO: 1 Cortado			
TELÉFONO:								MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito				MEDIO DE PAGO: Tarjeta Débito			
CIUDAD:								CLASE DE PEDIDO:				CLASE DE PEDIDO:			
								No. ORDEN DE COMPRA				No. ORDEN DE COMPRA			
								No. ENTREGA				No. ENTREGA			
No	NEGOCIO	CODIGO EAN	CODIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA	IVA	IMP BOLSAS	IMP SALUDABLE	DESCUENTO	VALOR TOTAL		
1	127	24010511	0000063	CERDO CHULETA S/PIEL ESP	0.69	KG	24,979.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,236.00		
2	127	7701008597167	1427050	VINAG MEDALLA ORO BCO 1 L	1.00	UNI	2,394.96	19.00	455.04	0.00	0.00	0.00	2,394.96		
3	127	7702532199742	2120601	AMBTADOR BONAIRE VARIT FRUT	1.00	UNI	21,840.34	19.00	4,149.66	0.00	0.00	0.00	21,840.34		
4	127	7702007080438	2315860	CARIB 120ML	1.00	UNI	14,159.66	19.00	2,690.34	0.00	0.00	0.00	14,159.66		
5	127	7702001155170	2166935	CHOCTINA JUMBO JET X2un 180g	1.00	UNI	3,193.28	19.00	606.72	0.00	0.00	0.00	3,193.28		
6	127	24039079	0004595	CERDO LOMO CA#ON	0.55	KG	27,899.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,233.00		
7	127	7702001155132	2166931	YOGUR ALPINA SAB NATURAL 180g	1.00	UNI	3,151.26	19.00	598.74	0.00	0.00	0.00	3,151.26		
8	127	7702174087759	2322317	GOMAS TROLLI BANANAS 70G.	2.00	UNI	2,445.38	19.00	929.24	0.00	0.00	0.00	4,890.76		
9	127	24030168	0002350	PI#A GOLDEN	1.33	KG	4,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,559.00		
10	127	7702026060619	0578916	TOALLA COC FAMILIA ULTRA	1.00	UNI	10,075.63	19.00	1,914.37	0.00	0.00	0.00	10,075.63		
11	127	7702174087773	2322319	DECOR X80	1.00	UNI	2,327.73	19.00	442.27	0.00	0.00	0.00	2,327.73		
12	127	7509546690254	2327433	GOMAS TROLLI ANAYCONDA 70G.	1.00	UNI	9,075.63	19.00	1,724.37	0.00	0.00	0.00	9,075.63		
13	127	7702027440922	0811302	JAB PALMOLIVE MANDAR Y ROM	1.00	UNI	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,590.00		
14	127	24010160	0000231	PROTECT NOSOTRAS DIARIO LARG	1.00	UNI	37,799.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,587.00		
15	127	7700136627968	0004453	RES TETAFULA/S ALDANA TRADIC	0.62	KG	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00		
16	127	7701008506190	1410225	LIMON TAHITI EMP X 1.5Kg	1.00	UNI	2,092.44	19.00	397.56	0.00	0.00	0.00	2,092.44		
17	127	7707359310394	0974445	SALSA MEDALLA DE ORO CARNES	1.00	UNI	1,764.71	19.00	335.29	0.00	0.00	0.00	1,764.71		
18	127	7702129003650	1219442	COND DON SABOR SOB X24 60 g	2.00	UNI	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00		
19	127	7702166066236	2332286	LECHE UHT COLANTA ENT BSA 1.1	1.00	UNI	15,537.82	19.00	2,952.18	0.00	0.00	0.00	15,537.82		
20	127	7701008660687	0014941	L/LOZA LIQ LIMÓN DESINFECT	1.00	UNI	7,302.52	19.00	1,387.48	0.00	0.00	0.00	7,302.52		
21	127	24040501	0014107	1500ML	1.00	UNI	21,400.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,742.00		
22	127	7702532630764	1401933	MORA CONG HACIEND LA	2.04	KG	25,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,150.00		
				GIRALDA 500g											
				POLLO PECHUG REFR S/P BDJA											
				FLIAR AVICAM											
				INSECT RAYOL SPRAY MOSQUITO											
				400ML X2 OF											



VALLEDUPAR
DIAGONAL 16
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27
CIRCUNVALA
TEL.7837474

PEREIRA
AV 30 DE AGOSTO
No.36-10
TEL3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A
SUR-241
TEL.3132239

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-190
LOCAL 301
TEL3710100

FACTURA DE CONTINGENCIA No.
CULB7100

CUDE:

1b940daacf460d3d5939d3e496825a27d4a13773aa651ec8049d37ca02798598612f87dc7bf2640f59755b30e6f03

Representación Gráfica de Instrumento Electrónico de Transmisión - Tipo 3.



CULB7100

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA S.A.

NIT 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

Baranquilla - Colombia

PBX: 3710100

23	127	24019439	0000274	MANZANA ROJA A GRANEL	0.50	KG	14,480.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,168.00
24	127	7702001044450	0746201	LECHE UHT ALPINA 200 g, FRESA	3.00	UNI	3,067.23	19.00	1,748.32	0.00	0.00	9,201.68
25	127	7702626219394	2287603	DESMANCH LIQ VANISH ROSA 1.8 L	1.00	UNI	15,882.35	19.00	3,017.65	0.00	0.00	15,882.35
26	127	24061728	0015632	POLLO MUSLO/PERNIL REF BCO	2.50	KG	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,300.00
27	127	7501058714985	2054675	DESINF PAST HARPIC TANQ CLOR	1.00	UNI	12,857.14	19.00	2,442.86	0.00	0.00	12,857.14
28	127	7707304621100	1353948	BICA 45g X2	1.00	UNI	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00
29	127	24652032	0004103	HUEVO AA ROJ PET KIKES 30un	1.24	KG	10,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	12,995.00
30	127	7702193100675	0701199	MARACUYA	1.00	UNI	7,800.00	5.00	390.00	0.00	0.00	7,800.00
				AVENA QUAKER HOJUEL D/PACK ZIPER 350 g								

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.

OBSERVACIONES: - TRANSACCION 0127202511090102000178, 806010257

SON: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS.			
OBSERVACIONES: -TRANSACCION 0127202511090102000178, 806010257			
		TOTAL CANTIDAD:	35.47
		TOTAL KILOS:	9.47
		TOTAL UNIDADES:	26.00
		TOTAL PESO BRUTO:	9.47
		TOTAL PESO NETO:	9.47
		SUBTOTAL	
		IVA 19%	
		\$25,792.10	
		IVA 5%	
		\$390.00	
		VALOR A PAGAR	
		\$402,580.00	
		\$376,397.90	

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCIÓN RENTA, NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764091503087 del 03/04/2025, Desde el No. CULB-5000 hasta el No.CULB-50000000 Válido hasta 03/10/2026.

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS. (ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO CAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA.

Nombre del software, Sistema o Aplicación	P.O.S.	Toshiba Global Commerce Solutions	S.A.S Nit	890,900	608-9	Super Market
---	--------	-----------------------------------	-----------	---------	-------	--------------

FIRMA Y CEDÚLA DEL OBLIGADO

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR



JERONIMO MARTINS COLOMBIA S.A.S.

NIT. 900.480.569 - 1

GRAN CONTRIBUYENTE Res. 000200/24

RESPONSABLES DE IVA

Somos Agentes de Retención de IVA

AUTORRETENEDORES DE RENTA RES. 000492/2014

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN

No.18764073352965 de 2024-06-20

Vigencia hasta 2025-12-20

Habilita 609A Rango de 3542 a 999999

ARA-0609 SANTA ROSA BOLIVAR CL 16 # 27-55

SANTA ROSA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N:

609A205263

FECHA Y HORA DOCUMENTO:

12/11/2025 08:33

FACTURADO A:

FUNDACION GEPS

IDENTIFICACIÓN No.:

806010257 - 2

DIRECCIÓN:

BARRIO CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 40 C21

ITEM	CÓDIGO CANT.	DESCRIPCIÓN UN. MED	IVA % INC %	VR. UNIT	DCTO. VR. TOTAL
1	7707007200466 1	AZUCAR BLANC X 2500g UND	5	9.350	9.350
2	7702032253111 1	CAFE COLCAFE 170G UND	5	25.990	25.990

ARTÍCULOS VENDIDOS:

2

CANT . BOLSAS

IMP.UNITARIO

IMP. TOTAL

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.657
(-) DESCUENTO:	0
(+) RECARGOS*:	0
TOTAL BRUTO FACTURA:	33.657
IVA:	1.683
IMPUESTO NAL. AL CONSUMO:	0
IMPUESTO BOLSAS:	0
(+) TOTAL IMPUESTOS:	1.683
TOTAL FACTURA NETO:	35.340
(-) AJUSTE AL PESO:	0
(+) DONACIÓN:	10
TOTAL FACTURA:	35.350

*RECARGOS CORRESPONDE AL IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZAS, LICORES Y CIGARRILLOS, EL CUAL ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO DE VENTA.

[FORMAS Y MEDIO DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
EFFECTIVO:	35.400
TARJETA DEB. / TARJETA CRED.:	0
OTRO MEDIO DE PAGO:	0
(-) CAMBIO:	50
TOTAL:	35.350

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION

BASE/CANT

IMPUESTO

IVA 5%:

33.657

1.683

[TrackID]



318561202511120835000300010609

Consulta los requisitos de nuestra política de satisfacción, cambios y garantías en www.aratiendas.com.

Contáctenos 01 8000 521 888 - servicioalcliente@tiendasara.co.

GuruSoft S.A.S. NIT 901.014.886 y Jeronimo Martins Colombia SAS NIT 900.480.569-1 - Software Edoc.



CUFE:68d1be5ef8243a9b0708feb6f0b716b1a23f2cb6321d13a0a706dbf3dc5cc5d4a8da2ba45f629bea983a1c2089904519

Fecha y Hora Validación DIAN: 12/11/2025 08:35

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
ST10
NIT: 900059238-5
CALLE 192 # 19-12 - Bogotá D.C
Tel: 678-1616

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.
10FT-111546058



CUFE : badbe113e980e5552ccce749cf7fe5686abb0f02813fc422cb097850ec693f735c9a054ada406d61cfa0a9a1e2f806b4

CLIENTE : FUNDACION GEPS.
NIT: 806010257-2
CORREO ELECTRÓNICO : fungeps@hotmail.com
DIRECCIÓN : DIAG 48 # 48-38
CIUDAD : 13001-CARTAGENA
TELÉFONO : N/A
FORMA DE PAGO : Contado
MEDIO DE PAGO : Tarjeta Crédito

FECHA DE VENCIMIENTO: 12/11/2025
ZONA:
INTERNO No: 142570
CAJA No: 004
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 12/11/2025 12:12
ORDEN DE COMPRA:

LINEA	CÓDIGO ARTICULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	U.M	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	496860	CHICHARRON FRITOLAY NAT 15gX12	GGR	2,00	26.688,57	934,00	5,00	56.046,00
2	94068	VASO PLAST TAMI OPAL 7ozX25u	94	1,00	3.445,38	0,00	19,00	4.100,00
3	165341	GASEOSA COCA COLA ORIGIN 250ml	MLT	1,00	10.924,37	0,00	19,00	13.000,00
4	94068	VASO PLAST TAMI OPAL 7ozX25u	94	1,00	3.445,38	0,00	19,00	4.100,00
5	164081	BEBIDA HIDRA DILYTE FRE KIW 50	MLT	3,00	3.361,34	0,00	19,00	12.000,00
6	161710	COPA PARTY PEOPLE BAJA TRANSP	94	1,00	10.084,03	0,00	19,00	12.000,00
7	161709	COPA PARTY PEOPLE BAJA SURTID	94	1,00	10.084,03	0,00	19,00	12.000,00
8	578968	WKY BUCHANANS MASTER 750ml	MLT	5,00	138.124,76	19.590,00	5,00	725.155,00
9	139368	CERVEZA CORONA EXTRA LT 269mlX	MLT	3,00	48.478,99	9.972,00	19,00	173.070,00
10	579605	IMPOCONSUMO 578968	MLT	5,00	46.951,00	0,00	0,00	234.755,00
11	139370	IMPOCONSUMO ITEM 139368	MLT	3,00	8.086,00	0,00	0,00	24.258,00
12	133920	COCACOLA 3l+GASEOSA QTRO 3l	MLT	1,00	13.521,01	0,00	19,00	16.090,00
13	536718	BEBIDA GATORADE TROP 500mlX12u	MLT	1,00	35.966,39	0,00	19,00	42.800,00
14	141901	SERVILLETA FAVORITA CORTADAS 3	94	1,00	4.361,34	0,00	19,00	5.190,00
15	115637	GASEOSA COCACOLA PET 3IX2u	MLT	1,00	11.235,29	5.730,00	19,00	13.370,00
16	147211	SUER REHIDR ELECTROLIT MARAC62	MLT	6,00	8.700,00	0,00	0,00	52.200,00
17	166061	BEBIDA HIDRALYTE BLUEBERRY 640	MLT	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
18	166064	BEBIDA HIDRALYTE UVA 640ml	MLT	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
19	166060	BEBIDA HIDRALYTE FRESA KIWI 64	MLT	1,00	2.941,18	0,00	19,00	3.500,00
TOTAL VENTA								1.410.634,00

TOTAL LÍNEAS 19

Autorización Numeración de Facturación Electrónica DIAN: 18764094428257 del 16/06/2025 al 16/06/2027 Autoriza con Prefijo 10FT del 100000001 al 150000000. Somos Grandes contribuyentes: Resolución 012220 del 26 de diciembre de 2022. Somos Agente retenedor de IVA: Resolución 00812 del 30 de enero de 2006. Somos Autorretenedor del impuesto de renta: Resolución 1524 del 20 de febrero de 2006. REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.012220 Dic/2022 AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL NO 1524 DE FEB 20 DE 2006 AGENTE RETENEDOR DE IVA RESOLUCION 00812 30/01/2006	SUBTOTAL	1.322.625,70
	DESCUENTO	0,00
	IVA	88.008,26
	IMPOCONSUMO 8%	0,00
	ICUI	0,00
	IBUA	0,00
TOTAL		1.410.634,00
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS		

(*) CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Gracias por tu visita

Datos del Cliente

Firma:

Nombre:

NIT/CC:



(20)251425701212041930





INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR GRAN MANIZANA
901140179-8
CC GRAN MANIZANA LC 122
3178372606
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764082135961 Rango desde :8GME1
hasta 8GME100000
Vigencia: Desde 2024/10/24
hasta 2026/10/24 - 24 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

010TFV:TFV006006ajero:SARMIENTO UTRIA ERICK JAVI
010Fecha : 2025/11/15 Hora: 19:50:47
010FACTURELECTRONICA DE VENTA:
0108GME6465
010Ciente:FUNDACIONEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PP
EEUUCCI

