



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Ibagué, 21 octubre de 2025

Señores:
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAMARIA
Ortega- Tolima

Ref. Informe de ejecución del contrato.

Por medio de esta presento informe de ejecución del contrato IES-MC-C-09 del 24 de julio 2025 y adición de fecha 25 agosto de 2025.

El objeto del Contrato es: Adquisición por compra de bienes de consumo de uso final y uso duradero para garantizar la buena marcha de las actividades académicas y administrativas de la institución educativa samaria del municipio de ortega - tolima.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACION
ASEO				
1	ESCOBA SUAVE CON PALO	UNIDAD	83	Entregado
2	TRAPERO MICROFIBRA CON PALO	UNIDAD	76	Entregado
3	RECOGEDOR	UNIDAD	73	Entregado
4	RASTRILLO METALICO CON PALO, 20 DIENTES	UNIDAD	30	Entregado
5	CEPILLO BAÑO	UNIDAD	1	Entregado
6	PAPELERAS PARA LA BASURA CAPACIDAD 20 LT	UNIDAD	51	Entregado
7	DETERGENTE X 3KG	UNIDAD	80	Entregado
8	AMBIENTADOR DESINFECTANTE X GALON	UNIDAD	6	Entregado
9	DISPENSADOR DUAL DE TOALLAS Y PAPEL HIGIENICO CON MONEDERO	UNIDAD	2	Entregado
10	BLANQUEADOR X 2 LITROS	UNIDAD	50	Entregado
11	BOLSA PARA LA BASURA JUMBO RECICLABLE 90X120 CM 1 KG X 10 UNIDADES	PAQUETE	45	Entregado
12	BALDES 12 LT	UNIDAD	21	Entregado

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

DEPORTE				
13	BALÓN MICRO FUTBOL CON LOGO #3 Y MEDIO	UNIDAD	55	Entregado
14	BALÓN VOLEIBOL VM400 CON LOGO #5	UNIDAD	6	Entregado
15	BALÓN BALONCESTO CON LOGO #5	UNIDAD	16	Entregado
16	LASO EN NYLON 50 CMS	UNIDAD	15	Entregado
17	ULA ULA	UNIDAD	20	Entregado
18	CONOS 20 CMS	UNIDAD	20	Entregado
19	COLCHONETAS GRANDES COLORES VIVOS 1,83 X 50 CM X 10 EN TELA IMPERMEABLE INDEFORMABLES	UNIDAD	14	Entregado
20	POSTE MALLA VOLEIBOL DIAMETRO INTERNO 2 PULGADAS ALTURA 2,5 METROS	UNIDAD	1	Entregado
21	TARJETA ARBITRAJE JUEGO X 3	PAQUETE	4	Entregado
22	RAQUETA TENIS DE MESA PAR 5 ESTRELLAS	UNIDAD	6	Entregado
23	AJEDREZ PROFESIONAL EN TABLERO ECONOTEX DE 47 X 47 CON FICHAS EN POLIETILENO CON ESTUCHE	UNIDAD	6	Entregado

FERRETERIA				
24	CEMENTO X 50 KG	UNIDAD	22	Entregado
25	PINTURA TIPO 1 BLANCO CANECA	UNIDAD	16	Entregado
26	CONCERTINA (METRO)	METRO	60	Entregado
27	CABLE EXTENCION x5 METRO	UNIDAD	10	Entregado
28	PAR DE ENCHUFES MACHO Y HEMBRA (PARA EXTENCION)	PAR	5	Entregado
29	CERRADURAS INTELIGENTES CON ACCESO A TRAVES DE HUELLA, LLAVE Y APP	UNIDAD	6	Entregado
30	CANDADOS DE HIERRO 110 - 30	UNIDAD	14	Entregado
31	TUBO 4 PULGADAS	UNIDAD	6	Entregado
32	VARILLA 11 MILIMETROS	UNIDAD	6	Entregado
33	VARILLA FLEJE KILOS	UNIDAD	6	Entregado
34	ALAMBRE KILO	UNIDAD	2	Entregado

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

35	LLAVE BAÑO CUERPO METALICO Y MANIJA EN ABS	UNIDAD	4	Entregado
36	LLAVE LAVAMANOS INDIVIDUAL EN ABS	UNIDAD	8	Entregado
37	TAPA PARA ASINETO SANITARIO	UNIDAD	1	Entregado
38	TAPA GOTERAS ROLLO	UNIDAD	4	Entregado
39	GALONES DE PINTURA VERDE ACEITE VERDE PRIMAVERAL	UNIDAD	17	Entregado
40	MARTILLO 13 ONZAS MANGO MADERA	UNIDAD	1	Entregado
41	PINTURA BLANCO HUESO CANECAS	UNIDAD	4	Entregado
42	RODILLOS PINTURA 6	UNIDAD	18	Entregado
43	BROCHAS MEDIANAS Y PEQUEÑAS	UNIDAD	13	Entregado
44	PLIEGOS DE LIJA PARED	PLIEGO	15	Entregado
45	TINER BOTELLAS	UNIDAD	22	Entregado
46	BALDOSA BAÑOS METROS CUADRADOS	M2	30	Entregado
47	BOMBA LLENADO DE TANQUE	UNIDAD	1	Entregado
48	BALDOSA COCINA METROS CUADRADOS	M2	20	Entregado
49	BALDOSA PISO METROS CUADRADOS	M2	50	Entregado
50	PEGAENCHAPE X25K	UNIDAD	33	Entregado
51	BOQUILLA X 5K	UNIDAD	6	Entregado

ITEM	PRODUCTO	CANTIDAD	OBSERVACION
PAPELERIA			
1	FOAMY PAQUETE X 12 PLIEGO	7	Entregado
2	RESMA OFICIO	10	Entregado
3	RESMA CARTA	90	Entregado
4	MARCADOR BORRABLE Y RECARGABLE COLOR NEGRO LARGA DURACIÓN CONTENIDO 5 A 6 ml	70	Entregado
5	MARCADOR BORRABLE Y RECARGABLE COLOR ROJO LARGA DURACIÓN CONTENIDO 5 A 6 ml	70	Entregado
6	MARCADOR PERMANENTE NEGRO	60	Entregado
7	MARCADOR PERMANENTE ROJO	40	Entregado

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

8	REGLA GIPAO NEON 30 CM	80	Entregado
9	LAPIZ PARCHESITOS N°2 HB	90	Entregado
10	LAPICERO FABER ROJO Y NEGRO	180	Entregado
11	BORRADOR DE TABLERO ESPUMA	80	Entregado
12	BORRADOR DE NATA 612	80	Entregado
13	PAPEL CRAFT ROLLO X 24 PGDAS 5KL 60GR	6	Entregado
14	CARTULINA COLORES SURTIDOS	129	Entregado
15	TINTA IMPRESORA NEGRO EPSON	10	Entregado
16	VINILOS COLORES SURTIDOS GRANDES (AMARILLO, AZUL, ROJO, NEGRO)	100	Entregado
17	PERFORADORA RANK 1020 12 HJ	10	Entregado
18	COSEDORAS RANK	10	Entregado
19	PINCELES CERDA PLANO-RED #10	25	Entregado
20	PINCELES CERDA PLANO-RED #12	25	Entregado
21	PUNZONES Y TABLAS	10	Entregado
22	SOBRE DE MANILA OFICIO	100	Entregado
23	SOBRE DE MANILA CARTA	100	Entregado
24	SILLAS ERGONOMICAS OFICINA	1	Entregado
25	SILICONA EN BARRA GRUESA	100	Entregado
26	MICROSCOPIO BINOCULAR	5	Entregado
27	AZUL DE METILENO 30CC	3	Entregado
28	SEPARADOR 105 IPP PLASTICO	2	Entregado
29	FOLDER AZ NORMA	2	Entregado
30	LICUADORA PROFESIONAL INDUSTRIAL DE ALTA VELOCIDAD , VASO DE 2 LITROS, BATIDORA	1	Entregado
31	GANCHOS COCEDORA	10	Entregado
32	BARRETON CON CABO	2	Entregado
33	RECARGA DE EXTINTOR MULTIPROPOSITO DE 10 LIBRAS	15	Entregado
34	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS	10	Entregado

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

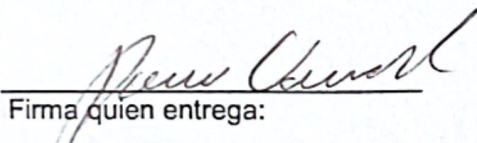
Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

Observaciones:


Firma quien entrega:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
C.C 1.110.538.352

Fabian Lozano G.

Firma quien recibe:

Cargo: Docente superv. 506

Nombre: Fabian Lozano G.

