Bogotá D.C 01 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

FREY EZEQUIEL GALEANO
CC. 3171076

LA SUMA DE: Un millón de pesos mcte ($1.000.000)

Por concepto de: "Mantenimiento tuberías" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

Frey Galeano
FREY EZEQUIEL GALEANO
CC. 3171076

TECNISENA GAS NATURAL
NIT 79.352.133
FIRMA COLABORADORA
CONVENIO I 00986 / GAS NATURAL S.A.E.S.P
TÉCNICOS CERTIFICADOS EN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
EN INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A GAS

Bogotá D.C 01 / 11 / 2023

CUENTA DE COBRO

CLIENTE Multiel niños

Nit
C.C 830184106 - 7 DE

CUENTA INTERNA

DIRECION Quiroga. TEL

POR CONCEPTO DE

Reducion paneles solares

VALOR TOTAL $(250 000 doscientos cincuenta mil
pesos)

FIDEL ANGEL MORENO
Convenio 100986
C.C 79.352.133
FIDELANGEL MORENO
Cel: 313 212 52 02 - 319 569 91 75
3132125202

Factura Electronica de Venta FE 2310
ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR
51971323 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764056658948 de 24/09/2023
Vigente hasta 24/03/2024 - Prefijo: FE de la factura 2196 a la 5000

CUFE 5f75be338b8b892bcb528957685919ff0756bd96d115bc7395f474371077c4a8b6db01ee3c9c3b1547cbd3515f262724

MULTIETNIAS
NIT 830018406 - 7
Dirección: carrera 24 n 33 07 sur
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
Teléfono: (57601) 2020493 - Correo: cuidadotransitorioquiroga@gmail.com
Vendedor: ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR

Fecha Factura: 04/11/2023 10:47:05
Fecha Expedición: 04/11/2023 12:18:46
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 04/11/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	AL150-PI010	AEROSOL SPRAY	UN	7.00	7,563.00	19.00	1,436.97		52,941.00
2	AL75-CO075	TORNILLO	UN	24.00	87.00	19.00	16.53		2,088.00
3	AL6-CO006	ARENA PEÑA MT	MT	1.00	1,681.00	19.00	319.39		1,681.00
4	AL93-FE001	ALAMBRE	UN	1.00	3,782.00	19.00	718.58		3,782.00
5	0352	soporte para televisor	UNID	1.00	41,597.00	19.00	7,903.43		41,597.00
6	23333	Rejilla ventilación	UNID	6.00	6,863.00	19.00	1,303.97		41,178.00
7	AL15-CO015	CEMENTO BLANCO	UN	1.00	2,100.00	19.00	399.00		2,100.00
8	0239999	timbre inalambrico	UNID	4.00	23,530.00	19.00	4,470.70		94,120.00
9	AL17-CO017	CHAZOS	UN	4.00	1,380.00	19.00	262.20		5,520.00

Observaciones:

Subtotal	245,007.00
Descuentos	0.00
IVA	46,551.33
ICO	0.00
Ajustes	-0.33
Total COP	**291,558.00**
Saldo Pendiente	**291,558.00**

Total Nro. Líneas: 9

Vlr. Total: DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

Olinda Rojas Galeano
cromopinturas@hotmail.com
CRA 24 32 - 25 SUR Tel (57601) 2028105
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

Factura Electronica de Venta FE 2313
ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR
51971323 - 5
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764056658948 de 24/09/2023
Vigente hasta 24/03/2024 - Prefijo: FE de la factura 2196 a la 5000

CUFE 44437e9a0dde0b1d429eb5112d5fa8718f7564418c0ecd226718466d481d99fc5d2dcea2b4fb0697b2cbb6dc1c4e33fc

MULTIETNIAS
NIT 830018406 - 7
Dirección: carrera 24 n 33 07 sur
Ciudad: Bogotá, Bogotá D.C. Colombia
Teléfono: (57601) 2020493 - Correo: cuidadotransitorioquiroga@gmail.com
Vendedor: ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR

Fecha Factura: 06/11/2023 12:22:54
Fecha Expedición: 06/11/2023 13:02:31
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 06/11/2023
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	AL1-996	ACIDO BT	UN	2.00	5,882.00	19.00	1,117.58		11,764.00
2	AL254-PI105	RODILLO 4"	UN	1.00	3,361.00	19.00	638.59		3,361.00
3	AL370-SA053	TAPON LISO 1/2"	UN	1.00	672.00	19.00	127.68		672.00
4	AL367-SA050	SOLDADURA PVC	UN	1.00	4,033.00	19.00	766.27		4,033.00
5	AL5-CO005	ARENA LONA	UN	1.00	840.00	19.00	159.60		840.00
6	AL9-CO009	BOQUILLA	UN	1.00	13,277.00	19.00	2,522.63		13,277.00
7	PL01-001	ESMALTE ECOLÓGICO BASE AGUA BLANCO Tambor	TAMB...	1.00	33,613.00	19.00	6,386.47		33,613.00
8	AL166-PI017	BROCHA 2	UN	2.00	6,303.00	19.00	1,197.57		12,606.00
9	AL273-PI124	SILICONA NEGRA SUPERFLEX	UN	2.00	20,924.00	19.00	3,975.56		41,848.00
10	AL130-HE019	GUANTES CAUCHO C.35	UN	1.00	5,714.00	19.00	1,085.66		5,714.00
11	PS01-014	VINILO BLANCO TIPO 1 BASICO 1/2 CÑ	1/2 ...	1.00	12,605.00	19.00	2,394.95		12,605.00
12	7845	Rejilla con sosco	UNID	4.00	3,782.00	19.00	718.58		15,128.00
13	11111	benjamin	UNID	1.00	4,118.00	19.00	782.42		4,118.00
14	7859	grasa	UNID	1.00	4,873.00	19.00	925.87		4,873.00