Descripcion Item				
Item	U.M	Cant.	V/r Unl.	Total

1 BOLSA ECO BIODEGRADABLE JUMBO				
482414	UND	1.00	400	400*
2 TUBO BOLA 8CM 9PCS DOR FEXTON				
488627	UND	1.00	14000	14000*
3 ESPIGA NAVIDENA MZL2448 X47 YI				
492035	UND	2.00	7000	14000*
4 TARRO BOLA 6CM 20PCS ROJ FEXTO				
488694	UND	1.00	16000	16000*
5 GUINNALDA ROJ FEXTON				
488390	UND	1.00	23000	23000*
6 GUINNALDA NAVIDENA 9180 3 YIWU				
489912	UND	2.00	3000	6000*
7 FORNO DE COJIN 50B YIWU				
489536	UND	2.00	34000	68000*
8 LED LINEAL 8M CC CALIDA IMPORM				
479278	UND	1.00	9000	9000*
9 MONO ADCRNO 9125 2503 YIWU				
489158	UND	1.00	20000	20000*
10 GUINNALDA NAVIDENA X5301 YIWU				
490612	UND	1.00	10000	10000*
11 LED LINEAL 8M CC CALIDA IMPORM				
479278	UND	1.00	9000	9000*
12 CINTA ALAMBRADA 2.5X10Y ROJ/RO				
488556	UND	2.00	8000	16000*
13 FLOR ART 18CM 8 PET DOR FEXTON				
488437	UND	2.00	6000	12000*
14 FLOR ART 18CM 8 PET ROJ FEXTON				
488439	UND	2.00	6000	12000*
15 PINES NAVIDENO MSGD25 440 23 Y				
490276	UND	3.00	6500	19500*
16 LIMPIA PIPAS X 20 6113 2501 YI				
489153	UND	2.00	3000	6000*
17 PINES NAVIDENO MFJ25 1P8026 YI				
490646	UND	1.00	6000	6000*
18 BERRY PICK 39CM ROJ FEXTON				
488348	UND	2.00	4000	8000*
19 BERRY PICK 23CM ROJ FEXTON				
488347	UND	2.00	4000	8000*
20 BERRY PICK 39CM ROJ FEXTON				
488348	UND	2.00	4000	8000*
21 INST LINEAL ALAMBRE PILA 2M IM				
488825	UND	3.00	4000	12000*
22 PINES NAVIDENO MFJ25 1P8026 YI				
490646	UND	1.00	6000	6000*
23 BALACA 6142 002 YIWU				
480906	UND	1.00	8000	8000*
24 BERRY PICK 23CM ROJ FEXTON				
488347	UND	1.00	4000	4000*
25 PINES NAVIDENO MZL2210 1025 YI				
492038	UND	4.00	2000	8000*
26 SILICONA BARRA DELG X3 MARFIL				
83658	UND	1.00	1500	1500*

T O T A L				\$324,400
TOTAL ITEMS.....				26

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 272,605 +
Impuestos 51,795 +

INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA BIENES 19%	272,605	51,795

010MASTER CARD 1621 605033
8108080 CUENTO TOTAL FUE:
80

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Soft
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT:
890.319.193-3

CUFE:ce1b0f98b77040a215b0a9175a96473f
a101b63941d1578226449d58a0914e
bef58391173aa3af89e9724d22e14e2

Fecha de aceptación: 2025-11-15 19:50:42-05:00



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-01 19:32:59-05:00

CUFE: 462a21fb030da86cdf48514361e26ca5f6d491ef3ae5860a03a3998439c183029b5fd1feb954b54cea26162b81bd653f

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CÓDIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 01.11.2025 19:32:51

FECHA VENCIMIENTO: 01.11.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z127-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:



03VD61254

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

03VD61254

PAGINA 1 de 2

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1127	7702532188579	000002024084	1.- AMBTADOR BONAIRE	2,00	ML	9.453,78	19,00%			18.907,56
1127	7701008001374	000002000171	2.- LENTEJA EXTRA OLIM	1,00	UN	3.450,00				3.450,00
1127	7702532199742	000002120601	3.- AMBTADOR BONAIRE	1,00	ML	21.840,33	19,00%		4.368,06	17.472,26
1127	0000024039079	000000004595	4.- CERDO LOMO CANON	0,71	KG	27.900,56				19.921,00
1127	0000000031653	000000003165	5.- MANZ ROYAL GRL	0,15	KG	12.980,64				2.012,00
1127	0000000006231	000000000623	6.- TOMATE ARB	0,97	KG	5.680,41				5.510,00
1127	7707304621384	000002136304	7.- HUEVO AAA RJO 15UN	1,00	UN	14.800,00				14.800,00
1127	7701008844728	000002320256	8.- DEDITO QSO MEDALLA	1,00	UN	10.411,76	19,00%			10.411,76
1127	7702001155156	000002166933	9.- YOGUR ALPINA FINES	1,00	UN	3.193,27	19,00%			3.193,27
1127	7701101359594	000002219454	10.- ATUN ZENU AGUA 160	2,00	UN	6.974,78	19,00%		1.764,70	13.949,57
1127	7702010225123	000002009656	11.- LIMPIAD FABULOSO	1,00	ML	8.823,52	19,00%			7.058,82
1127	0000024061728	000000015632	12.- POLL MUSI/PERN BCO	2,10	KG	12.500,00				26.325,00
1127	7702001155149	000002166932	13.- YOGUR ALPINA FINES	1,00	UN	3.151,26	19,00%			3.151,26
1127	7702026148492	000002303890	14.- P/HIG FAMILIA ACM	1,00	UN	22.731,09	19,00%		3.823,52	18.907,56
1127	7702189057877	000002272745	15.- PBOCA CHEETOS N	1,00	UN	1.512,60	19,00%		378,15	1.134,45
1127	00000000053952	0000000005395	16.- RES TETAFULA/S ALD	0,43	KG	43.800,92				18.922,00
1127	7702129003850	000001219442	17.- LECHE UHT COLANTA	2,00	ML	5.900,00				11.800,00
1127	0000024010511	000000000063	18.- CERDO CHULETA S/PI	0,54	KG	24.979,77				13.589,00
1127	7702001134410	000001601341	19.- OF NECTAR FRUTTO A	1,00	ML	13.991,59	19,00%		5.596,63	8.394,95
1127	7501032930882	000002209510	20.- AMBTADOR GLADE LIQ	1,00	ML	28.226,89	19,00%		5.645,37	22.581,51
1127	0000000002752	000000000275	21.- MANZ VDE GRL	0,34	KG	13.979,41			951,00	3.802,00
1127	00000000006538	0000000000653	22.- MANGO TOMMY GNEL	2,05	KG	9.990,24				20.480,00
1127	7703812007559	000000962890	23.- SAL REFISAL MARINA	1,00	UN	4.550,00				4.550,00
1127	0000000006354	000000000635	24.- COLIFLOR	1,06	KG	8.800,00				9.372,00
1127	0000020001346	000002000134	25.- AZUCAR CTE A GNEL	4,24	KG	3.904,76	5,00%			16.556,19
1127	7705326011404	000002328109	26.- PAN BLANCO BIMBO	1,00	UN	4.950,00				4.950,00

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-11-01 19:32:59-05:00

CUFE: 4e2a21fb030da86cdf48514361e26ca5f6491ef3ae5860a03a3998439c183029b5fd1feb954b54cea26162b81bd653f

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CODIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 01.11.2025 19:32:51

FECHA VENCIMIENTO: 01.11.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z127-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
Total Nro Líneas: 26										

SON: TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

TRANSACCION 01272025110101030000291, 8001510080568765

TOTAL CANTIDAD: 31,61

TOTAL KILOS: 12,61

TOTAL UNIDADES: 19,00

TOTAL PESO BRUTO: 12,61

TOTAL PESO NETO: 12,61

SUBTOTAL

IVA 19.00%

IVA 5.00%

TOTAL FACTURA

ABONO

TOTAL A PAGAR COP

301.202,21

23.780,97

827,80

325.811,00

325.811,00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE

FACTURACION DIAN No. 18764091499987 DE FECHA 03 abril 2025, PREFIJO 03VD RANGO DEL 29000 AL 50000000, VIGENCIA 18

MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A S Nit 890.900.608-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO

DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO INCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA

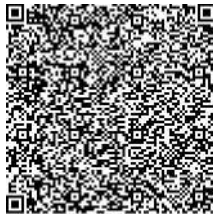
FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado

Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR CASTELLANA
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA CALLE 30C 65 17
6532008
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764083739058 Rango desde :9CE41063
hasta 9CE100000
Vigencia: desde 2024/11/20
hasta 2025/11/20 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV002008ajero:PLAZA VERGARA KATIA LUCIA
Fecha : 2025/11/6 Hora: 17:56:21
FACTURAELECTRONICA DE VENTA:
9C98105
ClienteFUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES I
PRONOC06010257

Descripcion Item			
Item	U.M	Cant.	V/r Uni. Total

1 RAMO DE FLORES FD1043 GH			
772239424UND	2.00	14000	28000*
2 CILINDRO 10X15 CRISTAL ARVI			
770779186UND	2.00	5000	10000*

T O T A L			\$38,000
TOTAL ITEMS.....			2

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 31,933 +
Impuestos 6,067 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA BIENES 19%	31,933	6,067

MASTER CARD 526557**7947 605613
\$38,000
DESCUENTO TOTAL FUE:
\$0

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Soft
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT:
890.319.193-3

CUFE:4f36df6a4b9bcec39c783b0900c79e2e
2090ee868373474d821ld4ff701b1478
fdFc52abb4a8ea42b7c89922666b3035

Fecha de aceptación: 2025-11-06 17:56:26-05:00

PUNTO ESTAMPADO BAZURTO
GIRALDO MARIN CESAR AUGUSTO
73197937-7
DG 31 #71-59 P1 LOC3 LA PROVIDENCIA
Tel. 3337074672
Cesarestampado@gmail.com
No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRO1-1896



Documento validado por la DIAN: 07/11/2025 15:57
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7
Fecha de Generación: 07/11/2025
Hora de Generación: 15:57

Nit	: 806010257-2
Razon Social	: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA
Nombre Comercial	PROMOCION EN SA
Teléfono	:
Dirección	: 3013256874
Email	: BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57
Ciudad	: fungeps@gmail.com
	: CARTAGENA - Bolívar
Perfil	
Vendedor	: CAJA
Items	: 02-DIASTILUZ AMOR

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro.
18764098578931. Autoriza desde PRO1-1 hasta PRO1-5000. Fecha
Formalización 12/09/2025. Vigencia 24 meses.

Medio de pago	Vence	Plazo	Codigo Verificacion
Efectivo	07/11/2025	0	141762549067

	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DCTO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1	10816	C. PIEL DURAZNO DAMA REF: 1310 T-S BLANCO	94	1.00	10,500.00	0.00	19	10,500.00
2	10838	C. PIEL DURAZNO DAMA REF: 1310 T-M BLANCO	94	8.00	10,500.00	0.00	19	84,000.00
3	10862	C. PIEL DURAZNO DAMA REF: 1310 T-L BLANCO	94	4.00	10,500.00	0.00	19	42,000.00
4	11670	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-S REF:1313 T-S BLANCO	94	1.00	10,000.00	0.00	19	10,000.00
5	11671	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-M REF:1313 T-M BLANCO	94	1.00	10,000.00	0.00	19	10,000.00
6	11673	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-XL REF:1313 T-XL BLANCO	94	5.00	10,000.00	0.00	19	50,000.00
7	10788	C. TELA PESADA REF: 1220 T-XXL BLANCO	94	1.00	25,000.00	0.00	19	25,000.00
8	11753	DTF 1 METRO REF: 020	94	10.00	20,000.00	0.00	19	200,000.00
9	11959	DTF REF:011	94	7.00	500.00	0.00	19	3,500.00

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	435,000.00	365,546.22	69,453.78
Totales :	435,000.00	365,546.22	69,453.78
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS			
Observaciones:			

Subtotal:	365,546.00
Iva:	69,454.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	435,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	435,000.00



8a1be93bea780e66e9cbb58d023885f00e8505ae3574edcddf8c1b16d04ec1372a53b24549bf8b94dd51eb9d1122c36

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8

PUNTO ESTAMPADO BAZURTO
GIRALDO MARIN CESAR AUGUSTO
73197937-7
DG 31 #71-59 P1 LOC3 LA PROVIDENCIA
Tel. 3337074672
Cesarestampado@gmail.com
No responsable de IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
PRO1-1932



Documento validado por la DIAN: 08/11/2025 11:28
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7

Fecha de Generación: 08/11/2025
Hora de Generación: 11:28

Nit	: 806010257-2
Razon Social	: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA
Nombre Comercial	PROMOCION EN SA
Teléfono	:
Dirección	: 3013256874
Email	: BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57
Ciudad	: fungeps@gmail.com
	: CARTAGENA - Bolívar
Perfil	
Vendedor	: CAJA
Items	: 02-DIASTILUZ AMOR

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro.
18764098578931. Autoriza desde PRO1-1 hasta PRO1-5000. Fecha
Formalizacion 12/09/2025. Vigencia 24 meses.