C.C 1.110.177.234



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641



**COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS**

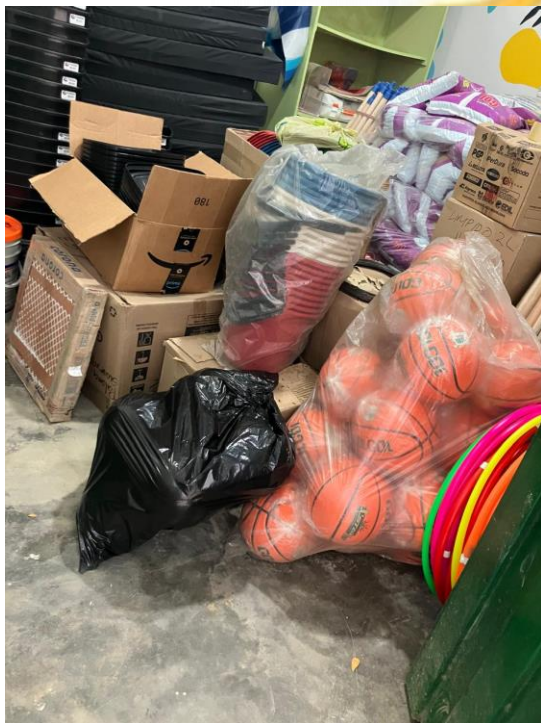
Cabe anotar que los elementos se entregan de acuerdo las especificaciones contenidas en el contrato de compraventa IES-MC-C-09 del 24 de julio 2025 y Acta de Adición de fecha 25 agosto de 2025.



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarreal12@gmail.com
Cel: 3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS



PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641



COMERCIALIZADORA
COLOMBIA EXPRESS

CUENTA DE COBRO

La **INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA** del municipio de Ortega- Tolima
con NIT. 900.006.187-0

DEBE A:

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO identificada con C.C. 1.110.538.352
de Ibagué Tolima

LA SUMA DE:

**CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y CINCO PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS M/CTE
(\$45.310.665,22)**

CONCEPTO:

ADQUISICIÓN POR COMPRA DE BIENES DE CONSUMO DE USO FINAL Y USO
DURADERO PARA GARANTIZAR LA BUENA MARCHA DE LAS ACTIVIDADES
ACADÉMICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
SAMARIA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA – TOLIMA, según lo establece el contrato
IES-MC-C-09 del 24 de julio 2025 y adición de fecha 25 agosto de 2025.

Cordialmente,

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL

Contratista

C.C 1.110.538.352

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Paulavillarrealm12@gmail.com

Cel:3102566641

Certificación Bancaria

Viernes, 28 de marzo de 2025

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO identificado(a) con CC 1110538352, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	06800008727	2023-07-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 141185516342			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 1110538352				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué	
						14. Buzón electrónico 9	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida		25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía		26. Número de Identificación 1110538352			
Lugar de expedición COLOMBIA		28. País 169		29. Departamento Tolima		30. Ciudad/Municipio Ibagué 001	
31. Primer apellido VILLAREAL		32. Segundo apellido MORENO		33. Primer nombre PAULA		34. Otros nombres ALEJANDRA	
35. Razón social							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Tolima		40. Ciudad/Municipio Ibagué		001	
41. Dirección principal MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE							
42. Correo electrónico paulavillarrealm12@gmail.com							
43. Código postal		44. Teléfono 1 310256641		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código 6920		47. Fecha inicio actividad 20170201		48. Código 4719		49. Fecha inicio actividad 20250609	
				50. Código 1 2		51. Código 2411	
						52. Número establecimientos	
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 52249							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario							
22- Obligado a cumplir deberes formales a							
49 - No responsable de IVA							
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			
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 VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA 985. Cargo CONTRIBUYENTE			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102566641	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1875367790		9493761049	I	2025/11/14	2025/10/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$469,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																													
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte		Exonerado SENA e ICBF				
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,617,200	\$258,800			\$1,617,200	\$202,200			\$0	\$0			\$1,617,200	\$8,500			\$0	\$0			\$469,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																									\$1,617,200	\$258,800			\$1,617,200	\$202,200			\$0	\$0			\$1,617,200	\$8,500			\$0	\$0			\$469,500
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)																									\$1,617,200	\$258,800			\$1,617,200	\$202,200			\$0	\$0			\$1,617,200	\$8,500			\$0	\$0			\$469,500
1	CC	1110538352	VILLAREAL PAULA	X	X																230301	30	\$1,617,200	\$258,800	EPS002	30	\$1,617,200	\$202,200		0	\$0	\$0	14-23	30	\$1,617,200	0.522%	\$8,500	0	\$0	\$0	No	\$469,500			
Total Afiliados(1)																									\$1,617,200	\$258,800			\$1,617,200	\$202,200			\$0	\$0			\$1,617,200	\$8,500			\$0	\$0			\$469,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1110538352		VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	PORTALES DEL NORTE MZ O CASA 4	IBAGUE-TOLIMA	3102566641	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION											
Periodo		Clave			Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco		Dias Mora	Valor
2025-10	2025-10	1875367790		9493761049	I	2025/11/14	2025/10/24	BANCO BBVA COLOMBIA S.A.		0	\$469,500

RESUMEN DE PAGO											
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$258,800	\$0	\$0	\$258,800		
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1	\$258,800	\$0	\$0	\$258,800		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$8,500	\$0	\$0	\$8,500		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$202,200	\$0	\$0	\$202,200		
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$202,200	\$0	\$0	\$202,200		
TOTAL					1	\$469,500	\$0	\$0	\$469,500		



COMERCIALIZADORA COLOMBIA EXPRESS

De acuerdo a lo estipulado en el numeral 3 de la resolución No. 532 de 2024 certifico que la señora **PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO** identificada con la cedula de ciudadanía No 1.110.538.352 de Ibagué Tol. Incurrió en costos por un total de CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. (\$41.267.763) en cumplimiento del contrato de compra No. IES-MC-C-07 del 24 de julio de 2025, dichos costos se relacionan a continuación e igualmente se adjuntan los respectivos soportes.

ITEM	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	ARISTI	PAPELERAS Y ULA	\$ 681.500
2	AY F ASA	LASOS	\$ 30.000
3	COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS	ESCOBAS, BALDES	\$ 3.438.092
4	ECOVENDING	DISPENSADOR	\$ 1.180.000
5	EL MARACANA	CONO Y AJEDREZ	\$ 376.000
6	EL PRINCIPE	COLCHONETAS	\$ 1.310.400
7	EN OBRA MATERIALES Y DRYWALL SAS	THINNER	\$ 115.600
8	FARMACIA COLONY	AZUL METILENO	\$ 8.400
9	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	CHIPA CORRUGADA	\$ 23.369
10	FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS	VARILLA CORRUGADA	\$ 118.795
11	GOL GOL	BALONES	\$ 3.956.166
12	LOGISTICA FERRETERA	BALDOSAS	\$ 3.847.218
13	LOGISTICA FERRETERA	BROCHAS	\$ 267.367
14	LOGISTICA FERRETERA	BALDOSAS FALTANTE	\$ 180.024
15	MAFER SAS	CEMENTO, ALAMBRE,	\$ 4.674.958
16	MAFER SAS	CANDADOS	\$ 80.500
17	MAFER SAS	BARRETON,RASTRILLO	\$ 569.200
18	PRODELEC	ENCHUIFE MACHO- HEMBRA	\$ 50.000
19	SURTIACRYLICOS	PALOS DE VOLEIBOL (ANTICIPO)	\$ 265.400
20	SURTIACRYLICOS	PALOS DE VOLEIBOL	\$ 342.690
21	SURTICOLOR	VINILO Y THINNER	\$ 510.000
22	AMAZON	MISCROSCOPIOS	\$ 3.179.624
23	AMAZON	RAQUETAS	\$ 361.124
24	MUNDIAL DE SEGUROS	POLIZAS	\$ 74.618
25	GOBERNACION DEL TOLIMA	ESTAMPILLAS	\$ 453.000
26	DIANA CAMILA TRONCOSO	MATERIALES VARIOS	\$ 6.779.118
29	FALABELLA	LICUADORA	\$ 259.900
33	ECOVENDING	FLETE DISPENSADORES	\$ 34.700
34	LOGISTICA FERRETERA	FLETE BALDOSA	\$ 100.000
35	SURTIACRYLICOS	FLETE PALOS VOLEI	\$ 100.000
36	DAVID MURCIA	SERVICIO DE RECARGA EXTINTORES Y MANTENIMIENTO IMPRESORAS	\$ 3.000.000
37	HERNANDO ORJUELA	TRANSPORTES	\$ 2.800.000
38	CAPERA ALBA FERNEY	VIATICOS VIAJE BOGOTA, ORTEGA Y HOTELES	\$ 1.200.000
41	JEISSON OLAYA VERGAS	MANO DE OBRA	\$ 900.000
TOTAL			\$ 41.267.763

La presente Se expide a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2025.

cordialmente,

MIGUEL ÁNGEL GARCIA VARGAS
C.C. 1.105.615.226 DE CAJAMARCA
TP 271736-T

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
Paulavillarrealm12@gmail.com
Cel:3102566641