Observaciones:

Subtotal	164,452.00
Descuentos	0.00
IVA	31,245.88
ICO	0.00
Ajustes	0.12
Total COP	**195,698.00**
Saldo Pendiente	**195,698.00**

Total Nro. Líneas: 14

Vlr. Total: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO (PESOS COLOMBIANOS)

Olinda Rojas Galeano
CRA 24 32 - 25 SUR Tel (57601) 2028105
Bogotá, Bogotá D.C, Colombia
cromopinturas@hotmail.com

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.



gasNatural fenosa

TECNISENA GAS NATURAL
NIT 79.352.133
FIRMA COLABORADORA
CONVENIO I 00986 / GAS NATURAL S.A.E.S.P
TÉCNICOS CERTIFICADOS EN NORMA DE COMPETENCIA LABORAL
EN INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y A GAS

Bogotá D.C 07 / Noj / 2018

CUENTA DE COBRO

CLIENTE Multietnias.

NIT
C.E 830018406 DE

CUENTA INTERNA

DIRECION Quiroga TEL

POR CONCEPTO DE

Mantenimiento de tuberia de gas de cocina

VALOR TOTAL $(600.000 seiscientos mil pesos

FIDELIGNO MORENO
Convenio I00986
C.C 79.352.133
FIDEL MORENO
CEL 319 552 02 - 319 569 91 75
3132125202

Bogotá D.C 13 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

JORGE PACHON
CC. 79.378.971

LA SUMA DE: Un millón de pesos mcte ($1.000.000)

Por concepto de: "Mantenimiento" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

jorge P

JORGE PACHON
CC. 79.378.971

eco eléctricos

RECIBIMOS
TODAS LAS TARJETAS

Tel.:476 2559 3233658034
Av. Caracas No. 45B - 63 Sur / ecolectricosv@gmail.com

VENDIDO A: Multirefrios NIT: 830126466

TELEFONO:

DIRECCION: CIUDAD: Bta

ORDEN DE PEDIDO Nº 16321

FECHA 17 / 11 / 23

CANT.	DESCRIPCION	V.UNIT.	V.TOTAL
1	Reflector de 100 W LED. Zafiro	178000	178000

SON:

NOTA: PARA COBRAR CUALQUIER PARCIAL DEBE CANCELAR EL TOTAL DEL PEDIDO
NO SE RESPONDE POR TRABAJOS DESPUES DE 30 DÍAS
TODO TRABAJO SE COMIENZA CON EL 50%

TOTAL	178000
ABONO	
SALDO	

Bogotá D.C 17 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

LUIS SANDOVAL
CC. 3156963

LA SUMA DE: Quinientos cincuenta mil pesos mcte ($550.000)

Por concepto de: "Jardinería" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

LUIS SANDOVAL
CC. 3156963

Bogotá D.C 20 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

CAROLINE MORENO
CC. 79.378.971

LA SUMA DE: Novecientos cincuenta mil pesos mcte ($950.000)

Por concepto de: "Soldadura rejilla y puerta" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

Caroline M

CAROLINE MORENO
CC. 79.378.971

Bogotá D.C 21 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

JHONSON GIRALDO
CC. 93297016

LA SUMA DE: Cuatrocientos mil pesos mcte ($400.000)

Por concepto de: "Mantenimiento" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

JHONSON GIRALDO
CC. 93297016

Bogotá D.C 29 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

SAMUEL VEGA VASQUEZ
CC. 79.205.641

LA SUMA DE: Un millón de pesos mcte ($1.000.000)

Por concepto de: "Ornamentación" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

SAMUEL VEGA VASQUEZ
CC. 79.205.641

Bogotá D.C 30 de noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

JHONSON GIRALDO
CC. 93297016

LA SUMA DE: Quinientos cincuenta mil pesos mcte ($550.000)

Por concepto de: "Mantenimiento" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

JHONSON GIRALDO
CC. 93297016

Bogotá D.C 30 de Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

XIORENNY ALEJANDRA GONZALEZ DURAN
RUM. 4546370

LA SUMA DE: Un millón de pesos mcte ($1.000.000)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como ""Lacada comedor"" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

XIORENNY ALEJANDRA GONZALEZ DURAN
RUM. 4546370

Bogotá D.C 30 de Noviembre de 2023

DEPOSITO Y FERRETERIA

30 | 11 | 23

CUENTA DE COBRO ( ) PEDIDO ( ) COTIZACION ( ) REMISION ( )

SEÑOR(ES): Multiestilos

DIRECCION: DEUDA:

C.C. / NIT. 830018106 FORMA DE PAGO

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reg. Hw de 35 x 35		78.000

ESTA FACTURA DE VENTA ES UN TITULO VALOR DE ACUERDO CON LA LEY 1231 DEL 17 DE JULIO DE 2008

TOTAL $ 78.000

Bogotá D.C 30 de Noviembre de 2023

CUENTA DE COBRO No 08

LA CORPORACIÓN MULTIETNIAS
NIT. No. 830018407 - 7
DEBE A:

MARIA BEYANID DELGADO MEDINA
C.C. 46.642.155

LA SUMA DE: Novecientos cincuenta mil pesos mcte ($950.000)

Por concepto de: Pago por la prestación de servicios como "Mantenimiento" en el contrato No. 6873 de 2023 con la Secretaria Distrital de integración Social "Promover la atención integral a las personas mayores independiente y autónomas, en situación de vulnerabilidad de su integridad personal a través de la prestación de los servicios sociales de centro noche".

Cordialmente,

MARÍA BEYANID DELGADO MEDINA
C.C. 46.642.155