Medio de pago	Vence	Plazo	Codigo Verificacion
Transferencia	08/11/2025	0	141762619285

	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DCTO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1	11670	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-S REF:1313 T-S BLANCO	94	1.00	10,000.00	0.00	19	10,000.00
2	11671	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-M REF:1313 T-M BLANCO	94	5.00	10,000.00	0.00	19	50,000.00
3	11673	PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-XL REF:1313 T-XL BLANCO	94	16.00	10,000.00	0.00	19	160,000.00
4	11753	DTF 1 METRO REF: 020	94	18.00	18,000.00	0.00	19	324,000.00
5	11710	DTF ESTAMPADO 06	94	1.00	9,000.00	0.00	19	9,000.00

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	553,000.00	464,705.88	88,294.12
Totales :	553,000.00	464,705.88	88,294.12
Son: QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL PESOS CON 00 CENTAVOS			
Observaciones:			

Subtotal:	464,706.00
Iva:	88,294.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	553,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	553,000.00



b7f160269fa0de79d779686a3e88149fe027d3394f556e14caabe073ef047e90a988cecd132cd684bc0293fdf4d150e

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR CASTELLANA
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA CALLE 30C 65 17
6532008
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 10764099975602 Rango desde :10CE100001
hasta 10CE200000
Vigencia: desde 2025/10/10
hasta 2027/10/10 - 24 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

CHOTPV:TPV002010ajero;ARRIETA MENDOZA ERIKA PAOI
CHDFecha : 2025/11/9 Hora: 15:33:03
CHDFACTURAELECTRONICA DE VENTA:
CHDI0CE04604
CHDclienteFUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES I
ARRIETA MENDOZA ERIKA PAOI
CHDI0CE006010257

Descripcion Item				
Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total

1 CIERVO DE PIE 29X19X60CM FEX				
770103465UND	1.00	131000		131000*
2 PLATO PLASTICO HB 17 YIWU				
772239424UND	4.00	13000		52000*
3 FLOR ART DE 42CM 11 PET DOR				
770103441UND	2.00	8000		16000*
4 FLOR ART DE 42CM 11 PET PLAT				
770103441UND	1.00	8000		8000*
5 FLOR ART 44CM 8 PET PLATA ME				
770103464UND	1.00	11000		11000*
6 FLOR ART 44CM 8 PET DOR FEXT				
770103464UND	1.00	11000		11000*
7 FLOR ART DE 56CM 15 PET DOR				
770103441UND	1.00	15000		15000*
8 FLOR ART 43CM 8 PET PLATA ME				
770103461UND	1.00	7000		7000*
9 RAMO DE FLORES X5 NAVIDENA 2				
772239424UND	2.00	15000		30000*
10 PINES NAVIDENO MZL2116 1014				
772239424UND	3.00	2000		6000*
11 PINES NAVIDENO MZL2116 1014				
772239424UND	2.00	2000		4000*
12 PINES NAVIDENO MZQH25290 01				
772239424UND	1.00	5000		5000*
13 PINES NAVIDENO MZQH25290 01				
772239424UND	1.00	5000		5000*
14 FORRO DE COJIN NAVIDENO DOBL				
772239424UND	2.00	17000		34000*
15 TAPETE DE NAVIDAD T341 PQ				
0489420 UND	2.00	11000		22000*
16 TARKO BOLA 8CM 40PCS DOR FEX				
770103466UND	1.00	59000		59000*
17 BOLA DE 15CM TUBO 3PCS DORAD				
UND	1.00	27000		27000*
18 BOLA 7CM 20PCS PLAT FEXTON				
770103436UND	1.00	24000		24000*
19 MALLA 48CM SYDS DOR FEXTON				
770103472UND	1.00	18000		18000*
20 LIMPIA PIPAS X 50 6113 2502B				
UND	1.00	5000		5000*
21 LIMPIA PIPAS X 20 6113 2501				
UND	1.00	3000		3000*
22 PINA NAVIDENA PARA COLGAR 91				
772239424UND	1.00	12000		12000*
23 LED LINEAL 8M CC CALIDA IMPO				
770999094UND	1.00	9000		9000*
24 TOALLA HUMEDA X100 NINO PING				
770962678UND	1.00	5500		5500*
25 BOLSA EXTRA JUMBO MARCADA GH				
0475005 UND	1.00	700		700*
26 BOLSA ECO BIODEGRADABLE JUMB				
777111134UND	1.00	400		400*

T O T A L				\$520,600
TOTAL ITEMS.....				26

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 437,479 +
Impuestos 83,121 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA BIENES 19%	437,479	83,121

CHDTMASTER CARD 526557**1621 603257
CHDTMONUMENTO TOTAL FUE:
\$520,600

80

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Soft
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT:
890.319.193-3

CUFE:ef7fb06415b044c95cf62a8f25ce588b
18a6c82b49f8f2fd3e6e5b121c0fd631
805c30590f7d149f8b00920c0ff9e44c

Fecha de aceptación: 2025-11-09 15:33:10-05:00



INVERSIONES DUQUIN SAS
GIGANTE DEL HOGAR BAZURTO
901140179-8
AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23
6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764087166372 Rango desde :24PE19342
hasta 24PE100000
Vigencia: desde 2025/01/14
hasta 2026/01/14 - 12 MESES
GRANDES CONTRIBUYENTES
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV00102Cajero:ECHENIQUE MARRUGO NORMAN
Fecha : 2025/11/10 Hora: 10:55:43
FACTURAELECTRONICA DE VENTA:
24PE1381
Cliente:FUNDACIONEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES P
PROMOCI

Descripcion Item					
Item	U.M	Cant.	V/r	Uni.	Total

1 CAVA 62LT 2012 ASIAN					
476549	UND	1.00	252000		252000*P

T O T A L					\$252,000
TOTAL ITEMS				1	

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 235,294 +
Dscto Lista (P)..... 23,529 -
Impuestos 40,235 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19% 211,765 40,235

MASTERCARD 526557**7947 605523
\$252,000
DESCUENTO TOTAL FUE:
\$23,529

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Soft
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing NIT:
890.319.193-3

CUFE:3923dda8b09a174726a44d2f795e59a8
83055f0be85e843eb955b4943b75f592
e1aa99167d5f6c9bfd0811be84cebe77
Fecha de aceptación: 2025-11-10 10:55:36-05:00



SOLUCIONES
802008192-1
TAURO CARTAGENA AVENIDA
AV. PEDRO DE HEREDIA 23 20
6720672

TPV : TPV018002
Cajero : JULIO JULIO DANIELA
Fecha : 2025/11/10 Hora: 11:28:12
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
005D4125
Vendedor : 341 JULIO JULIO DANIELA
Condicion de Pago:0D CREDITO A 0 DIAS
Cliente : FUNDACION GEPS
Nit/C.C. : 806010257
Direccion: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57
Telefono :

# Descripcion de Item			
Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.

1	CARTULINA CARTA GRFADA 180GRS X20 ICOP OPALINA		
99530	2.00	U	10,100

TOTAL ITEMS..... 1			

T O T A L			\$20,200

-----[DETALLE DE VALORES]-----			
Vta Gravada (*)	16,975	+	
IVA	3,225	+	

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.

IVA 19%	19.00	16,975	3,225

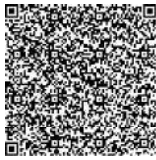
EFFECTIVO			\$50,200
CAMBIO			\$30,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764095480108
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 005D1 hasta 005D500000
Vigencia: desde 2025/07/10
hasta 2027/07/10 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.40
SERVICIO A DOMICILIO: 3203528128
Recuerde:
Cambios voluntarios: 8 dias habiles.
Derecho de retracto (ventas no presenciales): 5 dias habiles
Garantia por defectos: segun el articulo.
Conserve su factura.
TAURO #1 EN PRECIOS BAJOS.

Elaborado. JULIO JULIO DANIELA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE:618490aaa37ef3d8e780b80870d73a41
f5d87455cd8ac6ccd7ce34639cf8c98e
1174ed431e97d1bb5a0a9792ee1a1821
Fecha de aceptación: 2025-11-10 11:28:12-05:00
Firma Digital:cA4K+2iR2gtHd37xg0HNUFOa0Br/Y3/
x3LvRuel6B8k8aVWUYsC2PiGTZA+DJzq
sCmMdW7JQ6ruiKFWuZm4KfmPE6D9oyVc
hZMK4xd2ksi1DdML9gXPogYAsi+m0JN
hL/eLoFKFvog8+9d/i2MW87mXjf2djXv
ylLxcxFaFmX2MzpsO43u3CW09bXzOmaL
JFMJ2YUHG1ORCGvPWhK4EGWYvx2PMrgt
b2WaU39nrQvCYSSG0Nn3pX5alhwBf+1O
XxwBbiRvFtgjZSj0YhiZqQ18bBEKZFro
amNd5n/xzyPZXEK2Hptmc0xLzA6gS5vi
u5gzLSUC6Rmsq1lpM2AfyA==



EL TEMPLO DE LA MODA FRESCA S.A.S
SHOPPING TEX # 4
RESPONSABLE DE IVA NIT 900047252
DIAGONAL 31 # 71 - 75 PISO 1
TEL. (+57) (607) 6111011
CIUDAD: CARTAGENA
Sistema POS

TPV : TPV00408
Cajero : ALVAREZ URANGO NORELIS
Fecha : 2025/11/12 Hora: 15:42:02
Fecha Generacion: 2025/11/12 Hora:15:40:
Fecha Expedicion: 2025/11/12 Hora:15:41:
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO
TIQUETE DE MAQUINA REGISTRADORA CON
SISTEMA P.O.S: 4E0819424
Vendedor : 9260 ALVAREZ URANGO NORELIS
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:TARJETA DEBITO 7947
Cliente : FUNDACION GEPS GRUPO DE ESTU
Nit/C.C. : 806010257
Direccion:
Telefono : 6046947465

item	Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total
1	CAMISETA HOMBRE ARITEX 803844						
	BLANCO - XL						
S551109	1.00	UND	17,900.0				17,900.00*
2	CAMISETA HOMBRE ARITEX 803844						
	BLANCO - XL						
S551109	1.00	UND	17,900.0				17,900.00*
3	CAMISETA HOMBRE ARITEX 803844						
	BLANCO - XL						
S551109	1.00	UND	17,900.0				17,900.00*
T O T A L							\$53,700.00
TOTAL ITEMS.....							3

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 45,126.05 +
Impuestos Gravados ... 8,573.95 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA 19% VEN 19.00 45,126.05 8,573.95
-----[MEDIOS DE PAGO]-----
49-Tarjeta Dbito \$53,700.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764099356074
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :4E0816619 hasta 4E08200000
Vigencia: desde 2025/09/29
hasta 2026/09/29 - 12 MESES

NO SE REALIZAN CAMBIOS DE ROPA INTERIOR
CAMBIOS DE MERCANCIA NO MAYOR A 8 DIAS
NO SE ACEPTAN CAMBIOS SIN FACTURA

Visitanos! www.eltemplodelamodafresca.com.co
Software de Sistemas de Informacion Emprensarial
SIESA
www.siesa.com
** GRACIAS POR SU COMPRA **
.

ESTE 15 DE NOVIEMBRE
TE DEVOLVEMOS EL IVA
DEL VALOR TOTAL
DE TU COMPRA
ver TYC en www.eltemplodelamoda.com

Elaborado. ALVAREZ URANGO NORELIS
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE:fd075a5a7019ab76ea26c1af8e57ea0
31ba844022129dd630c001b03e8f3f6d
6ec8209bb503120744d920fefeb5fb10

Fecha de aceptación: 2025-11-12 15:42:21-05:00

Firma Digital:mr087WmSZ1l8cUuxNct519u0Fk5CegDF
5Ugyj0Bfqkvexb74MgAaalxnH5iMkp+p
SONOKB+JzBIA+RN1FKPDTLDZQLFX9Tty
Tlwd4dK0kny8Zayg9Pnc0iU7H2Kw+Vcz
EssDync1i3LdxnKWRVBCCYcfMtcX5qZz
gfBjeuiliqau9zb2rj9UE5bA3sGbfKP9
VIDGxMe0C2F2aIP/qyynk2PcyG0BtVCz
j2HPR+Bu4tt3d/PTin2wPLmD3n+uZt
5n4ua2bY1RlcsVfX0GJm0gPwMj2Ld1WU
SOX/ivsA5tAGNNQZ1Ysu9PaHJGtDsbNv
/qswEYRRV1LAND+e0z5lanQ==



MUNDO OFERTAS DE DORI
GOMEZ GIRALDO MARIA DORI
43787562-1
SECTOR SAN ANDRESITO LOC C21 - 136
Tel. 3184715038
mundoofertasdedorisc21@gmail.com
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEMD-1930



Documento validado por la DIAN: 16/10/2025 14:59
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7

Fecha de Generación: 16/10/2025
Hora de Generación: 14:59

Nit : 806010257-2
Razon Social : FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA
Nombre Comercial PROMOCION SALUD
Teléfono :
Dirección : 6046947465
Email : BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N30 17
Ciudad : fungeps@gmail.com
 : CARTAGENA - Bolívar
Perfil
Vendedor : CAJA1
Items : 00-

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro.
18764094731641. Habilita desde FEMD-1 hasta FEMD-10000000.
Fecha Formalizacion 24/06/2025. Vigencia 12 meses.

Medio de pago	Vence	Plazo	Codigo Verificacion
Efectivo	16/10/2025	0	111760644773

	COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DCTO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1	501484	MEGAFONO PEQUEÑO SD-4S OR238330	94	11.00	40,000.00	0.00	19	440,000.00

Discriminacion tarifas de Iva			
Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	440,000.00	369,747.90	70,252.10
Totales :	440,000.00	369,747.90	70,252.10
Son: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS			
Observaciones:			

Subtotal:	369,748.00
Iva:	70,252.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	440,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	440,000.00



97b6b20d8c58ee3fa38bc2768826dd6abdeaba11d361145db39c89854cc1c7360a7a54e299e163fc972d2f64da403f77

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-19 15:31:31-05:00

08W1102028



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653963

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

SINGELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTÁ
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100



CUFE: 692a6f7eba28ab64cf4ea59b958232ca8318bec86e4124fcb8a8a592ffd494d5a7a7f7ba33de326e6772a64192cecacb0

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:

CÓDIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 19.10.2025 15:31:28
FECHA VENCIMIENTO: 19.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1105	7509546890254	000002327433	1.- JAB PALMOLIVE MAND	1,00	UN	9.075,63	19,00%			9.075,63
1105	7702010282652	000001245280	2.- SUAVTE SUAVITEL	1,00	ML	12.596,63	19,00%			12.596,63
1105	7503046433915	000002332189	3.- GLAD CITR RPTO X3	1,00	ML	28.563,02	19,00%			28.563,02
1105	7707133016221	000002323691	4.- REFRESCO HIT STDO	1,00	ML	12.226,89	19,00%		2.563,02	9.663,86
1105	0000000031851	000000003185	5.- GUAYABA PERA	0,63	KG	7.979,36	19,00%			5.027,00
1105	7702532430937	00001171661	6.- LIMPIAD PINOLINA	1,00	ML	13.436,97	19,00%			13.436,97
1105	7707010531342	000000544321	7.- BERMUDA DINO FERRE	1,00	UN	75.546,21	19,00%			75.546,21
1105	7702425993730	000002311388	8.- TOALLA SCOTT DMAX	1,00	UN	9.201,68	19,00%		2.760,50	6.441,17
1105	7702129025201	000000080787	9.- QSO CREM COLANTA 2	1,00	UN	5.490,00	19,00%		1.098,00	4.392,00
1105	0000000044530	000000004453	10.- LM TAHIT EMP 1.5 K	1,00	UN	8.990,00	19,00%			8.990,00
1105	7701008008403	000000004473	11.- PAPA 'O' COCTEL 2.	1,00	UN	10.990,00	19,00%			10.990,00
1105	0000000027427	000000002742	12.- CEBOLLA JUNCA 250	1,00	UN	4.480,00	19,00%			4.480,00
1105	7703812402491	000002314166	13.- LAV LOZA COCO	1,00	ML	15.966,38	19,00%			15.966,38
1105	7702032252190	000002001737	14.- CAFE SELLO ROJ 250	1,00	UN	15.228,57	5,00%			15.228,57
1105	7707304621100	000001353948	15.- HUEVO AA KIKES 30U	1,00	UN	18.375,00	19,00%			18.375,00
1105	0000000041034	000000004103	16.- MARACUYA	1,12	KG	10.480,00	19,00%			11.790,00
1105	0813805001086	000002336012	17.- SOUR LUNCH BAG 77G	1,00	UN	15.336,13	19,00%			15.336,13
1105	7701008844056	000002317275	18.- DETERG LIQ UL TRALI	1,00	ML	14.109,24	19,00%		1.512,60	12.596,63
1105	7701008624894	000001646719	19.- ACEITE MEDALLA ORO	1,00	ML	19.201,68	19,00%			19.201,68
1105	0000000007689	000000000768	20.- GUINEO VDE	0,85	KG	3.200,00	19,00%			2.736,00
1105	7701008597167	000001427050	21.- VINAG MEDALLA ORO	1,00	ML	2.394,95	19,00%			2.394,95
1105	7702129074414	000002266346	22.- SALCHICHON COLANTA	1,00	UN	3.666,66	5,00%			3.666,66
1105	7701101360828	000002308367	23.- PALITOS POLLO ZENU	1,00	UN	18.907,56	19,00%			18.907,56
1105	7701008626065	000002091909	24.- SERVILL OLIMPICA	1,00	UN	2.008,40	19,00%			2.008,40
1105	7709990662986	000000012145	25.- AJO EMP 90g	1,00	UN	1.290,00	19,00%			1.290,00
1105	7705326001504	000002162951	26.- TORTILLINA BIMBO	1,00	UN	8.142,85	19,00%			8.142,85
1105	7709522983114	000002273638	27.- SUERO COSTEN LOS C	1,00	UN	9.600,00	19,00%			9.600,00