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 F E 8 0 3 2 0 3 C F A E B 8 F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **MIGUEL ANGEL GARCIA VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1105615226 de CAJAMARCA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 271736-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Septiembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNICAJA
Asociación Nacional
de Contadores

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



271736-T

**MIGUEL ANGEL
GARCIA VARGAS**
C.C. 1105615226
RES. INSCRIPCION 873 DEL 19/06/2020
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA



JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

292379 305681

Identificación (Matrícula) N.º 1105615226

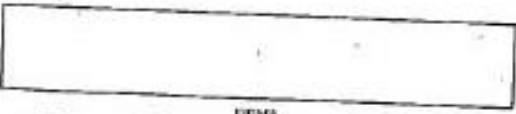
UNICAJA
Asociación Nacional
de Contadores

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 646 4453 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97-46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO 1.105.615.226

GARCIA VARGAS

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES


FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1994

CAJAMARCA
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

06-NOV-2012 CAJAMARCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-2902200-00432717-M-1105615226-20130424

0032819432A 1

38628579



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE291897
Fecha y Hora de Generación: 2025-09-04 07:48:00
Fecha validación: 2025-09-04 08:12:20-05:00



Nº Resolución: 18764087344935 Prefijo: FE Consecutivo: 200001 hasta 500000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2027-01-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LOGISTICA FERRETERA S.A.S NIT: 900236553-1 Actividad Económica: 4752 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: KR 16 12 50 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 5713417725 Contacto: Mauricio Melendez Ríos E-mail: mauricio.melendez@logiser.com.co	Razón social/Nombre: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO Cédula de ciudadanía: 1110538352 Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE - IBAGUE - TOLIMA - CO E-mail: PAULAVILLAREALM12@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
6	0014320	4.00	94	TAPAGOTERAS ALUMBAND 1.1MM 10CM X 5M	17,118.00	IVA 19.00	10,932.50		68,472.00
5	0013976	4.00	94	LLAVE LAVAMANOS METALICA MONOCONTROL UNIFER 16161538	17,325.00	IVA 19.00	11,064.71		69,300.00
4	0009693	10.00	94	EXTENSION 15FT / 5 MTS PESADA OSBLACK	5,880.00	IVA 19.00	9,388.24		58,800.00
3	0005561	1.00	94	VALVULA TANQUE COBRE 1/2 KAUDAL DL-1432	12,968.00	IVA 19.00	2,070.52		12,968.00
2	0000230	6.00	94	BROCHA MONA CARIBE 3"	6,636.00	IVA 19.00	6,357.18		39,816.00
1	0000226	7.00	94	BROCHA MONA CARIBE 1"	2,573.00	IVA 19.00	2,875.71		18,011.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	224,678.15	42,688.85

Totales	
SUBTOTAL:	224,678.15
TOTAL Base Imponible:	224,678.15
IVA	42,688.85
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	267,367.00
TOTAL en letras: Doscientos Sesenta Y Siete Mil Trescientos Sesenta Y Siete Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Tarjeta Débito	2025-09-04	0						

Responsable de IVA – Grandes Contribuyentes de ICA en la ciudad de Bogotá según la resolución No. DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura electronica de venta se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y tiene un vencimiento de 30 días.Después de 8 (Ocho) días de recibida la mercancía por el comprador no se admiten reclamos ni devoluciones, en caso de mora se causará interés autorizados por ley.

Consiguar en: Bancolombia Cta Cte. 04124326571, Davivienda Cta. Cte. 475569999539 Banco de Bogotá Cta. Cte. 058253113

Síguenos en: www.logiser.com.co-Facebook: [fb.com/logiserlog](https://www.facebook.com/logiserlog)-Twitter: [@logiserlog](https://twitter.com/logiserlog)

CUFE: 64770df051cb1de56c1d3243bede3dd441477843b5de2050d408a9e2a2abe4c6c65662174bad1ab56c27a0b73b0a9f4f
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-788



N° Resolución: 18764095380019 Prefijo: CS Consecutivo: 92621 hasta 100000 Fecha: 2025-07-09 hasta 2026-07-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CENTRO FERRETERO MAFER SAS NIT: 830129423-9 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRR 15 12 65 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6017421981 Contacto: CENTRO FERRETERO MAFER SAS E-mail: contabilidad@centroferreteromafer.com.co	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA NIT: 1110538352-8 Dirección: - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO Teléfonos: 3102566641 E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	795324	24.00	94	CEMENTO GRISX 50 KL ORIENTE **	24,079.83	IVA 19.00	109,804.03		687,720.00
2	808374	16.00	94	VINILO EN CUÑETE TIPO I ECOPROTEC	111,848.74	IVA 19.00	340,020.16		2,129,600.00
3	1104619	9.00	94	CONCERTINA COMPRIMIDA INOX.(6,6mt) ROLLO	47,705.04	IVA 19.00	81,575.62		510,921.00
4	1100161	2.00	94	ALAMBRE NEGRO N. 18 *	4,621.85	IVA 19.00	1,756.30		11,000.00
5	797898	6.00	94	TUBO SANITARIO DE 4" SEMIPESADO PROTUCOL	31,092.44	IVA 19.00	35,445.37		222,000.00
6	792083	8.00	94	LLAVE LAVAMANOS PLASTICA CROMADA RIOPLAST *	8,151.26	IVA 19.00	12,389.91		77,600.00
7	803000	1.00	94	TAPA ASIENTO CUBIERTA TOTAL BLANCO	13,104.20	IVA 19.00	2,489.79		15,594.00
8	790625	17.00	94	ESMALTE EN GALON VERDE ESMERALDA TONNER *	46,586.55	IVA 19.00	150,474.57		942,446.00
9	1102545	1.00	94	MARTILLO PULIDO 18 M.M.REF 1501-18 HERRAGRO*	12,669.75	IVA 19.00	2,407.25		15,077.00
10	791395	18.00	94	RODILLO FELPA ECONOMICO DE 6" *	2,941.18	IVA 19.00	10,058.82		63,000.00
Total Items			10						

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. NIT. 830.129.423-9 IVA REGIMEN DE COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Esta factura de venta constituye titulo valor al tenor de lo establecido en la ley 1231 de 2008 en caso de mora se causarán intereses a la máxima tasa legal vigente. excusado el protesto, la presentacion y la noticia de rechaza. Declaro haber recibo real y materialmente la mercancia o prestacion de servicios descritos en este titulo. Después de ocho días de radicada no se aceptan reclamos y se entenderá por aceptada. Autorizo a CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. en caso de incumplimiento a ser reportado en las centrales de riesgo. Nos obligamos a pagarla con cheque cruzado a favor del CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. y/o transferencia a Davivienda Cta cte. 475569999364 Bancolombia Cta. Ahorros No. 041-000025-78 Banco de Occidente Cta cte. 253023493 a nombre de CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 4eb165f3309a1002398728f6403d935bfd86307d7b4dba9732aed5adb3bfa6222a0d42bff733cc8c6967ad9e22cf19b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-788



CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.

Somos Su Distribuidor De Confianza

Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: CS95308

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-03 09:44:21

Fecha validación: 2025-09-03 09:49:39-05:00

Fec. Vcto.: 2025-09-03



Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	3,928,536.18	746,421.82

Totales	
SUBTOTAL:	3,928,536.18
TOTAL Base Imponible:	3,928,536.18
IVA	746,421.82
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	4,674,958.00
TOTAL en letras: Cuatro Millones Seiscientos Setenta Y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta Y Ocho Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-09-03			0				

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. NIT. 830.129.423-9 IVA REGIMEN DE COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.