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-19 15:31:31-05:00

08W1102028



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653963

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

SINGELEO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTÁ
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100



CUFE: 692a6f7eba28ab64cf4ea9b95823c2a8318bec86e4124fcb8a8a592ffd494d5a7a7f7ba33de326e6f772a64192ceacab0

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE
CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:
CÓDIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 19.10.2025 15:31:28
FECHA VENCIMIENTO: 19.10.2025
No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

08W1102028

PAGINA 2 de 3

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1105	7702026148492	000002303890	28.- PIHIG FAMILIA ACM	1,00	UN	22.731,09	19,00%			22.731,09
1105	7702174975964	000002334113	29.- FRUNAS HALLOW 450G	1,00	UN	13.184,87	19,00%			13.184,87
1105	7702061271612	000001649889	30.- SALSAS ALFRESCO PIN	1,00	UN	2.731,09	19,00%			2.731,09
1105	7701008628281	000002124164	31.- LECHE UHT MEDALLA	1,00	ML	17.340,00				17.340,00
1105	7702007080353	000002315855	32.- CHOCTINA JUMBO	1,00	UN	12.436,97	19,00%			12.436,97
1105	7702432415386	000002332218	33.- PAN HAMB BRI 6UND	1,00	UN	6.900,00				6.900,00
1105	7702004013675	000000708610	34.- BEB PONY MAL TA X6	1,00	ML	7.983,19	19,00%			7.983,19
1105	7702189226884	000002283159	35.- PBOCA FRITOLAY MEG	1,00	UN	21.260,50	19,00%			21.260,50
1105	0000000006125	000000000612	36.- CBLLA R GRL	0,14	KG	6.478,57			1.938,65	907,00
1105	7702097148612	000002302839	37.- SALSAS LA CONST MOS	1,00	UN	5.537,81	19,00%			3.599,15
1105	7702129073860	000002292812	38.- TOCINETA COLANTA	1,00	UN	9.369,74	19,00%			9.369,74
1105	7702001054107	000000723573	39.- AVENA ALPINA ORIG	1,00	UN	10.714,28	19,00%			10.714,28
1105	0000000008112	000000000811	40.- MAND NAL EMP 1.5 K	1,00	UN	8.990,00				8.990,00
1105	7709487697637	000002322540	41.- CREM HAZELLA C/CAC	1,00	UN	10.075,63	19,00%			10.075,63
1105	7702025188307	000001139952	42.- GALLETA SALTIN NOE	1,00	UN	4.327,73	19,00%			4.327,73
1105	7705326011404	000002328109	43.- PAN BLANCO BIMBO	1,00	UN	4.950,00				4.950,00
Total Nro Líneas: 43										

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-19 15:31:31-05:00

CUFE: 692a6f7eba28ab64cf4ea59b95823c2a8318bec86e4124cba8a592ffd494d5a7a77bha33de326e6772a64192ceacab0

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE
CODIGO:

NIT 806.010.257
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MICTE

OBSERVACIONES:
TRANSACCION 01052025101901080000068, 8001510080568765

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS
AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE
FACTURACION DIAN No. 18764073152827 DE FECHA 17 junio 2024, PREFIJO 08WI RANGO DEL 23345 AL 500000000, VIGENCIA 18
MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit: 890.900.608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO
DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO INCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA
FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:
CODIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

TOTAL CANTIDAD: 41,75
TOTAL KILOS: 2,75
TOTAL UNIDADES: 39,00
TOTAL PESO BRUTO: 2,75
TOTAL PESO NETO: 2,75

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Tarjeta Débito



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

08W1102028

PAGINA 3 de 3

FECHA GENERACION: 19.10.2025 15:31:28
FECHA VENCIMIENTO: 19.10.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

SUBTOTAL 503.944,67
IVA 19.00% 69.975,56
IVA 5.00% 944,76
TOTAL FACTURA 574.865,00
ABONO
TOTAL A PAGAR COP 574.865,00

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-25 12:58:10-05:00

01VD83450



CUFE: dd0ceb77e537084697a3fed0c26c16e7386329843307e18ca302ed88b30634fb2ae2d83dadd4b75682636d8b879b27fd

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CÓDIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 25.10.2025 12:58:07

FECHA VENCIMIENTO: 25.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z127-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1127	7702532188579	000002024084	1.- AMBTADOR BONAIRE	1,00	ML	9.453,78	19,00%			9.453,78
1127	7501058714985	000002054675	2.- DESINF PAST HARPIC	1,00	UN	12.857,14	19,00%			12.857,14
1127	7702166059658	000002303168	3.- DETERG LIQ DERSA	1,00	ML	21.092,43	19,00%		4.218,48	16.873,94
1127	7702532312844	000001034535	4.- AMBTADOR BONAIR VA	1,00	ML	24.453,78	19,00%			24.453,78
1127	0000000031653	000000003165	5.- MANZ ROYAL GRL	0,18	KG	12.977,77			467,00	1.869,00
1127	7702174087759	000023232317	6.- TROLLI BANANAS 70G	2,00	UN	2.445,37	19,00%			4.890,75
1127	0000000041034	000000004103	7.- MARACUYA	0,96	KG	10.479,79				10.113,00
1127	7707304621100	000001353948	8.- HUEVO AA KIKES 30U	1,00	UN	24.500,00				24.500,00
1127	7702993051757	000002319432	9.- TRULU GRAJEAD 70G	1,00	UN	2.294,11	19,00%			2.294,11
1127	7701008597167	000001427050	10.- VINAG MEDALLA ORO	1,00	ML	2.394,95	19,00%			2.394,95
1127	0000000007016	000000000701	11.- MAND NAL GRL	0,75	KG	7.980,13				6.025,00
1127	7707105805105	000020000025	12.- ARROZ SABROSON 5 K	1,00	UN	21.990,00			3.500,00	18.490,00
1127	7701008844728	000002320256	13.- DEDITO QSO MEDALLA	1,00	UN	10.411,76	19,00%		3.123,52	7.288,23
1127	7701101261071	000001111676	14.- SALCHICHA ZENU TRA	1,00	UN	7.521,00	19,00%			7.521,00
1127	7702626203706	000001544482	15.- DESMCHA LIQ VANISH	1,00	ML	11.815,12	19,00%		2.363,02	9.452,10
1127	0000024061728	000000015632	16.- POLL MUS/PERN BCO	1,84	KG	12.500,00				23.075,00
1127	7702001155149	000002166932	17.- YOGUR ALPINA FINES	1,00	UN	3.151,26	19,00%			3.151,26
1127	0000024040501	000000014107	18.- POLL PECHUG S/P	1,57	KG	21.399,74			6.745,00	26.981,00
1127	7701008505025	00002277955	19.- BLANQ ULTRA LIMP	1,00	ML	2.428,57	19,00%			2.428,57
1127	0000024010382	000000001396	20.- RES CARAB/MILAN/BO	0,97	KG	37.800,20				36.893,00
1127	7701008229280	000000787594	21.- TOALLA COC OLIMPIC	1,00	UN	4.445,37	19,00%			4.445,37
1127	0000000002752	000000000275	22.- MANZ VDE GRL	0,29	KG	13.979,31			811,00	3.243,00
1127	7509546655543	000002148593	23.- SUAVTE SUAVITEL CO	1,00	ML	12.647,05	19,00%			12.647,05
1127	7701008064126	000001481456	24.- PAN OCANERO O 12UN	1,00	UN	7.900,00				7.900,00
1127	0000000006538	000000000653	25.- MANGO TOMMY GNEL	1,97	KG	9.989,87				19.730,00
1127	0000024014601	000000000659	26.- CERDO CHULETA C/PI	0,54	KG	22.979,70				12.455,00

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-25 12:58:10-05:00

CUFE: dd0ceb77e537084697a3fed0c26c16e7386329843307e18ca302ed88b30634fb2ae2d83dadd4b75682636d8b879b27fd

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CODIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 25.10.2025 12:58:07

FECHA VENCIMIENTO: 25.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z127-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
Total Nro Líneas: 26										

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

TRANSACCION 0127202510250101000126. 8001510080568765

TOTAL CANTIDAD: 27,10

TOTAL KILOS: 9,10

TOTAL UNIDADES: 18,00

TOTAL PESO BRUTO: 9,10

TOTAL PESO NETO: 9,10

SUBTOTAL

IVA 19,00%

TOTAL FACTURA

ABONO

TOTAL A PAGAR COP

311.426,10

22.828,89

334.255,00

334.255,00

Forma De Pago: Contado

Medio De Pago: Tarjeta Débito

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE

FACTURACION DIAN No. 18764091499987 DE FECHA 03 abril 2025. PREFIJO 01VD RANGO DEL 35000 AL 50000000. VIGENCIA 18

MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A S Nit 890.900.608-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO

DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO INCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-26 15:30:42-05:00

01W1141898



BOGOTÁ
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CARTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653963

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

PEREIRA
AV.30 DE AGOSTO No.36-10
TEL.2825904

SINGELEO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904

CALI
CALLE 26 No.7-41
TEL.4181800

SANTAMARTÁ
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

MONTERÍA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7637474

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100



CUFE: 66b683db4a8c079409ca0329feb269ad1863c24810545c21c0ff83b30ec85d672c0027c618ec96fb794bdf59886ab3046

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:

CÓDIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 26.10.2025 15:30:39
FECHA VENCIMIENTO: 26.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1105	7705326077837	000000991917	1.- TORTILLINA BIMBO	1,00	UN	6.689,07	19,00%			6.689,07
1105	7701008845398	000002323072	2.- QSO MDO TMOZ TAJ	1,00	UN	13.490,00				13.490,00
1105	7702532199742	000002120601	3.- AMBTADOR BONAIRE	1,00	ML	21.840,33	19,00%			21.840,33
1105	7707133016221	000002323691	4.- REFresco HIT STDO	1,00	ML	12.226,89	19,00%		2.563,02	9.663,86
1105	7701008008403	00000004473	5.- PAPA 'O' COCTEL 2.	1,00	UN	10.990,00				10.990,00
1105	7702174087766	000023232318	6.- TROLLI MORDISC 70G	1,00	UN	2.445,37	19,00%			2.445,37
1105	000000027427	00000002742	7.- CEBOLLA JUNCA 250	1,00	UN	4.480,00				4.480,00
1105	7703133012973	000002316984	8.- PBOCA YUPI LONCHER	1,00	UN	18.151,26	19,00%			18.151,26
1105	7702174087773	000002322319	9.- TROLLI ANAYCON 70G	1,00	UN	2.327,73	19,00%			2.327,73
1105	0000000041034	000000004103	10.- MARACUYA	1,28	KG	10.479,68				13.414,00
1105	7702993051726	000002319430	11.- TRULULU FRESA 70G	1,00	UN	2.294,11	19,00%			2.294,11
1105	7705525010123	00001633270	12.- HARINA AREPASAN 1K	1,00	UN	2.657,14	5,00%			2.657,14
1105	7702711006137	000002315175	13.- DEDITOS DELIBOKADO	1,00	UN	7.949,57	19,00%		2.384,87	5.564,70
1105	0000000049436	000000004943	14.- NJA NAL EMP 2.5 K	1,00	UN	7.980,00				7.980,00
1105	0000000098588	000000009858	15.- PIMENTON ROJ	0,16	KG	9.981,81				1.647,00
1105	7701008838796	000002225870	16.- LECHE UHT OLIMPICA	1,00	ML	16.590,00				16.590,00
1105	0000000007689	000000000768	17.- GUINEO VDE	0,77	KG	3.200,00				2.480,00
1105	7701101360828	000002308367	18.- PALITOS POLLO ZENU	1,00	UN	18.907,56	19,00%			18.907,56
1105	7705326002334	000002262860	19.- ROSQ QSO PA MI GEN	1,00	UN	10.857,14	5,00%			10.857,14
1105	0000000007474	000000000747	20.- TOMT COCI GRL	0,71	KG	6.980,41				4.991,00
1105	0000000006040	000000000604	21.- AJJO	0,04	KG	14.000,00				560,00
1105	7702027041587	000000422033	22.- TOALLA NOSOTRAS B/	1,00	UN	13.590,00				13.590,00
1105	7707133061122	000002323700	23.- REFRescos HIT STDO	1,00	ML	5.848,73	19,00%			5.848,73
1105	7709522983114	000002273638	24.- SUERO COSTEN LOS C	1,00	UN	9.600,00				9.600,00
1105	7702001086023	000000103950	25.- ALIM LACT BONYURT	1,00	UN	3.369,74	19,00%			3.369,74
1105	7707307963139	000002271671	26.- PASTA ESPAG COMARR	1,00	UN	3.714,28	5,00%			3.714,28
1105	7701008010598	000000001099	27.- MANZ V H GIRAL 1Kg	1,00	UN	11.990,00				11.990,00

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.
NIT: 890.107.487-3
Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.
BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-26 15:30:42-05:00

CUFE: 6b5b83db4a8c079409ca0329feb269ad1863c24810545c21c0ffb83b30ec85d672c0027c618ec96fb794bd59886ab3046