Esta factura de venta constituye título valor al tenor de lo establecido en la ley 1231 de 2008 en caso de mora se causarán intereses a la máxima tasa legal vigente, excusado el protesto, la presentación y la noticia de rechaza. Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este título. Después de ocho días de radicada no se aceptan reclamos y se entenderá por aceptada. Autorizo a CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. en caso de incumplimiento a ser reportado en las centrales de riesgo. Nos obligamos a pagarla con cheque cruzado a favor del CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. y/o transferencia a Davivienda Cta cte. 475569999364 Bancolombia Cta. Ahorros No. 041-000025-78 Banco de Occidente Cta cte. 253023493 a nombre de CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

CUFE: 4eb165f3309a1002398728f6403d935bfd86307d7b4dba9732aed5adbc3bfa6222a0d42bff733cc8c6967ad9e22cf19b

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-788



N° Resolución: 18764095380019 Prefijo: CS Consecutivo: 92621 hasta 100000 Fecha: 2025-07-09 hasta 2026-07-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CENTRO FERRETERO MAFER SAS NIT: 830129423-9 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRR 15 12 65 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6017421981 Contacto: CENTRO FERRETERO MAFER SAS E-mail: contabilidad@centroferreteromafer.com.co	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA NIT: 1110538352-8 Dirección: - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO Teléfonos: 3102566641 E-mail: paulavillarrealm12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	050006	14.00	94	CANDADO CROMADO DE 40 MM REF-GAINER	4,831.93	IVA 19.00	12,852.94		80,500.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	67,647.06	12,852.94

Totales	
SUBTOTAL:	67,647.06
TOTAL Base Imponible:	67,647.06
IVA	12,852.94
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	80,500.00
TOTAL en letras: Ochenta Mil Quinientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-09-04			0				

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. NIT. 830.129.423-9 IVA REGIMEN DE COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
Esta factura de venta constituye título valor al tenor de lo establecido en la ley 1231 de 2008 en caso de mora se causarán intereses a la máxima tasa legal vigente, excusado el protesto, la presentación y la noticia de rechaza. Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este título. Después de ocho días de radicada no se aceptan reclamos y se entenderá por aceptada. Autorizo a CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. en caso de incumplimiento a ser reportado en las centrales de riesgo. Nos obligamos a pagarla con cheque cruzado a favor del CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. y/o transferencia a Davivienda Cta cte. 475569999364 Bancolombia Cta. Ahorros No. 041-000025-78 Banco de Occidente Cta cte. 253023493 a nombre de CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

PRODELEC
PRODELEC SAS
Nit: 901462412-1
Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.
CR 4 17 52 BRR CENTRO
Tel. 3185244853
IBAGUE TOLIMA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
Nro. : FE2 23474
Fecha : Oct-04-2025 Hora: 14:18:45
Adquiriente: VILLAREAL PAULA
Identific. : CC 1110538352
Cel. : 3102566641

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
5	05254 CLAVIJA CAUCHO GRANDE 15A #1	5,000	25,000	19
5	05314 TOMA AEREA CAUCHO GRANDE 1 5A #2	5,000	25,000	19
#Items:2				

Total\$ 50,000

----- IMPUESTOS -----

ITS	%	BASE	IMPTO
2	19	42,016.80	7,983.20 IVA

----- FORMAS DE PAGO -----

CONTADO TRANSFERENCIA Y QR P2 50,000

Medio de pago : Consignación bancaria

Cajero : CAJA PRODELEC 2 - AUXILIAR

Vendedor : PRODELEC SAS

Representación grafica factura electrónica de venta.

Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S.

Nit: 900083058 Software: SYSCAFE

Autorización DIAN No.18764096072050 de Jul-24-2025 Vigencia:

24 meses Vence: Jul-24-2027 Rango: FE2 20001-30000

CUFE :

7f62b9de18fd32e138f6362be1551fdca9bfc425e4fe8315ef9b4c1a1b5e
a0159b4da4ff5b9e30daa9ab6ff28febc829

Fecha generación : 2025-10-04T14:18:00

Fecha expedición : 2025-10-04T14:18:47



PINTURAS SURTICOLOR S.A.S

Nit: 901488426-7

Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de
renta, Retenedor de ICA.

CRA 5 79C 69 BRR JARDIN

Tel. 3104769419

IBAGUE TOLIMA

PINTURAS SURTICOLOR CALLE 23

CL 23 4 A 95 P 1 BRR EL CARMEN 3104769419

IBAGUE TOLIMA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO TIQUETE DE MAQUINA
REGISTRADORA CON SISTEMA P.O.S.

NRO : P23S 08395

Fecha : Oct-04-2025 Hora: 11:04:49

Adquiriente: VILLAREAL MORENO PAULA

Identific. : CC 1110538352

Dir. : IBAGUE

Tel. : 3102566641

CANT	REF DETALLE #	VR.UNIT	VR.TOTAL	IMP
------	---------------	---------	----------	-----

4	1028 VINILO T2 BLANCO OBRA - CUÑETE - SURTICOLOR CUÑETE #1	120,000	480,000	19
---	--	---------	---------	----

5	00560 THINNER EXTRAFINO - BOTELL A - UNIDAD #2	6,000	30,000	19
---	--	-------	--------	----

#Items:2

Total \$ 510,000

IMPUESTOS

ITS	%	BASE	IMPTO
2	19	428,571.43	81,428.57 IVA

FORMAS DE PAGO

CONTADO BANCOLOMBIA CUENTA CTE 510,000

Medio de pago : Instrumento no definido

Cajero : PV LA 23 - PVLA23

Representación grafica Documento equivalente electrónico del
tiquete maquina registradora con sistema P.O.S. Fabricante
software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S

Nit:900083058-7 Software:Syscafe

Autorización DIAN No.18764071792547 de May-30-2024 Vigencia:
24 meses Vence: May-30-2026 Rango: P23S 1-30000

CUDE :

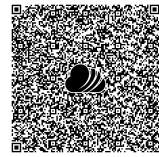
a4f05d17af49969ed8568d99c90d7655c8b3bbbc22e62a1652b050c7a4cdb
5ba2b278d9b760fd62394c4f5404193baba2

Fecha generación : 2025-10-04T11:04:00

Fecha expedición : 2025-10-04T11:04:49

"GRACIAS POR SU COMPRA"

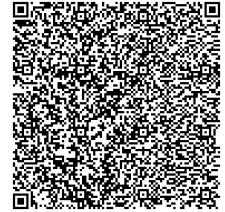


Calle 63 No 22 - 23 tel 3470150/51
Bogota DC, colombia
Ventas.63@surtiacrylicos.com
www.surtiacrylicos.comTRABAJOS ESPECIALES
FABRICANTES DE LÁMINANIT : 800.112.269 - 7
REGIMEN SIMPLE NO SOMOS RETENEDORES DE RENTA NI DE ICA
ACTIV.ECONONOMICA 2229
Total líneas o ítems: 2**CLIENTE :** PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
NIT: 1110538352 8 **TEL** 3102566641
DIRECCION : MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE
CONCEPTO : FACTURA DE VENTA
FORMA DE PAGO: Efectivo **CORREO:** paulavillarrealm12@gmail.c
FECHA FACTURA : 08/10/2025 **FECHA VENCIMIENTO** 08/10/2025**Factura Electrónica De Venta No****SP 29931**Factura Venta Electronica
Resolución DIAN 18764073536631
DEL 23 de Junio de 2024 a 23 de Junio de 2026
Del numero SP25001 AL numero SP50000

Item	Cantidad	Ref	Descripción	Valor Unitario	Total
1	1	ED015	Estructura deportiva Poste de voleibol fijos (2") juego 2 1/2 mts de altura No incluye malla	446.000	446.000
2	1	OT009	Empaque	65.000	65.000
SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA PESOS M/CTE				SUBTOTAL	511.000
				IVA	97.090
FAVOR CANCELAR POR TRANSFERENCIA A NOMBRE DE ACRILICOS SURTIACRYLICOS S.A.S CTA CTE BANCO BBVA 0126039478 O CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 13100006256				RETENCION IVA	0
				TOTAL FACTURA	608.090

- 1 Para todos los efectos legales el original de esta factura de venta constituye titulo valor negociable por endoso y debera ser conservada por el vendedor Art.1 Ley 1231 de 08
- 2, A esta factura de venta se le aplica en pertinente, las normas relativas a la letra de cambio Art 5 ley 1231 de 2008
- 3.Una vez vencido el plazo establecido para el pago, se causarán intereses moratorios automáticamente, sin necesidad de requerimiento alguno, a la máxima tasa comercial aplicable al momento del cobro. Así mismo, el comprador se obliga a asumir los costos de cobro que se lleguen a causar, tanto en cobros extrajudiciales, como en cobros propiamente judiciales
4. Se hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona está autorizada expresamente por el comprador para firmar, aceptar y recibir la mercancía y obliga al comprador Art 2 Ley 1231 de 2008

Medios de Pago: Efectivo	RECIBIDO A SATISFACCION :	FIRMA Y SELLOS DEL CLIENTE
08/10/2025 10:09:45	FECHA :	



N° Resolución: 18764095380019 Prefijo: CS Consecutivo: 92621 hasta 100000 Fecha: 2025-07-09 hasta 2026-07-09

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: CENTRO FERRETERO MAFER SAS NIT: 830129423-9 Actividad Económica: 4663 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: CRR 15 12 65 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 6017421981 Contacto: CENTRO FERRETERO MAFER SAS E-mail: contabilidad@centroferreteromafes.com.co	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA NIT: 1110538352-8 Dirección: - BOGOTÁ - Bogotá D.C - CO Teléfonos: 3102566641 E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	792473	2.00	94	BARRETON FORJADO 2 LBS REF 3167-2 HERRAGRO *	28,571.43	IVA 5.00	2,857.14		60,000.00
2	793375	2.00	94	LISTON PA (PALA)	8,190.48	IVA 5.00	819.04		17,200.00
3	1104752	30.00	94	RASTRILLO DE 16 DIENTES METALICO *	11,344.54	IVA 19.00	64,663.86		405,000.00
4	791018	30.00	94	CABO CEPILLO/ESCOBA ~	2,436.97	IVA 19.00	13,890.75		87,000.00
Total Items			4						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	413,445.39	78,554.61
IVA : 5.00%	73,523.82	3,676.18

Totales	
SUBTOTAL:	486,969.21
TOTAL Base Imponible:	486,969.21
IVA	82,230.79
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	569,200.00
TOTAL en letras: Quinientos Sesenta Y Nueve Mil Doscientos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-09-04			0				

CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. NIT. 830.129.423-9 IVA REGIMEN DE COMUN. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES.
Esta factura de venta constituye título valor al tenor de lo establecido en la ley 1231 de 2008 en caso de mora se causarán intereses a la máxima tasa legal vigente, excusado el protesto, la presentación y la noticia de rechaza. Declaro haber recibido real y materialmente la mercancía o prestación de servicios descritos en este título. Después de ocho días de radicada no se aceptan reclamos y se entenderá por aceptada. Autorizo a CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. en caso de incumplimiento a ser reportado en las centrales de riesgo. Nos obligamos a pagarla con cheque cruzado a favor del CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S. y/o transferencia a Davivienda Cta cte. 475569999364 Bancolombia Cta. Ahorros No. 041-000025-78 Banco de Occidente Cta cte. 253023493 a nombre de CENTRO FERRETERO MAFER S.A.S.