DATOS DEL CLIENTE
CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE
CÓDIGO:
NIT 806.010.257
DIRECCIÓN:
TELÉFONO:
CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO
IDENTIFICACION:
CÓDIGO:
RUTA:
SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 26.10.2025 15:30:39
FECHA VENCIMIENTO: 26.10.2025
No. PEDIDO:
FECHA PEDIDO:
CONDICION DE PAGO: Contado
CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura
No. ORDEN DE COMPRA:
No. ENTREGA:

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

01W1141898

PAGINA 2 de 3

01W1141898

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1105	7702007080353	000002315855	28.- CHOCTINA JUMBO	1,00	UN	12.436,97	19,00%			12.436,97
1105	7702001116577	0000011363073	29.- LECHE UHT ALPIN	1,00	ML	12.352,94	19,00%			12.352,94
1105	7702004013675	000000708610	30.- BEB PONY MAL TA X6	1,00	ML	7.983,19	19,00%			7.983,19
1105	7702047003138	000000025555	31.- SALSA P/ CARNE FRUC	1,00	ML	8.050,42	19,00%			8.050,42
1105	7700136627883	000000000533	32.- ZHRIA EMP 1.5 kg	1,00	UN	6.990,00				6.990,00
1105	0000000006538	000000000653	33.- MANGO TOMMY GNEL	0,58	KG	9.989,74				5.844,00
1105	7702001100736	000001037781	34.- OF ALIM LACT BONYU	2,00	UN	12.647,05	19,00%		5.058,82	20.235,29
1105	7700136628675	000000000811	35.- MAND NAL EMP 1.5 K	1,00	UN	8.990,00				8.990,00
1105	0000000006132	000000000613	36.- CBLLA BCA GRL	0,26	KG	6.280,76			408,00	1.225,00
1105	7701008845541	000002327754	37.- HARINA TRIGO MDO	1,00	UN	1.619,04	5,00%			1.619,04
1105	7701008626997	000002134354	38.- ACEIT OLIV MEDALLA	1,00	ML	16.386,55	19,00%			16.386,55
1105	7702137624625	000000014133	39.- BLANQ CLOROX REG	1,00	ML	13.941,17	19,00%			13.941,17
Total Nro Líneas: 39										

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-26 15:30:42-05:00

CUFE: 6b5b83db4a8c079409ca0329feb269ed1863c24810545c21c0ff83b30ec85d672c0027c618ec96fb794bd59886ab3046

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CODIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TÉLEFONO:

CIUDAD:

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

TRANSACCION 0105202510260101000175, 8001510080568765

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE

FACTURACION DIAN No. 18764073152827 DE FECHA 17 junio 2024, PREFIJO 01WI RANGO DEL 28776 AL 50000000, VIGENCIA 18

MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit: 890.900.608-9 Super Market Application

ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO

DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO INCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA

FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

BOGOTA
CALLE 63A No.16-43
TEL.3494100

CAPTAGENA
CRA.2 No.12-37
TEL.6653963

SANTAMARTA
CALLE 23 No.7-150
TEL.4210714

VALLEDUPAR
DIAGONAL 16 No.17-69
TEL.5712354

MONTERIA
CRA.14 No.27-22 AV
CIRCUNVALAR
TEL.7637474

PEREIRA
AV.30 DE AGOSTO No.36-10
TEL.3361911

MEDELLIN
CRA.34 No.16A SUR-241
TEL.3132239

BARRANQUILLA
CALLE 53 No.46-192
LOCAL 301
TEL.3710100

SINCELEJO
CALLE 21 No.16-25
TEL.2825904



01W1141898

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

01W1141898

PAGINA 3 de 3

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CODIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 26.10.2025 15:30:39

FECHA VENCIMIENTO: 26.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z105-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

TOTAL CANTIDAD: 36,82

TOTAL KILOS: 3,82

TOTAL UNIDADES: 33,00

TOTAL PESO BRUTO: 3,82

TOTAL PESO NETO: 3,82

SUBTOTAL

IVA 19,00%

IVA 5,00%

TOTAL FACTURA

ABONO

TOTAL A PAGAR COP

342.187,69

35.812,92

942,38

378.943,00

378.943,00

Forma De Pago: Contado

Medio De Pago: Tarjeta Débito

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO



SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS
OLIMPICA S.A.

OLIMPICA S.A.

NIT: 890.107.487-3

Calle 53 No. 46 - 192 Local 301.

BARRANQUILLA - COLOMBIA

PBX: 3710100

Representación Gráfica De Factura electrónica de venta
Fecha Validación DIAN: 2025-10-30 19:16:03-05:00

CUFE: 4dff44ac5b506c25e77554284ac295bc57f6c61937fb03d9a7e7b6658a255dc8a69aab705ec6896d26749e735509fd2

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: FUNDACION GEP FUNCACION GE

CÓDIGO:

NIT 806.010.257

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CIUDAD:

DATOS DEL DESPACHO

IDENTIFICACION:

CODIGO:

ROUTA:

SECUENCIA:

FECHA GENERACION: 30.10.2025 19:14:53

FECHA VENCIMIENTO: 30.10.2025

No. PEDIDO:

FECHA PEDIDO:

CONDICION DE PAGO: Contado

CLASE DE PEDIDO: Z127-Cambio liquete factura

No. ORDEN DE COMPRA:

No. ENTREGA:

NEGOCIO	CÓDIGO EAN	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	CAJAS / UN	VR. UNITARIO	% IVA/IMP	SALUDABLES	DESCUENTO	VALOR TOTAL
1127	0000000026178	0000000002617	1.- UVA VERDE S/SEMILL	0.89	KG	36.800.00				32.936,00
Total Nro Líneas: 1										

SON: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE

OBSERVACIONES:

TRANSACCION 0127202510300107000212, 8001510080568765

TOTAL CANTIDAD: 0.89
TOTAL KILOS: 0.89
TOTAL UNIDADES: 0,00
TOTAL PESO BRUTO: 0.89
TOTAL PESO NETO: 0.89

SUBTOTAL 32.936,00
DESCUENTO FINANCIERO 16,00
TOTAL FACTURA 32.920,00
ABONO
TOTAL A PAGAR COP 32.920,00

SOMOS RESPONSABLES DE IVA, GRANDES CONTRIBUYENTES, AGENTES DE RETENCION RENTA, NO SOMOS

AUTORRETENEDORES DE RENTA, SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA, AUTORRETENEDORES DE ICA, RESOLUCION DE

FACTURACION DIAN No. 18764091499987 DE FECHA 03 abril 2025, PREFIJO 07VD RANGO DEL 290000 AL 500000000, VIGENCIA 18 MESES.

Nombre del software, Sistema P.O.S. Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S Nit 890.900.608-9 Super Market Application
ESTA FACTURA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO PARA TODOS SUS EFECTOS.(ARTICULO 621-772-773 Y 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) LA MORA EN EL PAGO INCAUSARA INTERES A LA TASA MAS ALTA AUTORIZADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE LA FACTURA

Forma De Pago: Contado
Medio De Pago: Efectivo

FIRMA Y CÉDULA DEL EMISOR

FIRMA Y CÉDULA DEL OBLIGADO

10/6/25, 2:41 PM

Alegra POS

**DISTRIBUIDORA SU HOGAR
COSTIÑO S.A.S.**DISTRIBUIDORA SU HOGAR COSTIÑO
S.A.S.

NIT 100400913-4

MERCADO DE BARTOLOME CORTES 10 SEC LA

CRISTALERIA Cartagena de Indias, Bolívar

Teléfono: +573106483110

suhogarcostiño.com.co@gmail.com

Régimen: Responsable de IVA

Factura electrónica de venta

N° AV180

Fecha de emisión: 06/10/2025 2:41 pm

Forma de pago: Contado

Método de pago: Débito

Vendedor: RAINER PRENTI

Vencimiento: 06/10/2025

**FUNDACION GEPS (GRUPO
DE ESTUDIANTES PARA LA
PROMOCION EN SALUD).**

BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30

17 CA 21, Cartagena de Indias, Bolívar

Teléfono: 6783510

NIT E06010257-2

1	CRISTALERIA	1	900.000,00	1.900.000,00	G
ORA 2 CABA					
LLOS DE FU					
ERZA					
(Unidad)					

Subtotal: \$1.596.638,66**Total IVA (19.00%): \$303.361,34****Total: \$1.900.000,00****Resumen de impuestos**

Tarifa	Base	Impuesto
C = IVA		
19.00%	\$1.596.638,66	\$303.361,34
	\$1.596.638,66	\$303.361,34

Total recibido: \$1.900.000,00**Total de líneas: 1****Total de productos: 1**CUFE: 319c95125b8751bu9c8ad3c21ba1c0f105d3e3f
b7ca8912492c504138f1ae1c9d570a897571d079d5c68
46d1d4b40904

Generado: 06/10/2025 2:41 pm

Validación DIAN: 06/10/2025 2:41 pm

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

VICTOR ROLANDO
MORA BELTRAN

Actividad Económica Principal 8299
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta FE - 43

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764076504012 de 05/08/2024 - 05/08/2026 autoriza FE-1 a FE-2500

Tipo de Operación Estandar
Fecha de Generación 06/10/2025 15:30
Fecha de Vencimiento 06/10/2025 15:30
Fecha de Validación 06/10/2025 15:30
Forma de Pago Contado
Medio de Pago Consignación bancaria
Moneda COP



DATOS DEL EMISOR

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social VICTOR ROLANDO MORA BELTRAN
Nombre Comercial EL GIGANTE DEL MUEBLE
NIT 9773310
Obligación NO APLICA
Email lopez_2232@hotmail.com
Teléfono 3017023273
Dirección Fiscal CL 32 22 300 LC 102 PIE DE LA POPA,
CARTAGENA, (BOLIVAR, CO)

Razón Social FUNDACION GEP FUNCACION GE
Nombre Comercial GRUPO DE ESTUDIANTE PARA LA
PROMOCION EN SALUD
NIT 806010257
Obligación IVA
Email fungeps@gmail.com
Teléfono 6056947465
Dirección
Ciudad, Depart.

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1		HOLLWOOD 9 BLANCO	1	EA	\$1,100,000.00		\$1,100,000.00	\$1,100,000.00
Subtotal							\$1,100,000.00	
Total a Pagar							\$1,100,000.00	

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPU: IPU001015 Caiero: CARABALLO RODRIGUEZ CRISTIN
Fecha : 2025/10/6 Hora: 16:21:39
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 15PE 65837
Cliente: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES
Nit: 806010257

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r	Total
1	TANQUE 20L CT SURTIDO COLPLAST					
233	COLP	6402	UND	4	\$12,500	\$50,000xP
2	VENTILADOR SILENC FORCE PARED IN SAMUR					
5061032667		62487	UND	3	\$175,000	\$525,000xP
3	TERMO POPOTAMO 19L DECOCAR					
PTE TE19		2171	UND	2	\$175,500	\$351,000xP
4	LICUADORA 1140 METAL SILV BLACK & DECKER					
BL1140MS		74625	UND	3	\$188,600	\$565,800xP
5	NEVERA ICOPUR 26L KANGUPOR					
NEU26		31002	UND	8	\$19,800	\$158,400xP
6	SILLA CAYENA AGUAMARINA ZOFY					
1247	ZOFY	484530	UND	16	\$22,080	\$353,280x
7	SILLA LIRIO AZUL ZOFY					
1146	ZOFY	49247	UND	4	\$22,080	\$88,320xP
8	SILLA LIRIO BLANCO ZOFY					
1063	ZOFY	38827	UND	4	\$22,080	\$88,320xP
9	MESA FREEDOM AZUL HORTENSIA COLPLAST					
422	COLP	22549	UND	4	\$68,080	\$272,320xP
10	MESA FREEDOM BLANCO COLPLAST					
057	COLP	22545	UND	2	\$68,080	\$136,160xP
11	BULSA ECO BIODEGRADABLE JUMBO GH					
EP329		482414	UND	2	\$400	\$800x
(-) Retenciones						\$54,370
TOTAL						\$2,533,630
TOTAL ITEMS						11

[DETALLE DE VALORES]	
Vta Gravada (x).....	2,366,808 +
Dcto Lista (P).....	192,018 -
Inpuestos	413,210
Retefuente.....	54,370

[INFORMACION TRIBUTARIA]		
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Inpto
IVA BIENES 19%	2,174,790	413,210
TD MAESTRO 526557**7947 602137		\$2,533,630
SU DESCUENTO TOTAL FUE:		\$192,018

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT: 890.319.193-3

CUFE: 23589e067a9c1fa3e96cddb83390f3026155167c5b00b88e8b70435
50aeba3a1890ac6e20063140ae50fb3f53c7

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-10-06 16:21:45-05:00



Este documento referencia a la factura electronica de venta

*** CLIENTE ***
BANK/PAVATATENYA
TOTAL \$ 2,533,630
INC \$ 0
IVA \$ 413,210
COMPRA NETA \$ 2,120,420
No DOCUMENTO: 0000000000
VENTA
AP LABEL: Debit MasterCard
APR: 602137
RECIBO: 004531
APR: 005167
MATERPUB
D DORA EL GIGANTE DEL
AV PEDRO HEREDIA 27A-23
OCT DE 2025 16:21:32 KEMESTIC 2
Redeban

embogado

**CACHARRERIA LOS MARINILLOS
CARTAGENA LTDA**

NIT: 900028269-7

CACHARRERIA MARINILLOS
RESPONSABLE DE IVA

DIRE: CL 32 29 D 08 AV. PEDRO HEREDIA-TÉL: 6632582

**DOCUMENTO ELECTRÓNICO EN PROCESO
DE VALIDACION. NO REEMPLAZA LA
FACTURA**

ORDEN DE DESPACHO

FEC0264864

Fecha Generación: 06/10/2025 03:48:46 PM
C.E.F.