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FE306495
Fecha y Hora de Generación: 2025-10-10 09:29:00
Fecha validación: 2025-10-10 12:00:33-05:00



Nº Resolución: 18764087344935 Prefijo: FE Consecutivo: 200001 hasta 500000 Fecha: 2025-01-17 hasta 2027-01-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: LOGISTICA FERRETERA S.A.S NIT: 900236553-1 Actividad Económica: 4752 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: KR 16 12 50 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 5713417725 Contacto: Mauricio Melendez Ríos E-mail: mauricio.melendez@logiser.com.co	Razón social/Nombre: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO Cédula de ciudadanía: 1110538352 Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE - IBAGUE - TOLIMA - CO E-mail: PAULAVILLARREALM12@GMAIL.COM

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0011987	3.00	94	CAJA PISO NEVADO BLANCO 45.8X45.8 (1.89) 1A CORONA 459122001	60,008.00	IVA 19.00	28,743.33		180,024.00
Total Items			1						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	151,280.67	28,743.33

Totales	
SUBTOTAL:	151,280.67
TOTAL Base Imponible:	151,280.67
IVA	28,743.33
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL:	180,024.00
TOTAL en letras: Ciento Ochenta Mil Veinticuatro Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Otro	2025-10-10	1235638		0				

Responsable de IVA – Grandes Contribuyentes de ICA en la ciudad de Bogotá según la resolución No. DDI-023769 del 29 de noviembre de 2021. Esta factura electronica de venta se asimila en todos los efectos legales a una letra de cambio según la Ley 1231 de Julio 17 de 2008 y tiene un vencimiento de 30 días.Después de 8 (Ocho) días de recibida la mercancía por el comprador no se admiten reclamos ni devoluciones, en caso de mora se causará interés autorizados por ley.

Consignar en: Bancolombia Cta Cte. 04124326571, Davivienda Cta. Cte. 47556999539 Banco de Bogotá Cta. Cte. 058253113

Síguenos en: www.logiser.com.co-Facebook: [fb.com/logiserlog](https://www.facebook.com/logiserlog)-Twitter: [@logiserlog](https://twitter.com/logiserlog)

CUFE: 9e3775723249610043472723df778e9c98782fcd18ccd86ca5ac41136ecae1ade66ce0a2bea4c56233e9fa5a4d44550b
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - <https://www.thefactoryhka.com/co/> - Versión de template: co-default-21-788



LOGÍSTICA FERRETERA
HOGAR
Construimos imaginarios

LOGISTICA FERRETERAS.A.S.

NIT 900236553-1

CEDI Hogar : Calle 12 # 14-41

BOGOTA D.C. COLOMBIA

(+57) 300 912 7030

www.logiser.com.co

ANEXO FACTURA ELECTRÓNICA : FE-291968

Fecha Emisión: sep./04/2025

Vendedor: BRAYAN EDUARDO ESPITIA

Vendido a:

Razón Social: **PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO**
NIT: **1110538352**
Dirección: **MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE**
Teléfono(s): **3102566641**
Ciudad: **IBAGUE-TOLIMA**
Contacto:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	% IVA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
336392031	CAJA PISO MIKONOS ARD BEIGE 33.8X33.8 1A (1.6) CORONA 336392031	31,00	19	57.440	1.780.640
459122001	CAJA PISO NEVADO BLANCO 45.8X45.8 (1.89) 1A CORONA 459122001	26,00	19	60.008	1.560.208
903051011	CONCOLOR JE SUPER BLANCO CORONA X 5KG 903051011	6,00	19	28.020	168.120
	PENGACOR X 25 KILOS ECONOMICO	33,00	19	10.250	338.250

SUBTOTAL 3.232.956

DESCUENTO

IVA (19%) 614.262

TOTAL A PAGAR 3.847.218

SUBTOTAL	IVA		- RETENCIONES		TOTAL		
ANTES IVA	%	VALOR	%	VALOR	A PAGAR	- ABONOS	SALDO
3.232.956	19,0	614.262			3.847.218	3.847.218	0

RECIBÍ CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FECHA:

Siguenos en: www.logiser.com.co-Facebook: [fb.com/logiserlog](https://www.facebook.com/logiserlog)-Twitter: [@logiserlog](https://twitter.com/logiserlog)

Consignar en: Bancolombia Cta.Cte. 04124326571 Davivienda Cta.Cte. 475569999539 Banco Bogotá Cta.Cte. 058253113



FARMACIA COLONY

FARMACIA COLONY SAS

Nit: 809000165-1 Responsable de IVA, Responsable de Impuesto Nacional al Consumo, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

CR 1 14 02 BRR CENTRO IBAGUE TOLIMA Tel. 3153129209-2795396

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FV1 6292

Adquiriente VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA			Fecha Oct-04-2025	Infomacion de pago	
Identific.	CC 1110538352-8	Tels:		Forma	CONTADO PAGO QR
Direccion			Vencimiento Oct-04-2025	Medio	Transferencia Débito

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	06815	AZUL DE METILENO SOL 2% 24 GR	GRAMOS	0	4.00	2,100.00	8,400.00

Total items : 1

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	8,400.00
		IVA 0.00%	8,400.00	0.00		
Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764096784108 de Ago-08-2025 Vigencia: 24 meses Vence: Ago-08-2027 Rango: FV1 6001-10000						

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 8,400.00

CLAUDIA PATRICIA CELY ACEVEDO

NIT: 1057570915-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Natural

MZ A CA 20 BRR LOS REMANSOS, Ibagué, Tolima, Colombia

Tel. 6082751496

Email. BALONESGOLGOL@GMAIL.COM

Autorización factura electrónica de venta No. 18764081700504 válida desde 2024-10-17 hasta 2026-10-17 rango desde FAC1501 hasta FAC3000.

DISTRIGOL®

Nombre o Razón Social: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO
NIT : 1110538352
Dirección: MZ O CASA 4 URB PORTALES DEL NORTE, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono: 3102566641
Email: paulavillarealm12@gmail.com

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Bookentry Débito
Total de Lineas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FAC2028

MONEDA: COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN: 19:44:14-05:00

FECHA FIRMADO: 14/10/2025 19:44:17

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
14	10	2025	--	--	--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	061	BALON PROF. MICROFUTBOL # 60/62 PUBLICITARIO	NAR	55,00	\$46.218,00	IVA	19%	\$482.978.10	0,00	\$2.541.990,00
2	033	BALON BASQUETK N° 5 GOLGOL	NAR	16,00	\$30.000,00	IVA	19%	\$91.200.00	0,00	\$480.000,00
3	081	BALON PROFESIONAL VOLEIBOL PU # 5 GOLGOL 60 00	NAR	6,00	\$50.420,00	IVA	19%	\$57.478.80	0,00	\$302.520,00

Notas: SON: (tres millones novecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta y seis pesos noventa centavos) CUFE: 44b371f90e1ac636a47873c0d146eec409c1cf739d116c9e06781f08dc08edc6a82160d44c0489014fc26eed9c514d8d	Subtotal:	\$3.324.510,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	IVA:	\$631.656,90
	Total:	\$3.956.166,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$3.324.510,00	19,00%	\$631.656,90

Firma Digital: FYf4f/hyOPszv3Mx+gQlOmPSw8gQJ8xMuiEBkKBCGkeldkjs+cYlbvnyNSY1+ISua
uOn4QTPmbSSK0Ei60p3YPXpyEWXIYQHkCDEJUzPK/SlH3BT2Jq
O2roVpztK+PKeZ q8k3cY8ctqmT13eZqi8uf/zyq9DqSsVU0X5yo5HNuiM18//iBJLXUMpOywiFiry9 1e7PpDkpmjZkTmirA/1XPax0lw2Ph2aoX
6PSeC6xj5GZaO356Hbt67HO/P3K2c Awz9qyllahr0lc22SLk7Z5dGJ8wlrJ2jaJBOSbhXmXxqBYQSTsJFKjg1ADLPQ/oZ 5WbCecG/YwniR/LGMyqV
pA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.





FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 9666
BOGOTA - Colombia



RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 000200 27/12/2024
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorización Numeración de Facturación N° 18764088816575 del 2025/02/13 al 2027/02/13 Rango 50001-100000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019

CLIENTE: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO CODIGO: C10538352 DIRECCION: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE NIT: 1110538352- TELEFONO: +57 310256664 CIUDAD: Ibagué		ENTREGADO A: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO CODIGO: 73001 DIRECCION: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE TELEFONO: CIUDAD: Ibagué - Colombia		Orden de Compra -	
				Pedido No -	
				Remision No: -	
Vendedor: BELKIS JAQUELIN BELTRAN R Condiciones de pago: Contado Medio de pago: Consignación bancaria Plazo: 04/09/2025		Transportador: Guia: Placa:		No. Interno: Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 04/09/2025 12:48:11 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 04/09/2025 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
2030100020	1. CHIPA CORRUGADA 3/8		kilogramo	6.00	3,273.00	0.00	IVA 19.00	3,731.22	19,638.00
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Ítem	Total Empaque	Total Unidades			MONEDA COP		
		1					TOTAL BRUTO 19,638.00		
							DESCUENTOS 0.00		
Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466 Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.							TOTAL BASE GRAVABLE 19,638.00		
							IVA 19.00% 3,731.22		
							FLETE		
							SEGURO		
							OTROS CARGOS		
Valor Letras: VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M C/TE							VALOR TOTAL 23,369.22		
Observaciones:									
Forma de pago: Contado									
Creado por Belkis Jaquelin Beltran R						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta			

PALOQUEMAO Cr 25 15 65 Pbx (57) 7449666 (57) 7443636 – 7449555 comercial@amferreteria.com	SEDES BOGOTÁ CENTRO CI 12 15 90 ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11º 90 RICAURTE Cr 29 8 42 7 DE AGOSTO CI 68 19 24	OTRAS CIUDADES TUNJA Cr 14 8 169 sur FUNZA Cr 9 5º 62	PLANTAS BOGOTÁ Figurasiones Av CI 6 37º 12 MOSQUERA Mallas Cr 14º 17 131 Pl Montana	Aprobada por: Cédula de Ciudadanía Fecha de Recibo	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
--	--	--	--	---	----------------------------------

CUFE: a493f8f1cdeb28f462e56325e8a919a051ce1dc4bbddffd9aaf1c1527ea8ed71ec506f53abef3cf0566854a0b73cf1c9



FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS
NIT 900.034.102-4
CR 25 15 65
Email: facturacionventas@amferreteria.com
Tel: +57 9666
BOGOTA - Colombia



RESPONSABLE DE IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES Resolución No. 000200 27/12/2024
AUTORRETENEDOR Resolución No. 010683 de 2011/10/07
AGENTE RETENEDOR DE IVA A REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION. ACTIVIDAD ECONÓMICA 4663
Autorización Numeración de Facturación N° 18764088816575 del 2025/02/13 al 2027/02/13 Rango 50001-100000
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-032117 DE 25 OCTUBRE 2019

CLIENTE: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO CODIGO: C10538352 DIRECCION: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE NIT: 1110538352- TELEFONO: +57 310256664 CIUDAD: Ibagué		ENTREGADO A: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO CODIGO: 73001 DIRECCION: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE TELEFONO: CIUDAD: Ibagué - Colombia		Orden de Compra -	
				Pedido No -	
				Remision No: -	
Vendedor: BELKIS JAQUELIN BELTRAN R Condiciones de pago: Contado Medio de pago: Efectivo Plazo: 04/09/2025		Transportador: Guia: Placa:		No. Interno: Aviso de Recibo:	
				Fecha Factura 04/09/2025 11:27:27 Fecha Aviso Recibo	
				Fecha Vencimiento 04/09/2025 Fecha Despacho	

Código	Descripción	Unidad Empaque	Unidad Medida	Cantidad	Valor Unitario	% Dcto	Impuesto		Valor Total
							%	Valor	
1010100035	1. VARILLA CORRUGADA 12mm X 6 MTS		unidad	6.00	16,638.00	0.00	IVA 19.00	18,967.32	99,828.00
Total Peso Bruto	Total Peso Neto	Total Ítem	Total Empaque	Total Unidades			MONEDA COP TOTAL BRUTO 99,828.00 DESCUENTOS 0.00 TOTAL BASE GRAVABLE 99,828.00 IVA 19.00% 18,967.32 FLETE SEGURO OTROS CARGOS		
		1							
Girar cheque con sello restrictivo a FERRETERÍA ANDRÉS MARTÍNEZ SAS Para consignación Bancolombia Cta Cte 0412-779-1998 Bco de Bogotá Cta Cte 05424-0569 Davivienda Cta Cte 4621-6999-9895 Banagrario Cta Aho 4091-0000-7466 Para barras corrugadas-figurado-mallas electrosoldadas se entrega etiqueta por und de empaque DEC 1513/12 RES 1856/17 y RES 277/15 requisitos etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la und de empaque hasta el consumidor final. Para referencias de Grafil 4-4.5-5 mm se enfatiza que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada NTC 5806 N 7.2 Tabla 6. Varilla lisa y Alambre Liso para uso ornamentación.									
Valor Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS M C/TE						VALOR TOTAL			118,795.32
Observaciones:									
Forma de pago: Contado									
Creado por Belkis Jaquelin Beltran R						Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta			

PALOQUEMAO Cr 25 15 65 Ptbx (57) 7449666 (57) 7443636 – 7449555 comercial@amferreteria.com	SEDES BOGOTÁ CENTRO CI 12 15 90 ZONA INDUSTRIAL Cr 32 11º 90 RICAURTE Cr 29 8 42 7 DE AGOSTO CI 68 19 24	OTRAS CIUDADES TUNJA Cr 14 8 169 sur FUNZA Cr 9 5º 62	PLANTAS BOGOTÁ Figurasiones Av CI 6 37º 12 MOSQUERA Mallas Cr 14º 17 131 Pl Montana	Aprobada por: Cédula de Ciudadanía Fecha de Recibo	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE
---	--	--	--	---	----------------------------------



Factura Electrónica de Venta N°: **FAB1306**

DATOS DEL CLIENTE		FECHA FACTURA	04-09-2025
Razón Social:	PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO	FECHA VENCIMIENTO	04-09-2025
NIT:	1110538352	Plazo de pago:	Pago inmediato
Dirección:	MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE	Medio de pago:	[10] Efectivo
Ciudad:	IBAGUÉ Tolima (CO) Colombia	Vendedor:	YENNI PAOLA APONTE MONTENEGRO
Teléfono:	+57 310 2566641	Orden de pedido:	S17105
Celular:		Referencia cliente:	
		Moneda:	COP

ITEM	SKU	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	V. UNITARIO	SUBTOTAL
1	308Thi	[308Thi] Thinner Botella	17,00	5.714,29	\$ 97.142,93

Resolucion DIAN 18764087349065 de 1 al 20000 del 06 de mayo de 2025
vigencia 24 meses

CUFE: b56eda95bbe01e167ee91809d78f7811fe673e24651e88f4885643f
855752f2722f88b34cb6793de642b5697503a49b2

Monto Libre de Impuestos	\$ 97.142,93
IVA 19% de \$ 97.142,93	\$ 18.457,16
Total	\$ 115.600,09

TOTAL EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL SEISCIENTOS PESOS Y NUEVE CENTAVOS

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: **FAB1306**

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

RESPONSABLES DE IVA, NO SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA, NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4663
6.9XMIL

**MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENTING S.A.S**

NIT 901190750-8

Dirección: Transversal 112 B Bis A No. 64 D - 11

BOGOTÁ, D.C., Colombia

Correo: cesarcaumonat@gmail.com

Teléfono: 3012770751

MAQUINAS DISPENSADORAS ECOVENTING S.A.S

**Factura Electrónica de Venta
A-4817**

Emisión: 02/10/2025 14:05:43

Expedición: 02/10/2025 14:06:00

Vencimiento: 02/10/2025

Tipo factura: Estandar

Resolución y/o Autorización de facturación No 18764087251710 - Período 16/01/2025 - 16/01/2026 del A 4185 al A 5000

DATOS DEL CLIENTE

Tipo de Documento: CC

Número de Documento: 1110538352 - 8

Razón social: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE, IBAGUÉ, Colombia

Teléfono: 3102566641

Email: PAULAVILLAREALM12@GMAIL.COM

CONDICIONES

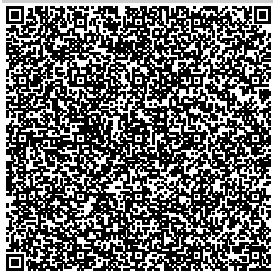
Vendedor: Wilson Carmona

Pedido: N/A

Forma de pago: CONTADO

TRANSFERENCIA DEBITO BANCARIA

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNIT.	DESC.	IMP	TOTAL
1	DDUALPHJB	Dispensador DUAL Metálico Papel Higiénico / Toalla Higiénica	2	Unidad	495.798,40	0,00 IVA 19,00%		991.596,80



Son: UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE CON 19 CTVS

CUFE: 2b5001518e97ce30ee14d296e6db63274d548d9ec84a8d60cf28a0d888b52d53c21412b4d921f576752dd692ce1813d9

Total de Items:	1
Divisa:	COP
Subtotal:	991.596,80
IVA:	188.403,39
Ajuste al peso:	0,00
Total a Pagar:	1.180.000,19

Autorizo a maquinas dispensadoras Ecoventing a consultar y reportar en cualquier tiempo a las Centrales de riesgo, ademas enviar informacion de promociones o descuentos al contacto registrado.