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 06/10/2025
CLIENTE: 13654-FUNDACION GEPS (GRUPO DE
ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA
NIT: 806010257
DIRE: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 CA 21
BARRIO: CARTAGENA
CIUDAD: CARTAGENA
TEL: 6783510

fungeps@gmail.com

VENDEDOR: PUNTO DE VENTA

Producto	Cant	Valor	IVA
TERMO BOMBA L.C. LIT 10 CM	11.00	440000	19
ELEMENTOS REF. REFRIG. 1908 x UNIDAD			
TERMO CAMBIO	14.00	602000	19
INGEPRODUCTO REF. x UNIDAD			
CALDERO 50X50 ALUMINOS	2.00	380000	19
COAL REF. x UNIDAD			

LINEAS: 3 LC ATENDIO: SILVIA

SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL
PESOS M/L

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
1194956	227042	1,422,000

PAG. ELECTRONICO	1,422,000
CAMBIO	0

DESPUES DE PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

No. Cajas Empaque:

ELABORADO POR: [Firma] NIT: 900028269-7

IMPRESO EN: [Firma] CACHARRERIA LOS MARINILLOS

IMPRESO EN: [Firma] NIT: 900028269-7

**ESTE DOCUMENTO NO REEMPLAZA NI SE
CONSIDERA LA FACTURA ELECTRÓNICA,
LA CUAL SERÁ ENVIADA POR CORREO
ELECTRONICO**

LTDA
CACHARRERIA MARINILLOS
NIT: 900028259-7 RESPONSABLE DE IVA
DIR: CL 32 29 D 08 AV. PEDRO HEREDIA
TEL: 6692582 CARTAGENA (BOLIVAR)

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA****FEC0264864**

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIAN#18764073605499 DE 24/06/2024 HASTA
24/06/2026 PREFIJO FECO DEL No.15000 AL 999999

ICA 0 TARIFA 2.000 x 1000

Nombre: 13654-FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
NIT / C.C.: 806010257-2 **Placa:**
Razón Social: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
Dirección: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 CA 21 **CARTAGENA**
Ciudad: CARTAGENA **Tel.:** 6783510

Genera/Expira: 06/10/2025 03:49:46 PM 06/10/2025 03:48:02
Forma Pago: CONTADO: CONVENIO **Pedido:** 0
Vencimiento: 06/10/2025 **U:** SILVIA
Referencia:
Vendedor: PUNTO DE VENTA

Código	Cantidad	U. Medida	Descripción del Producto	IVA	Valor Unitario	Total
885	11.00	UNIDAD	TERMO BOMBA 1.9LT HOME ELEMENTS REF: HEPLCD-19DS	19	40,000	440,000
33252	14.00	UNIDAD	TERMO CAMELLO INGEPRODUCTO REF:	19	43,000	602,000
28259	2.00	UNIDAD	CALDERO 50X50 ALUMINOS JOAL REF:	19	190,000	380,000

INEAS: 3 NDEF

DN: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS ML

DESPUES DE PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

MEDIO DE PAGO: MEDIO ELECTRONICO: 1422000.00

SUBTOTAL	IVA	RETENCIONES	A PAGAR
1,194,958	227,042	0	1,422,000

CUFE: 6c67621abd90b8bdccc597cdee4ca9698a02023029f89d52d785345c0deb27ddd4ed2b53e9aa759c1f081e060fb90c9f

FIRMA-C.C. DESPACHADOR *[Firma]* **No. Cajas Empaque** *[Firma]* **FIRMA-C.C./NIT COMPRADOR**

LABORADO POR SGC (MAYASIS SAS NIT 900378841-6) V.20250410050354 Instalado para: CACHARRERIA LOS MARINILLOS CARTAGENA LTDA NIT: 900028259-7

nombre del sensor de Halanca



PIÑATERIA VENEPLAST SAS

901893498-3
Bazurto, C.C. Bazurtico Local 1



FACTURA ELECTRONICA

Factura N° : PI02001114
Fecha Venta : 07/10/2025 08:57 a.m.
Cliente : fundacion geps
Nit Cliente : 806010257-2
Telefono : 3012256874
Direccion : brr camaguay urb la gloria cr 57
Atendido por : AVCAJERO2
Asesor : PUNTO DE VENTA AVENIDA
CAJA : [AVEFE] CAJA 2

CODIGO	DESCRIPCION	DCTO %	TOTAL
BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGI x12 1903810	\$ 480.00	0.00	\$ 5,760.00
CARPETA PRESENTACION CARTA BLANCA x10 CARPETA01	\$ 350.00	0.00	\$ 3,500.00
CARTULINA KIMBERLY CARTA X10 MARFIL x2 16906	\$ 3,500.00	0.00	\$ 7,000.00
LAPIZ NEGRO #2 HEXAGONAL AZUL C/BOR x12 10600	\$ 480.00	0.00	\$ 5,760.00
SOBRE MANILA CARTA 60GR 22.5X29CM NC x12 500435	\$ 155.00	0.00	\$ 1,860.00

SUBTOTAL	\$ 20,986.89
BASE IVA	\$ 15,226.89
EXENTAS	\$ 5,760.00
DESCUENTO	\$ 0.00
IVA	\$ 2,893.11
OTR. CARGOS	\$ 0.00
TOTAL	\$ 23,880.00
Debito	\$ 23,880.00
CAMBIO	\$ 0.00

CUFE:
b76318a08ffb3259886bb31a0ac591debcd01e92532
f3dfdae39095237a7f633c11a76b10b4a972bdaa8a0
5f3fea3a2e

Actividad economica: 4761
Resolucion de Facturacion Electronica: 18764095292429
Rango 1 Al 100000
Vigencia desde 2025/07/07 10:25:21 a.m. hasta 2027/07

Controlador: Baltar 900825759 - 7

**MUNDO PIÑATAS Y VARIEDADES SDY
SAS**

N.I.T. 901652057-5
CALLE 30 NO. 27 A - 71 BARRIO LA QU
CARTAGENA - Bolivar
Tel. 3043386592
facturacionelectronica20@gmail.com
RESPONSABLE DE IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario
Nro. 18764084880912. Autoriza desde 1FEA-1 hasta
1FEA-1000. Modalidad ELECTRÓNICA. Fecha
Formalización 06/12/2024. Vigencia 24 meses.

PREFIJO : 1FEA
SERIAL :

Factura Electrónica de Venta: 1FEA-366

Fecha : 07/10/2025 **Hora :** 08:39
Cajero : CAJAS

Cliente : fundacion geps
Nit : 806010257-2 **Tel. :** 3013256874
Dir. : n 30 17 ca 21

Forma de Pago : Transferencia
Vendedor :

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
VASO 9 ONZ REF:XY-31			
35794	2	3.000	6.000 J
VASO 3.3 ORION X50 REF:1600			
33794	4	3.000	12.000 J
SERVILLETA NUBE X300			
32838	1	4.900	4.900 J

Numero de productos: 7

Subtotal :	22,900	Impoconsumo :	0
Descuento :	0	Neto :	22,900
Base :	19,244	Desc Adic :	0
Iva :	3,656	Total :	22,900
Anticipo :	0		

Pagado: Transferencia \$ 22,900

Cambio: 0

Tarifa	Discriminación tarifas de Iva		
	Compra	Base	Iva
J=19	22.900	19.244	3.656
Totales :	22.900	19.244	3.656

Notas:

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8



8505bc797bbcf96a68875efbdc93b3707889e7411c9
81c90a905e631df774afaa59d45181aacc38b0d2a16f
2b7954f9

Documento validado por la DIAN: 07/10/2025 08:39

Proveedor Tecnológico
ATEB Colombia S.A.S.
NIT : 900.965.992-7



21231759844386

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e46347169d9145524f9c9c47897fb0987f6e4300c46a04c3e3f52dd6b97e5278463172d08f4d5cd5aa8a14483ecf8c5
Número de Factura: MER-56 Forma de pago: Contado
Fecha de Emisión: 07/10/2025 Medio de Pago: Efectivo
Fecha de Vencimiento: 07/10/2025 Orden de pedido: 55
Tipo de Operación: 10 - Estándar Fecha de orden de pedido: 07/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ ALZATE FRANCISCO NICOLAS
Nombre Comercial: GOMEZ ALZATE FRANCISCO NICOLAS
Nit del Emisor: 70690012 País: Colombia
Tipo de Contribuyente: Persona Natural Departamento: Bolívar
Régimen Fiscal: O-13 Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica Dirección: AV PEDRO DE HEREDIA SEC BAZURTO CC EL
PUNTAZO L C 106 107
Actividad Económica: 4741 Teléfono / Móvil: 3104710579
Correo: andreacpuebteb@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
Tipo de Documento: NIT País: Colombia
Número Documento: 806010257 Departamento: Bolívar
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Régimen fiscal: R-99-PN Dirección: BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica CA 21
Teléfono / Móvil: 6046947465
Correo: fungeps@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	21111507	Bascula 40 KG Ref 608S	NIU	7,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 770.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
07/10/2025 09:41:17
Documento validado por la
DIAN:
07/10/2025 09:41:17
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	770000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	770000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	770000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 770000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	770.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	770.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	770.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 770.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090364056 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-12



OCT 08 2025 15:07:09 REPUC110.2

VENEPLAST
CC MIO PLAZA LOC 7

TER: 11122655

MASTER DEBIT
**7947

RECIBO: 035481

RRN: 013850

ARGC: E66226268F7115F5

AID: A0000000041010

AP LABEL: Debit Mast

VENTA APRO: 600714

COMPRA NETA \$ 89.916

IVA \$ 17.084

TOTAL \$ 107.000

*** CLIENTE ***

TPV : TPV023001

Cajero : HERNANDEZ LOPEZ MARLYS JAHANA

Fecha : 2025/10/8 Hora: 15:10:06

DOCUMENTO ELECTRONICO EQUIVALENTE:

GRMZ41938

Vendedor : 9999 VENEPLAST LTDA

Condicion de Pago: CON CONTADO

Cliente : FUNDACION GEPS

Nit/C.C. : 806010257

Direccion: LA GLORIA

Telefono :

Item	Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M.	V/r	Unit.	Total
1	RESMA CARTA 75GR EL CID 222907531						
2200075	2.00 UND	15,500.0	31,000.00*				
2	GRAPADORA BARRA COMPLETA 25H POINTER						
ST-9308	1.00 UND	14,000.0	14,000.00*				
3	BOLIGRAFO KILOMETRICO 100 P/FINA NEGRO						
1903810	12.00 UND	500.00	6,000.00*				
4	LEGAJADOR AZ ULTRA CARTA AZUL						
536995	10.00 UND	5,600.00	56,000.00*				
TOTAL ITEMS			4				

T O T A L \$107,000.00

-----[DETALLE DE VALORES]-----

Vta Gravada (*)..... 89,915.97 +
IVA 17,084.03 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----

Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.

IVA BIENES 19.00 89,915.97 17,084.03

TARJETA DEBITO 7947 \$107,000.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

Numero: 18764079375092

Numeracion: AUTORIZADA

Rango: desde GRMZ1 hasta GRMZ50000

Vigencia: desde 2024/09/12

hasta 2026/09/12 - 24 MESES

Elaborado. HERNANDEZ LOPEZ MARLYS JA

Software Sistema SIESA POS

Fabricante del Software

SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A

NIT: 890.319.193-3

Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing

NIT: 890.319.193-3

CUFE:

rtificado UUID="817529e57653422feb054c58
355c457df76bd8679bab8f0bbe2d37414d676599
7c2ecc1be083b25abbf41f08a389c6a4" codigo
="-1" mensaje="EXITO" DoctoRef="" qrdata

FIRMA DIGITAL:

IoL2pB1B5DRZ6z2yS747okb1Sf50Q1CDHunt5M4D
Xa216wqb1SPvgLOdr7PDtu1Bh8xgi+0S4uy79Rpw
uofLyPQGMZ1bcLLi+IFLZODw1fQwd9PQRfDC6UKJ
Vx103E62ozJsOf2FHGPXCLVpfsgZ8v1CMxyU6y1L
kFbDSWrjYMeBwypqHY7kOKMKjW30x1hq/80BYpr0
U40DSISNOT1BMMHOQZwvBCOW/+0qmjUR0w7HdvoLg
aBGecJxnTNXuBveMG2g3jOVV+ksPuFeBYNSnrLg2
8FehSld18dbn/4pIP3Pfha0I309A25+qMnppzho/

TPV : TPV023002
CARTA : GARCIA ENSUCHO KARINA ISABEL
Fecha : 2024/09/12 16:14:54

Vendedor : 9009 VENEPLAST LTDA
Condicion de Pago: CON CONTADO
Cliente : FUNDACION GEPS
Nit/C.C. : 806010257
Direccion: LA GLORIA
Telefono :

Item	Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M.	V/r	Uni.	Total
1	RESMA CARTA 75GR EL CID 222907531	2200075	3.00	UND	13,000.0		39,000.00*
2	RESMA OFICIO 75GR REPORT PREMIUM	97133	5.00	UND	18,700.0		93,500.00*
TOTAL ITEMS:.....							2
T O T A L							\$132,500.00

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 111,344.54 +
IVA 21,155.46 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA BIENES 19.00 111,344.54 21,155.46
CARJETA DEBITO 7447 \$132,500.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18754079376361
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde GRM21 hasta GRM250000
Vigencia: desde 2024/09/12
hasta 2026/09/12 - 24 MESES

Elaborado: GARCIA ENSUCHO KARINA ISA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUPE:
Certificado: 8070-10e65e4b543119f969231a02
42412a1f10c9a2a710e4e4d7d14ff5e
code: 42406010c9a2a710e4e4d7d14ff5e
="I" mensaje="EXITO" DocuRef="" qrdata

FIRMA DIGITAL:
PKP1c0sIXyFo1bLg1Uef+8cpgq2zTBjJ0JztskLQ
egr9uuq5evor1A2NVRCLj51s2SNQriKgekigLmPC
VyhKwAC5S21EFxwXX0xIr6B2ZGz1V1Fbqb1s0wqj
0Q8mchierFzZQujPzN3vKmm7iBPoANzhkx+gyv0h
RozOrJnecbpHrJzH9wmXqtepGAY32/byTYeyphWe
HLXR91Majr/1QZFDmIfhNNFhutaTKF+RZeKd8fC3
FeLRyZNndGQ/u80Sef1EBdA0EaFIZ0eEUashzVHZ
CLG7B (s=VMEFbK3) 10240K 10240K 10240K

9/10/25, 15:16

Factura - iSiigo



CREATIVA TENDENCIA
S.A.S.
NIT 901.661.990-0
CRA 2A N 35A 141
Tel: (605) 3209296790
Barranquilla - Colombia
chacin_anabel@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FAV 1041

Señores FUNDACION GEPS
NIT 806.010.257-2
Dirección No aplica

Teléfono (605) 0000000 - Ext. 000
Ciudad Cartagena - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 09/10/2025, 15:14
Expedición 09/10/2025, 15:14
Vencimiento 09/10/2025

Item	Cantidad	Descripción	Impto. Cargo	Vr. Total
1	5.00	Libretas personalizadas 15*23	19 %	50,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:

Cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia

\$ 50,000.00

Total Bruto 42,016.81
IVA 19% 7,983.19
Total a Pagar 50,000.00

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 18764090329439 aprobado en 20250311 prefijo FAV desde el número 1001 al 1500 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 1811 Actividades de impresión Tarifa 7 x 1000
CUFE: 3a20f716415f472a439a1559719dc0c8158dcb36e7b03bd00da978252a7aa066e1b0f8e0fa52224afcd4b768e06d8

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S. - Nit 830 044 145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica ver en el XML

COMPULAGO

...marcamos la diferencia!

COMPULAGO SAS - NIT 806.015.647-4
C.COM, MULTICENTRO LA PLAZUELA L.108
(5) 6510238 - (318) 741-9014
CARTAGENA - BOLIVAR - COLOMBIA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA #**E6CG6381****FUNDACION GEPS**

NIT 806010257-2

CARTAGENA LAS PALMERAS CLL LAS CARRETAS DIAG 70
3013256874 6783610

fungeps@hotmail.com

Fecha Factura	Validación DIAN	Remisión #	Orden de Compra #		Vendedor	
15/10/2025 3:33 p.m.	15/10/2025 3:33 p.m.	CTG117721			VIVIANA SILGADO (bibianas)	
# Concepto	Cant	Vr. Unit	Subtotal	IVA	Total	
1 1101474414 - PORTATIL HP 14-DQ3502LA CELERON SSD 512 GB M.2 8 GB 14" _GEN FREEDOS PLATA -	3	\$1.120.000	\$3.360.000	\$0	\$3.360.000	

PAGUESE A FAVOR DE COMPULAGO SAS A LOS SIGUIENTES NUMERO DE CUENTA : Cuenta Corriente Bancolombia # 78750069255 / Cta. Ahorros Davivienda # 056600050811 Notificar pago a : cartera.clientes@compulago.net						BASE GRAVADA	\$0
RASOS EN PAGO DE FACTURACION VENCIDA CAUSARA INTERESES DE MORA A LA MAXIMA TASA LEGAL VIGENTE, CODIGO DE COMERCIO ART. 774 y 884. CUIDE SU CUPO CREDITO Y VIDA CREDITICIA						Vr. EXCLUIDO	\$3.360.000
EFECTIVO \$0 TD \$0 TC \$0 TRANSFERENCIA \$3.360.000						SUBTOTAL	\$3.360.000
NC \$0 CONTADO \$3.360.000 CREDITO \$0 VENCE 10/15/2025						IVA	\$0
						TOTAL	\$3.360.000

PC'S Excluidos IVA en valores menores a **\$2.489.950** y **\$1.095.578** para Móviles (Ley 2010 del 27-12-2019)**

Advertimos que los "precios, cuotas y tasas de intereses" fueron informados y aceptados previamente a la compra de acuerdo a las políticas de la línea de crédito empleada por el cliente y conforme a lo dispuesto en la Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor.

Tiempo en Meses **GARANTIA** : Accesorios, Partes : 03 | CPU, Celulares, Tablets y Consolas : 06 | Portátiles, CPU + Monitor : 12 **GARANTIA** de PRODUCTOS de MARCA esta SUJETA a las POLITICAS de CADA FABRICANTE. CONSULTE en : **WWW.COMPULAGO.NET/GARANTIA**

El acuse o Firma de recibido que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en el decreto 2242 del 2015, acredita que la entrega de la mercancía ha sido recibida en total conformidad y el decreto 1349 del 2016 convierte esta factura de venta en título valor.



Resolución 18764082243985 del 26/10/2024 Vencimiento 26/10/2026. Act. Eco. 4741 Tarifa N/A ICA Autorretenedor AUTORIZACIÓN Prefijo: **E6CG** rango 1-10000

SOMOS RESPONSABLES DE IVA
AUTORREtenedores DE RENTA
AUTORREtenedores DE ICA EN CARTAGENA
(DEC. 1339 30/08/2024)

servicioalcliente@compulago.net
Quejas o Sugerencias

RECIBIDA Y ACEPTADA

Nombre:
CC / NIT:

Fecha: D__ M__ A__

CUFE: 5ab6a060edf0ecf93b40cd6c2bd405db56df07f1c2e1225f1065d89db4544137f32dea0e7055a77f7b3816a76068305
Elaborado por: Dynamia Soluciones IT - NIT 900302344-1 usando DynamiaERP - www.dynamiaerp.co
Proveedor de Factura Electronica: SOFTWARE PROPIO Laguz ERP - Compulago SAS Nit. 806.015.647-4 (fdp)



OCT 16 2025 12:04:24 REMDES10.2

D DORA EL GIGANTE DEL
AV PEDRO HEREDIA 27A-23
TER: LAP27819

MASTERDEBIT
447947

RECIBO: CC3237

RRN: CC3771

ARC: 636E2AF3CCAB541E

AID: A0000000041010

AP LABEL: Debit Mastercard

APRO: 600431

VENTA

No DOCUMENTO: 0000000000

COMPRA NETA \$ 10.430.239

IVA \$ 2.032.559

INC \$ 0

TOTAL \$ 12.462.798

*** BANCA DAVIVIENDA ***
CLIENTE ***

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL ... BAZURTO
901140179-8 AV PEDRO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION

No. 18784087166372 Rango desde :24PE19342

hasta 24PE100000 Vigencia: desde 2025/01/14

hasta 2026/01/14 - 12 MESES

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN

RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV: TPV001024 Cajero: ECHENIQUE MARRUGO NORMAN

Fecha : 2025/10/16 Hora: 12:04:30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 24PE 39909

Cliente: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION)

Nit: 806010257

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	U/r	Un.	Total
1	SILLA CAYENA ROJO ZOFY						
	1158 ZOFY	53810	UND	60	\$22,080		\$1,324,800*
2	MESA DRUIDEA ROJA ZOFY						
	1198 ZOFY	81358	UND	15	\$57,500		\$862,500*
3	CONGELADOR HOR 199 LT CH199 CHALLENGER						
	16.1899.13.00	470960	UND	3	\$1,047,850		\$3,143,550*
4	CONGELADOR HOR 387 LT CH383 CHALLENGER						
	16.3639.14.02	25545	UND	3	\$1,455,400		\$4,366,200*
5	NEBLERA 1000W 20LT TAPA AZUL LA ORIGINAL						
	N20 LA ORIGINA	481062	UND	8	\$16,200		\$129,600*
6	CALDERO AF 50CM 25.1L H22 NT INUSA						
	5850000737	197406	UND	1	\$211,500		\$211,500*
7	MULTITOMA X2 USB CON PROT MERCURY						
	ENE05	76101	UND	1	\$34,200		\$34,200*
8	VENTILADOR TURB SIL MAXX SENI NG SAMURAI						
	5861836429	456744	UND	2	\$177,000		\$354,000*
9	CALDERO 50X60 MACK						
	CP50X60	70108	UND	2	\$265,500		\$531,000*
10	BANDEJAS GRANDES MAXIFLEX3R						
	0475120	475120	UND	1	\$4,050		\$4,050*
11	CAVA 5LT 2013 ASIAN						
	2013 5 THERMO	476552	UND	3	\$36,000		\$108,000*
12	CAVA 45LT CON RUEDAS 2014 ASIAN						
	2014 45 THERMO	476556	UND	3	\$252,000		\$756,000*
13	LICUADORA 700W REVERSIBLE 3VEL NG OSTER						
	2177530	466836	UND	1	\$365,240		\$365,240*
14	LICUADORA 1140 METAL SILV BLACK 8 BECKER						
	BL1140MS	74625	UND	1	\$188,600		\$188,600*
15	TERMO POPOTAMO 19L DECORAR						
	PTE TE19	2171	UND	2	\$175,500		\$351,000*
(-) Retenciones							\$267,442
TOTAL							\$12,462,798
TOTAL ITEMS							15

[DETALLE DE VALORES]

Uta Gravada (*)	11,448,572 +
Descto Lista (P)	750,891
Impuestos	2,032,559
Retefuente	267,442

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	U/r_Base	U/r_Impto
IVA BIENES 19%	10,637,681	2,032,559
IVA MASTER CARD	526657**7847 600431	\$12,462,798
SU DESCUENTO TOTAL FUE:		\$750,891

**CACHARRERIA LOS MARINILLOS
CARTAGENA LTDA**

NIT: 300028259-7

CACHARRERIA MARINILLOS
RESPONSABLE DE IVA

DIR: CL 32 29 D 08 AV. PEDRO HEREDIA-TEL: 6692582

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA, AUTORIZACION DE
FACTURACION DIANA#18764073605499 DE 24/06/2024 HASTA
24/06/2026 PREFJO FECO DEL No. 15000 AL 999999

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FECO269117**

Fecha Generacion: 16/10/2025 02:23:05 PM

Fecha Expedicion: 16/10/2025 02:20:47 PM

REF:

CONTADO, PLAZO: 0 DIAS 16/10/2025

CLIENTE: 13654-FUNDACION GEPS (GRUPO DE

ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)

FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA

NIT: 806010257

DIR: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 CA 21

BARRIO: CARTAGENA

CIUDAD: CARTAGENA

TEL: 6783510

fungeps@gmail.com

VENDEDOR: PUNTO DE VENTA

Producto	Cant	Valor	IVA
TERNIO CAMELLO	15.00	645000	19
INCLUIR PRODUCTO REF. Y UNIDAD			

LINEAS: 1 LC ATENDIO: SILVIA

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/L

SUBTOTAL	IVA	TOTAL
542017	102983	645,000

PAG.ELECTRONICO	645,000
CAMBIO	0

DESPUES DE PASADOS 5 DIAS NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

No. Cajas Empaque:

CLASIFICACION: 13654-FUNDACION GEPS (GRUPO DE

ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)

FACTURACION DIANA#18764073605499 DE 24/06/2024 HASTA



CUFE:

SOLUCIONES MAF S.A.S.
802008192-1
TAURO CARTAGENA AVENIDA
AV. PEDRO DE HEREDIA 23 20
6720672

TPV : TPV018002
Cajero : JULIO JULIO DANIELA
Fecha : 2025/10/16 Hora: 14:38:16
COMPROBANTE DE PAGO CORRESPONDIENTE
A LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA:
005D3266
Vendedor : 341 JULIO JULIO DANIELA
Condicion de Pago:00 CREDITO A 0 DIAS
Cliente : FUNDACION GEPS
Nit/C.C. : 806010257
Direccion: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57
Telefono :

#	Descripcion de Item	Referencia	Cant.	U.M	V/r	Uni.	Total
1	TABLERO ACR DB SERV IMAN MARFIL 80X120	209425	2.00	U	138,000		276,000*
TOTAL ITEMS.....							1
T O T A L							\$276,000

-----[DETALLE DE VALORES]-----
Vta Gravada (*)..... 231,933 +
IVA 44,067 +

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----
Descripcion % Vlr_Base Vlr_Impto.
IVA 19% 19.00 231,933 44,067
TD MASTERCARD 7947 6 \$276,000

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
Numero: 18764095480108
Numeracion: AUTORIZADA
Rango: desde 005D1 hasta 005D500000
Vigencia: desde 2025/07/10
hasta 2027/07/10 - 24 MESES

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 - CREE 0.40
SERVICIO A DOMICILIO: 3203528128
Recuerde:
Cambios voluntarios: 8 dias habiles.
Derecho de retracto (ventas no presenciales): 5
dias habiles.
Garantia por defectos: segun el articulo.
Conserve su factura.
TAURO #1 EN PRECIOS BAJOS.

Elaborado. JULIO JULIO DANIELA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3



V 2.50 Build 12

OCT 16 2025 - 18:15:41

OFFICE ARTE

CCO LA CASTELLANA LOC 1

TER 7A002452

MASTERCARD

xx7947

RECIBO 012943

RRN 022140

ARQC:F107F300AD257F1D

AID:A0000000041010

AP LABEL Debit Mastercard

APRO 601548

VENTA

COMPRA NETA: \$ 126.051

IVA \$ 23.949

INC \$ 0

TOTAL: \$ 150.000

XXXXX CLIENTE XXXXX



OFARTE SAS

NIT: 900033527-6

Dir.: CL 31 64 100 P 1 LC 50 URB VILLA

SANDRA TIENDA LA CASTELLANA

Cartagena - tel.3024270075

Factura electrónica de venta
No. CAW-90856Fecha generación: 16/10/2025, 18:15
Fecha expedición: 16/10/2025, 18:15Cliente: FUNDACION GEPS
C.C / NIT: 806010267-2
Dirección: dg 48/ 48 38 p 2 brr buenos aires
Vendedor: TATIANA MARGARITA
BRICEÑO PAREDES

It.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	1 UNI	150.000,00	150.000,00	A

TABLERO ACRILICO MARCO ALUMINIO
80X120CMS / 24638

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto
A	19,00	126.050,42	23.949,58

A=IVA 19%

	Total Items: 1
Total bruto:	126.050,42
Descuentos:	0,00
Subtotal:	126.050,42
IVA 19%:	23.949,58

Total a pagar: 150.000,00

Forma de pago:

Contado

Métodos de pago:

Tarjetas: 150.000,00

CUFE

e0e6b9b9a78e53c578f538813893ec2155028a69d
883e72a5842a1be375783daee11c7423254193f40
edf375ef0f8a7Responsable de IVA - Actividad económica 4761.
A esta factura de venta se le aplica el IVA



MUNDO OFERTAS DE DORI
GOMEZ GIRALDO MARIA DORI
43787562
SECTOR SAN ANDRESITO LOC C21 - 136
Tel. 3184715038
mundooofertasdedorisc21@gmail.com
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEMD - 1930



Documento validado por la DIAN: 16/10/2025 14:59
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7

Fecha de Generación: 16/10/2025
Hora de Generación: 14:59

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro.
18764094731641. Habilita desde FEMD-1 hasta FEMD-10000000.
Fecha Formalización 24/06/2025. Vigencia 12 meses.

Nit : 806010257
Razon Social : FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE)
Nombre Comercial :
Teléfono : 6046947465
Dirección : BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N30 17
Email : fungeps@gmail.com
Ciudad : CARTAGENA - Bolívar

Perfil : CAJA1
Vendedor : 0 -
Items : 11

Medio de pago	Vence	Plazo	Codigo Verificacion
Efectivo	16/10/2025	0	111760644773

COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DCTO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1 501484	MEGAFONO PEQUEÑO SD-4S OR238330	94	11.00	40,000.00	0.00	19	440,000.00

Discriminacion tarifas de Iva

Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	440,000.00	369,747.90	70,252.10
Totales :	440,000.00	369,747.90	70,252.10

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS

Observaciones:

Subtotal:	369,748.00
Iva:	70,252.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	440,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	440,000.00



97b6b20d8c58ee3fa38bc2768826dd6abdeaba11d361145db39c89854cc1c7360a7e54e299e163fc972d2f64da403f77

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8



MUNDO OFERTAS DE DORI
GOMEZ GIRALDO MARIA DORI
43787562
SECTOR SAN ANDRESITO LOC C21 - 136
Tel. 3184715038
mundoofertasdedorisc21@gmail.com
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEMD - 1922



Documento validado por la DIAN: 16/10/2025 09:54
Proveedor Tecnológico: ATEB Colombia S.A.S
NIT : 900.965.992-7

Fecha de Generación: 16/10/2025
Hora de Generación: 09:54

Autorización Numeración de Facturación Formulario Nro.
18764094731641. Habilita desde FEMD-1 hasta FEMD-10000000.
Fecha Formalizacion 24/06/2025. Vigencia 12 meses.