GARANTIA:-Un año sobre el monedero condicionado al buen uso y utilizacion del papel higiénico distribuido por Ecoventing SAS, 3 meses en cerraduras.No cubre vandalismo ni gastos de transporte



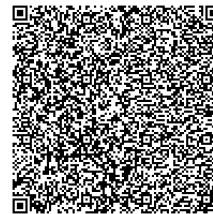
Factura Electrónica de Venta

Nro. Doc.: FE33127

Fecha y Hora de Generación: 2025-09-04 12:14:43

Fecha validación: 2025-09-04 12:16:53-05:00

Fec. Vcto.: 2025-09-04



N° Resolución: 18764090571266 Prefijo: FE Consecutivo: 28043 hasta 100000 Fecha: 2025-03-17 hasta 2026-03-17

Datos del Emisor	Datos del Adquirente
Razón social/Nombre: COMERCIALIZADORA CARDENAS J&A SAS NIT: 901246129-6 Actividad Económica: 4719 Responsabilidad: No aplica – Otros - Dirección: Cra. 17 n. 10 - 29 - BOGOTÁ, D.C. - Bogotá - CO Teléfonos: 3208303502 Contacto: COMERCIALIZADORA CARDENAS E-mail: comercializadora.cardenasja@gmail.com	Razón social/Nombre: VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA NIT: 1110538352-8 Actividad Económica: 6920 Dirección: MZ O CA 4 URB PORTALES DEL NORTE - IBAGUÉ - Tolima - CO Teléfonos: 3102566641 E-mail: paulavillarreal12@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	410131	83.00	94	ESCOBA Z.SUAVE COLOR S/P*6	2,100.84	IVA 19.00	33,130.25		207,500.00
2	660130	76.00	94	TRAPERO MICROFIBRA BLANCO S/P	10,840.34	IVA 19.00	156,534.45		980,400.00
3	570004	73.00	94	RECOGEDOR ECO SIN BANDA S/P*6	2,184.87	IVA 19.00	30,304.20		189,800.00
4	540009	73.00	94	ZPALO PVC CORTO*UND	0.00	IVA 19.00	0.00		0.00
5	060003	1.00	94	LOLA COLOR	3,361.34	IVA 19.00	638.65		4,000.00
6	150107	13.00	94	GOL FLORAL*3000 GR PACA*6UND	68,907.56	IVA 19.00	170,201.68		1,066,000.00
7	150025	2.00	94	GOL FLORAL*3000 GR	11,484.03	IVA 19.00	4,363.93		27,332.00
8	020024	6.00	94	LIMP.DESIN SCOPA SURT*3.8LTCJ*6	7,142.86	IVA 19.00	8,142.85		51,000.00
9	300003	5.00	94	BLANQUEADOR ECONO*2 LTCJ*11UND	24,957.98	IVA 19.00	23,710.08		148,500.00
10	190002	21.00	94	BALDE 12 LT	4,873.95	IVA 19.00	19,447.05		121,800.00
11	220071	53.80	94	BOLSA BASURA NEGRA*KILO	6,050.42	IVA 19.00	61,847.39		387,360.00
12	540010	159.00	94	ZPALO 1.20 CON PRODUCTO*12UND	1,344.54	IVA 19.00	40,618.48		254,400.00
Total Items			12						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA : 19.00%	2,889,152.99	548,939.01

Totales	
SUBTOTAL:	2,889,152.99
TOTAL Base Imponible:	2,889,152.99
IVA	548,939.01
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	3,438,092.00
TOTAL en letras: Tres Millones Cuatrocientos Treinta Y Ocho Mil Noventa Y Dos Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo	2025-09-04			0				

CUFE: b4bca075ae53463d0471719b095fb3f3147968f2e7d0d6223f005a887f09b51e41d63460eb7d0c04f4fc72cf318b4425

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6

TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788



paula villareal
villareal paula

paulavillarreal12@gmail.com
Tel: Movil: 3102566641

CLIENTE

Nit: 901.812.925-0
Cr 2 N 13 56
Ibagué Tolima
RESPONSABLE DE IVA

DE/POS ELECTRONICO No.FP-54174

Forma de Pago:	NIT./C.C.	Fecha
Consignacion	1110538352-8	04/10/2025

Codigo	Descripcion	Cantidad	% Impuesto	Precio	Subtotal
7702202157805	2D LAZO PARA SALTAR PLASTICO 2D-578 *FE*	15,00	19	2.000	25.210

Tarifa	Base Imponible	Impuesto
IVA 19%	25.210,08	4.789,92

RECIBI	OBSERVACIONES	TOTAL
Firma:		\$ 30.000
C.C.	Son: treinta mil pesos	

Representación gráfica generada por Software Opensig de Comercio e-Massivo SAS. Nit:900529513-3

Cufe: c8a03ce32d81dd1907cc00131ab4c3214d20773b8c7f564d96d58e678c6b68acfc602f8493302e611fdd465c18319d Validación: 2025-10-04 15:18:19-05:00



FORTUNA Y ARISTI

FORTUNA Y ARISTI S.A.S

Nit: 901936339-7 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FELE 723

CLL 16 NRO. 01-52 IBAGUÉ TOLIMA Tel. 321226530

Adquiriente VILLAREAL MORENO PAULA ALEJANDRA					Fecha Oct-11-2025			
Identific. CC 1110538352 Tels:3102566641								
Direccion MANZANA 0 CASA 4 PORTALES DEL NORTE Ibagué - Tolima					Vencimiento		Pedido : CT10000001154	

#	REF/COD.	DETALLE	UND/MED	%IVA	CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	09326	PAPELERA VAIVEN 22LT UNIDAD COLPLAST PLASTICOS	UNIDAD	19	51.00	10,504.20	535,714.28
2	00712	HULA HULA GRANDE UNIDAD	UNIDAD	19	20.00	1,848.74	36,974.79
3	09800	COCA DE 2 SEPARADOR UNIDAD	UNIDAD	19	1.00	11,764.71	11,764.71

#	FORMA/METODO DE PAGO	VALOR CUOTA	VENCE
1	CONTADO CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBI	377,000.00	001
2	CONTADO CUENTA DE AHORRO BANCOLOMBI	318,500.00	002

Total items : 3

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto	Subtotal	584,453.78
		IVA 19.00%	584,453.78	111,046.22		
		Representación grafica Factura electrónica de venta. Fabricante software y proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S Nit:900083058-7 Software:Syscafe. Autorización DIAN No.18764092934981 de May-08-2025 Vigencia: 24 meses Vence: May-08-2027 Rango: FELE 1-10000000				

Son: SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS mcte.

TOTAL COP\$ 695,500.00



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F14770558
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Id 1110538352	Teléfono	Contacto VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA
Dirección MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE	Ciudad Ibague, Colombia	Correo Electrónico paulavillarrealm12@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 27.08.2025 15:46:53	Fecha Vencimiento 26.09.2025	Fecha Validación DIAN 27.08.2025 15:47:16-05:00	Forma De Pago Crédito	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100046397 ANEXO 1, CERTIFICADO 18146921	1	94	25.000			IVA 19,00	4.750	25.000

Total Línea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.

PESOS	
SUBTOTAL	25.000
IVA 19,00%	4.750
TOTAL OPERACIÓN COP	29.750
TOTAL A PAGAR CLIENTE	29.750

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 . Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.

RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.

CUFE: 081457f8d6ff1efeb1313eb80c8a8ebe07aa658ab92f7872d8d437303482a4db490752a06ebb9975c8916553adc00027

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

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
NIT 860037013-6
Dirección CALLE 33 NO.6B-24 PISO 1, Bogota D.C., Colombia

014F14232776
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA	Id 1110538352	Teléfono	Contacto VILLARREAL MORENO PAULA ALEJANDRA
Dirección MZ O CA 4URB PORTALES DEL NORTE	Ciudad Ibague, Colombia	Correo Electrónico paulavillarrealm12@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura 25.07.2025 13:48:42	Fecha Vencimiento 24.08.2025	Fecha Validación DIAN 25.07.2025 13:49:01-05:00	Forma De Pago Crédito	Medio De Pago Transferencia Débito Interbancario
---	--	---	---------------------------------	--

DETALLE DE LA FACTURA

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1		POLIZA CUMPLIMIENTO 100046397 ANEXO 0, CERTIFICADO 18144349	1	94	37.704			IVA 19,00	7.164	37.704

Total Línea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA		PESOS	
Esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida a partir de su fecha de vencimiento, Art. 884 del Código de Comercio.		SUBTOTAL	37.704
		IVA 19,00%	7.164
		TOTAL OPERACIÓN COP	44.868
		TOTAL A PAGAR CLIENTE	44.868

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764087746932 con vigencia del 2025-01-27 al 2027-01-27 . Numeración habilitada del 014F12000001 al 014F24000000
ACTIVIDAD ECONÓMICA 6511.
RESPONSABLES DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES SEGÚN RESOLUCIÓN No. 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
AGENTE RETENEDOR DE IVA SEGÚN ESTATUTO TRIBUTARIO ARTICULO 437-2 NUMERAL 2
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTÁ SEGÚN RESOLUCIÓN No. DDI-010761 DEL 30 DE MARZO DE 2016.
A LAS PRIMAS DE SEGUROS NO SE LES PRACTICA RETENCIÓN SEGÚN ART. 17 DECRETO 2509 DE 1985.
CUFE: 717474ecacbb58eacd14653162f4d346e35c1ed1ee2f6b29e060c53dd0dd25aa9cde2931e0e9f7a49b269af1384d297c
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima

Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000339268

339268

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 1110538352

Nombre Contratista: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

NIT de la Entidad: 900006187

Fecha Contrato: 2025-07-24

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA

Tipo Contrato: Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal

Vigencia: 2025

Número Contrato: 7

Valor Contrato: \$30.282.043,00

Régimen Contrato IVA Excluido

Valor sin IVA: \$30.282.043,00

Estampilla PRO



PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-08-04

Fecha Pago: 2025-08-04

Valor Estampilla: \$303.000,00

Valor Total: \$303.000,00





GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

Gobernación del Tolima
Estampilla Departamental
Secretaría de Hacienda Dirección Financiera
de rentas e Ingresos



Número Estampilla: 202500000342682

342682

Tipo Contratista: Natural

C.C / NIT Contratista: 1110538352

Nombre Contratista: PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

NIT de la Entidad: 900006187

Fecha Contrato: 2025-08-25

Entidad Contratante: INSTITUCION EDUCATIVA SAMARIA - ORTEGA

Tipo Contrato: Compra - Venta de bienes por parte de Administraciones Departamental y Municipal

Vigencia: 2025

Número Contrato: 7

Valor Contrato: \$15.028.622,00

Régimen Contrato IVA Excluido

Valor sin IVA: \$15.028.622,00

Estampilla PRO



PRO Electrificación Rural 1%

Fecha Envío: 2025-09-02

Fecha Pago: 2025-09-02

Valor Estampilla: \$150.000,00

Valor Total: \$150.000,00



Resumen del pedido

Pedido realizado 1 de octubre de 2025 N.º de pedido 114-7110103-7549842

Enviar a
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
PORTALES DEL NORTE MANZANA O
CASA 4 SECTOR SALADO
IBAGUE, TOLIMA 730001
Colombia

Métodos de pago
Visa que termina en 2681
[Ver transacciones relacionadas](#)

Resumen del pedido

Productos:	COP 2,550,593. 63
Envío:	COP 462,777.19
Envío gratuito de Prime:	- COP 462,777.19
Total antes de impuestos:	COP 2,550,593. 63
Impuestos:	COP 0
Cargos de importación:	COP 572,534.17
Cuota de garantía del tipo de cambio:	COP 56,497.17
Total (I.V.A. Incluido):	COP 3,179,624. 97

[Tasa de cambio](#)
1 USD = 3925.5 COP

Resumen del pedido

Pedido realizado 1 de octubre de 2025 N.º de pedido 114-7545878-7536213

Enviar a
PAULA ALEJANDRA VILLAREAL
PORTALES DEL NORTE MANZANA O CASA 4 SECTOR SALADO
IBAGUE, TOLIMA 730001
Colombia

Método de pago
Visa que termina en 2681
[Ver transacciones relacionadas](#)

Resumen del pedido

Productos:	COP 353,177. 24
Envío:	COP 159,964. 12
Envío gratuito de Prime:	- COP 159,964. 12
Total antes de impuestos:	COP 353,177. 24
Impuestos:	COP 0
Cuota de garantía del tipo de cambio:	COP 7,946.48
Total (I.V.A. Incluido):	COP 361,123. .72

[Tasa de cambio](#) 
1 USD = 3925.5 COP

Entregado el 9 de octubre



Envío

Entregado el viernes 03 de octubre

Dirección: Cra 8e N 135-10, Portales Del Norte Mz O Casa 4, Ibagué, Ibagué, Tolima.

Recibido por: Paula Villareal

Hora: 14:45 hrs.

Enviado por: Deprisa

N° de seguimiento: [888000775814](#)

[Revisar detalle](#)



Licadora Profesional industrial de alta velocidad 1250V 2 litros-

1 un.

\$ 259.900

Vendido por: Sube sas

Devolver producto

Mis solicitudes y reclamos

★ Evaluar producto

Resumen y medio de pago

Productos 1 (1 producto)	\$ 259.900
Costo de envío:	Gratis \$ 15.000
Descuento productos:	\$ 15.000
Total de la compra:	\$ 259.900

Medio de pago: Tarjeta Crédito Externa



*****2681

Cuotas: 1

Ibagué, 8 septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

DAVID MURCIA

C.C. 1.110.464.926

La suma de: Tres millones de pesos mcte (**\$3.000.000**)

OBJETO: Prestación servicio de recarga de 15 extintores y mantenimiento preventivo de 10 impresoras.

RECARGA DE 15 EXTINTORES	\$1.000.000
MANTENIMEINTO PREVENTIVO DE 10 IMPRESORAS	\$2.000.000


DAVID MURCIA

C.C. 1.110.464.926

Ibagué, 8 septiembre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

DIANA CAMILA TRONCOSO

C.C.1.110.061.944

La suma de: Seis millones setecientos setenta y nueve mil ciento dieciocho pesos
(\$6.779.118)

OBJETO: Compra de los siguientes artículos:

PAPELERIA	\$4.850.000
CERRADURAS INTELIGENTES	\$1.268.000
PALOS Y CONECTORES	\$97.500
SILLA ERGONOMICA	\$455.618
LIJA	\$64.000
TARJETAS ARBITRAJE X 3	\$44.000
TOTAL	\$6.779.118



DIANA CAMILA TRONCOSO

C.C.1.110.061.944

Ibagué, 21 octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993

La suma de: Dos millones ochocientos mil pesos mcte (**2.800.000**)

OBJETO: Prestación servicio de transporte el cual incluye combustible y peajes :

TRANSPORTE MERCANCIA BOGOTA- IBAGUE- ORTEGA 8 SEPTIEMBRE	\$2.000.000
TRANSPORTE MERCANCIA IBAGUE-ORTEGA 21 OCTUBRE	\$800.000



HERNANDO ORJUELA

C.C. 14.230.993

Ibagué, 21 octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

JEISSON OLAYA VARGAS

C.C 1110514894

La suma de: Novecientos mil pesos mcte (**\$900.000**)

OBJETO: Prestación servicio decargue y descargue mercancia:

CARGUE MERCANCIA BOGOTA- IBAGUE Y DESCARGUE EN ORTEGA 8 SEPTIEMBRE	\$700.000
CARGUE MERCANCIA IBAGUE Y DESCARGUE ORTEGA 21 OCTUBRE	\$200.000


JEISSON OLAYA VARGAS

C.C 1110514894

Ibagué, 21 octubre de 2025

CUENTA DE COBRO

PAULA ALEJANDRA VILLAREAL MORENO

C.C 1.110.538.352

DEBE A:

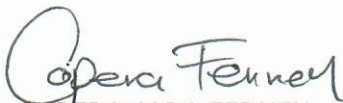
CAPERA ALBA FERNEY

C.C 5.825.045

La suma de: Un Millón doscientos mil pesos mcte (**\$1.200.000**)

OBJETO: Prestación servicio alimentación, hotel y parqueadero

ALIMENTACION DE 3 PERSONAS BOGOTA- IBAGUE - ORTEGA 8 SEPTIEMBRE	\$55000
ALIMENTACION DE 3 PERSONAS - IBAGUE - ORTEGA 21 OCTUBRE	\$350.000
HOTEL 3 PERSONAS Y PARQUEADERO 8 SEPTIEMBRE	\$300.000


CAPERA ALBA FERNEY

C.C 5.825.045