Nit : 806010257
Razon Social : FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTE)
Nombre Comercial :
Teléfono : 6046947465
Dirección : BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N30 17
Email : fungeps@gmail.com
Ciudad : CARTAGENA - Bolívar
Perfil : CAJA1
Vendedor : 0 -
Items : 11

Medio de pago	Vence	Plazo	Código Verificación
Efectivo	16/10/2025	0	111760626443

COD.	DESCRIPCIÓN	U.M.	CANT.	VALOR UNIT.	DC TO.	% IVA.	VALOR TOTAL
1	500870 PARASOL DOBLE OR-20201003 150CM	94	2.00	110,000.00	0.00	19	220,000.00
2	500869 PARASOL DOBLE OR-20201002 120CM	94	9.00	90,000.00	0.00	19	810,000.00

Discriminacion tarifas de Iva			
Tarifa	Compra	Base	Iva
J=19	1,030,000.00	865,546.22	164,453.78
Totales :	1,030,000.00	865,546.22	164,453.78
Son: UN MILLON TREINTA MIL PESOS CON 00 CENTAVOS			
Observaciones:			

Subtotal:	865,546.00
Iva:	164,454.00
Impo.bolsa:	0.00
Total:	1,030,000.00
Retefuente:	0.00
ReteIca:	0.00
ReteIva:	0.00
Desc Financiero:	0.00
Total a pagar:	1,030,000.00



2c081c8986f80907d375e06b2c443189c9a3d758ff6c86d6e235ef548bab9a07d4f3cc1c7a2ccb4dbb6663f5c9dd19

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT:901.188.316-8

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
e50ce97bab9ffe74893dd5342948ac8ee8ee0b2038949a2249ce587d01a90fadd59b3198f4d1dfece412b851ccedf677
Número de Factura: MER-57
Fecha de Emisión: 16/10/2025
Fecha de Vencimiento: 16/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 57
Fecha de orden de pedido: 16/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GOMEZ ALZATE FRANCISCO NICOLAS
Nombre Comercial: GOMEZ ALZATE FRANCISCO NICOLAS
Nit del Emisor: 70690012
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: O-13
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4741
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: AV PEDRO DE HEREDIA SEC BAZURTO CC EL PUNTAZO L C 106 107
Teléfono / Móvil: 3104710579
Correo: andreacuenteb@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 806010257
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bolívar
Municipio / Ciudad: Cartagena De Indias
Dirección: BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 CA 21
Teléfono / Móvil: 6046947465
Correo: fungeps@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	21111507	Bascula 40 KG Ref 608S	NIU	8,00	\$ 110.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 880.000,00

Notas Finales

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
16/10/2025 09:12:24
Documento validado por la
DIAN:
16/10/2025 09:12:24
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	880000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	880000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	880000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 880000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	880.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	880.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	880.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	COP \$ \$ 880.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764090364056 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-03-12



DISTRIBUIDORA SU HOGAR COSTEÑO S.A.S.
NIT 900450913-4
MERCADO DE BAZURTO LC 0212410 SEC LA CRISTALERIA,
Cartagena de Indias, Bolívar,
Tel: +573106483110
suhogarcostenio.18@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE
VENTA

No. DSHC354
Responsable de IVA

SEÑOR(ES) FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
DIRECCIÓN BRR CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 CA 21, Colombia, Cartagena de Indias, Bolívar
TELÉFONO 6783510 NIT 806010257-2
FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA) 16/10/2025
FECHA DE VENCIMIENTO 16/10/2025

ID	Item	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PELA MANGO	Unidad	\$126.050,42	3		\$378.151,26
2	CARRO DE FRITOS	Unidad	\$1.260.504,42	2		\$2.521.008,84
3	CARRO DE FRITOS	Unidad	\$1.260.504,42	2		\$2.521.008,84



Moneda: COP
Generado: 2025-10-16 12:55:10-05:00
Validación DIAN: 2025-10-16 12:56:11-05:00
Tipo de operación: Estandar
Forma de pago: Contado
Medio de pago: Transferencia débito

CUFE: fde7a97b533ec2d8d1ffd8f801ad094881f2dea0929264521903b02d824fdb6279a6a5b5844268451b73eb52c77bc7

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

Subtotal \$5.420.168,94
IVA (19.00%) \$1.029.832,10
Total \$6.450.001,04

Total de líneas: 3

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764068493705 de 2024-04-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° DSHC1 hasta DSHC500000 con vigencia hasta 2026-04-05

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor Tecnológico Soluciones Alegria S.A.S. - Software Alegria - NIT 900.559.089-2

16/10/25, 13:53

Factura - iSigo



**CYT SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.**
NIT 900.448.451-7
Avda Pedro de Heredia 22 • 294
Tel: (605) 6436853
Cartagena - Colombia
mymdelcarbesas@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. CT 1688

Señores: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION EN SALUD)
NIT: 806.010.257-2
Dirección: CAMAGUEY URB LA GLORIA CR 57 N 30 17 C 21
Teléfono: (605) 6947465 • Ext. 000
Ciudad: Cartagena • Colombia

Fecha y hora Factura:
Generación: 16/10/2025 13:53
Expedición: 16/10/2025 13:53
Vencimiento: 16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Estante metálico	3.00	159.663.87	570.000.00
2	Vendadero de 9 puestos	8.00	462.184.87	4.400.000.00
3	Estufa industrial sencilla de 3 puestos	1.00	462.184.87	550.000.00
4	Estufa industrial sencilla de 2 puestos	6.00	378.151.26	2.700.000.00
5	Vitrina calentadora curva de 90 cm con mueble	2.00	714.285.71	1.700.000.00
6	Vitrina calentadora curva de 120 cm con mueble	7.00	1.092.436.92	9.100.000.00
7	Freidor de 2 puestos sencillo	1.00	403.361.00	479.999.59
8	Vitrina calentadora curva de 90 cm sin base	2.00	294.118.00	700.000.84

Total ítems: 8

Valor en Letras:

Veinte millones doscientos mil pesos mil novecientos y tres cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) • Transferencia

\$ 20.200.000.43

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 18764071179216 aprobado en 20240523 prefijo CT desde el número 1569 al 2000 Vigencia: 18 Meses

Responsable IVA - Actividad Económica 3110 Fabricación de muebles Tarifa 7
CUFE: s:29f358894e1e92674799e6690da6b449e3cafb8241c7eb73fa3017302480e6721b112b2d4edc2e96443190e383c63

Factura Software y Proveedor tecnológico Sigo S.A.S. - NIT 832.048.145-8 - Nombre Software: Sigo Nube - Firma electrónica en el XML

PUNTO ESTAMPADO BAZURTO
GIRALDO MARIN CESAR AUGUSTO

N.I.T. 73197937-7
DG 31 # 71-59 P1 LOC3 LA PROVIDENCIA
CARTAGENA - Bolívar
Tel 3337074672
Cesarestampado@gmail.com

No responsable de IVA

Autorización Numeración de Facturación Formulario
Nro. 18764098578931. Autoriza desde PRO1-1 hasta
PRO1 5000 Modalidad ELECTRÓNICA. Fecha
Formalización 12/09/2025. Vigencia 24 meses.

PREFIJO : PRO1

SERIAL :

Factura Electrónica de Venta: PRO1-2168

Fecha : 12/11/2025 **Hora :** 15:57

Cajero : CAJA

Cliente : CONSUMIDOR FINAL

Nit : 222222222222 **Tel. :** 3

Dir. : CR

Forma de Pago : Tarjeta Debito

Vendedor : 02-DIASTILUZ AMOR

COD./DESC.	CANT	P.UNIT	TOTAL
PIEL DURAZNO HOMBRE BLANCO T-XL REF 1313 T-XL			
BLANCO	17	10.000	170.000 J
11673			
DIF 1 METRO REF: 020	13	18.000	234.000 J
11753			
DTF DORSAL NINO REF: D01	1	6.000	6.000 J
11687			

Numero de productos: 31

Subtotal	410.000	Impoconsumo :	0
Descuento	0	Neto :	410.000
Base :	344.538	Desc Adic :	0
Iva :	65.462	Total :	410.000
Anticipo :	0		

Pagado: Tarjeta Debito \$ 410,000

Cambio: 0

Tarifa	Discriminación tarifas de Iva		Iva
	Compra	Base	
J=19	410.000	344.538	65.462
Totales :	410.000	344.538	65.462

Notas:

Software ERP: BIGPOS
INVERSIONES E-SYSTEM S.A.S.
NIT: 901.188.316-8



CUFE: 54c253d27e3f198470ee234b576d33d4011c92c5307
c7f6ff0c3a3f41da5580dd63e484bf6d938069228dc0b
10ee5dee

Documento validado por la DIAN: 12/11/2025 15:57

Proveedor Tecnológico
ATEB Colombia S.A.S.
NIT : 900.965.992-7



141762981077

INVERSIONES DUDUIN SAS GIGANTE DEL NOGAR BAZURTO
901140173-8 AV PEGUO DE HEREDIA 27A 23 6631077
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101373094 Rango desde :2PE28009
hasta 2PE100000 Vigencia: desde 2025/11/10
hasta 2026/11/10 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

REINVERSION

TPV:TP0001062 Cajero:FERRER OJEDA YERLIS PAOLA
Fecha : 2025/12/5 Hora: 16:01:00
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 2PE 29208
Cliente: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOCION)
Nit: 806010257

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	U/r	Uni.	Total
1	CONGELADOR HOR 387 LI CH363 CHALLENGER	16.3639.14.02	25545	UND	1	\$1,485,000	\$1,485,000+P
2	SILLA CAYENA ROJO ZOFY	1150 ZOFY	53810	UND	26	\$22,080	\$574,080+
3	CAVA 62LT 2012 ASIAN	2012 62 THERMO	476549	UND	4	\$252,000	\$1,008,000+P
4	CAVA 14LT 2012 ASIAN	2012 14 THERMO	476551	UND	1	\$54,000	\$54,000+P
5	BUTACO RATTAN ECO ROJO KATE ARHATT	10103076122	457982	UND	2	\$9,660	\$19,320+P
6	BUTACO GRANDE RING VERDE ECOALINO	12170 RING	32150	UND	4	\$12,420	\$49,680+P
7	BUTACO GRANDE RING AZUL INTENSO ECOALINO	12167 RING	36721	UND	4	\$12,420	\$49,680+P
8	MESA PRACTICA MARRON RING	12154 RING	22263	UND	1	\$69,000	\$69,000+
9	MESA PRACTICA VERDE LINDA RING	12165 RING	22210	UND	1	\$69,000	\$69,000+P
10	MESA PRACTICA ROJO RING	12148 RING	22499	UND	5	\$69,000	\$345,000+P
11	NEVERA ICOPOR 26LT TAPA AZUL LA ORIGINAL	N26 LA ORIGINAL	491065	UND	2	\$21,600	\$43,200+
12	BATIDORA 6 MANO Y PEDESTAL OSTER	2121775	41675	UND	1	\$261,450	\$261,450+P
13	MESA PLEGABLE SH 101 RP UN	SH 101 RP	489235	UND	1	\$191,360	\$191,360+P
14	PESA ACS 49 40 KILOS MEGA MUNDO	ACS 49	467025	UND	3	\$129,360	\$367,950+P
(-) Retenciones							\$96,358
T O T A L							\$4,490,292
TOTAL ITEMS							14

[DETALLE DE VALORES]

Vta Gravada (*)	4,174.57
Descto Lista (P)	320.043
Impuestos	732.322
Retefuente	96.358

[INFORMACION TRIBUTARIA]

Descripcion	U/r_Base	U/r_Inpto
IUN BIENES 191	3,854,328	732.322
CAUSACION BR 6406		\$4,490,292
SU DESCUENTO TOTAL FUE:		\$320,043

Software Sistema SIESA PDS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT: 890.319.193-3



INVERSIONES EL MILAGROSO

CC: 9186583-

Sede: Principal

AN

Tel: 3145857723

gnegocios438@gmail.com

!

5/12/2025 15:37

No. OVM-1212

paraguas grandes x 4	\$ 480.000
CONGELADORES MABE 200 LTS x 7	\$ 7.700.000
BANDEJA GRANDE AZUL x 2	\$ 30.000
BANDEJA GRANDE BLANCA x 2	\$ 30.000
BANDEJAS GRANDES INGEPRODUCTOS x 2	\$ 30.000

Subtotal: \$ 8.270.000

Total venta: \$ 8.270.000

Tipo de pago	EFECTIVO	Valor	\$ 8.270.000
		Cambio	\$ 0

Cliente: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES
PARALA PROMOCION EN SALUD)

Documento: 806010257

Telefono: 3013256874

!!!!GRACIAS POR TU COMPRA!!!!

INVERSIONES DUQUIN SAS GIGANTE DEL HOGAR CASTELLANA
901140179-8 Av PEDRO DE HEREDIA CALLE 30C 65 17 6532008
Cartagena De Indias

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No.18764101460342 Rango desde :6CE14954
hasta 6CE100000 Vigencia: desde 2025/11/12
hasta 2026/11/12 - 12 MESES
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN
RESOL. 000200 DE 2024/12/27

TPV:TPV002006 Cajero:RODRIGUEZ MORALES MARIA DE LOS
Fecha : 2025/12/5 Hora: 17:45:08
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 6CE 15554
Cliente: FUNDACION GEPS (GRUPO DE ESTUDIANTES PARA LA PROMOC
Nit: 806010257

#	Descripcion	Item	U.M	Cant.	V/r Uni.	Total
1	LICUADORA 1800W V VID 2L BLACK DECKER					
	BL6018 08PLA	486528	UNO	2	\$345,000	\$690,000+P
(-) Retenciones						\$14,496
T O T A L						\$675,504
TOTAL ITEMS						1

-----[DETALLE DE VALORES]-----						
Vta Gravada (*)						630,252 +
Doca Lista (P)						50,420
Impuestos						110,168
Retefuente						14,496

-----[INFORMACION TRIBUTARIA]-----			
Descripcion	Vlr_Base	Vlr_Impto	
IVA BIENES 19%	579,832	110,168	
CONSIGNACION BA	16388796	\$675,504	
SU DESCUENTO TOTAL FUE:		\$50,420	

Software Sistema SIESA POS - Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S A
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnológico: Siesa E-Invoicing NIT: 890.319.193-3

CUFE:cc1b7bf3e77ba63bc6532d2a267e3cae4ee3df5c5d018243d14fd33
db686af93c52ba187c014e5304cb470dd73e

FECHA ACEPTACION DIAN: 2025-12-05 17:45:13-05:00



Este documento referencia a la factura electronica de venta

