SUMINISTRO Y DOTACION OROZCO PADILLA S .A.S

NIT: 901128027 - 8
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas IVA
Resolución DIAN N° 18764100529341
Fecha 23/10/2025 - 23/10/2026
Autorización de Facturación Electrónica del FED226 al FED600
Email: suministropadilla2018@gmail.com
Teléfono: 3116568644

Departamento	Fecha		
Atlántico	04	05	2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

N° FED269

Nombre/Razón Social:	FUNDACION CON UN FIN SOCIAL	**NIT:**	901243975	**Fecha de firmado:**	04/05/2026 16:26:28
Dirección:	CARRERA 53 # 80 - 198	**Departamento:**	Atlántico	**Teléfono:**	3017997710
Email:	contabilidad@funfinsocial.org	**Forma de Pago:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Mayo 04 del 2026	**Hora emisión:**	16:26:26	**Moneda:**	COP, Peso colombiano
Fecha de pago:	04/05/2026	**Total de Lineas:**	2		

#	CÓDIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	U.M	IMPUESTOS			VR UNIT.	TOTAL
					NOM.	% o VAL	MONTO		
1	SERV010	1,00	SERVICIO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE FORMACION, TODO ESTO PARA CADA MUNICIPIO (SAN ANDRES, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA Y ACACIAS)	WSD	IVA	19,00%	$5.987.395,00	$31.512.605,00	$31.512.605,00
2	SERV009	1,00	SERVICIO DE PERIFONEO EN LA FERIA LOCAL X5 DIAS, TODO ESTO PARA CADA MUNICIPIO (SAN ANDRES, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA, ACACIAS)	WSD	IVA	19,00%	$997.899,00	$5.252.101,00	$5.252.101,00

Notas:

SON: (cuarenta y tres millones setecientos cincuenta mil pesos cero centavos)
CUFE: d99dadd7e47dd8891580213ba776454f931d73a9b821e2f3fdad726eddcf4d62bb2cd9cfdd8f49065bf7dc25866a68b4

Subtotal:	$36.764.706,00
Cargos:	$0,00
Descuentos:	$0,00
IVA:	$6.985.294,00
Total:	$43.750.000,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$36.764.706,00	19,00%	$6.985.294,00

Firma Digital: Bc7oen+D6hGSaQWJwCKY4fBGN1uwEN5Xkv0a3UFb4enc41/bJq/XkHIAKpAKW6MN
YObU5XlylH0kJwen7Rrqh87sklScGdX4unq75ezkXNRViv2FwUXa88jBQbBA6pEL
iW/j5H6ggKM9f8l1yN83RjT8kbsAcbfXKLqdlV1XrlzMPAVZx0HtsmBLIXFQFFDL
TGm3tTsJ/vRJyZ9ysc+XEm25y1VvmyYfkJRH6B8me7pbNbdCZh+oR5/9sUxhAGh2
3ICYp0vt3vPx+Q/C1eF6xEZddY/aNzhQZqS6Aq260kbzDkL/aKGcGZvEz1cRldHu
6ousr9xblvwAbMAdfxjacw==
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.

Barranquilla 15 de mayo de 2026

Señora
María Claudia Navarro Garcia
Representante Legal
Fundación con un Fin Social

Asunto: Error de digitación en Factura FED269

Por medio del presente, informamos la situación presentada en la elaboración de la factura FED269, en la que en el item 2 de la misma se colocó como detalle "- SERVICIO DE PERIFONEO EN LA FERIA LOCAL X5 DIAS, TODO ESTO PARA CADA MUNICIPIO (SAN ANDRES, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA, ACACIAS)", siendo que debía ponerse "IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE RECETARIOS".

Esto no implica cambios en los valores facturados ni en los servicios entregados, los cuales fueron recibidos a satisfacción por la Fundación con un Fin Social.

Atentamente



ERILYN PEREIRA LONDOÑO
Contador Suministros Orozco Padilla
TP-166632-T

OROZCO PADILLA FACTURA FED269 **TOTAL FACTURA: $ 43,750,000** **ABONO FACTURA: $ 29,730,000**

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
RESMA DE PAPEL CARTA Y OFICIO - 5 POR TERRITORIO	25	$ 87,800.00	$2,195,000.00
MARCADORES PERMANENTES - 3 COLORES DISTINTOS - 12 POR TERRITORIO	60	$ 13,500.00	$810,000.00
MARCADORES BORRABLES - 3 COLORES DISTINTOS - 12 POR TERRITORIO	60	$ 14,600.00	$876,000.00
PAQUETES DE 1/8 DE CARTULINA -15 POR TERRITORIO	75	$ 18,800.00	$1,410,000.00
PEGANTE EN BARRA -3 POR TERRITORIO	15	$ 15,600.00	$234,000.00
CINTA GRUESA TRANSPARENTE -5 POR TERRITORIO	25	$ 22,500.00	$562,500.00
CINTA DE ENMASCARAR -5 POR TERRITORIO	25	$ 23,950.00	$598,750.00
GOMA LIQUIDA -3 POR TERRITORIO	15	$ 17,500.00	$262,500.00
PLIEGO DE CARTULINA VARIOS COLORES - 1 POR BENEFICIARIO	125	$ 13,298.00	$1,662,250.00
PAPEL IRIS -15 POR TERRITORIO	75	$ 10,950.00	$821,250.00
PAPEL PERIODICO -15 POR TERRITORIO	75	$ 12,500.00	$937,500.00
FOTOCOPIAS PARA TALLERES A BENEFICIARIOS Y ESTUDIANTES	5000	$ 950.00	$4,750,000.00
CAJA LAPICES DE COLORES X 12 -5 POR TERRITORIO	25	$ 16,800.00	$420,000.00
BORRADORES ACRILICO	5	$ 20,500.00	$102,500.00
CARPETA CON GANCHO LEGAJADOR	125	$8,850.00	$1,106,250.00
GRAPADORA	5	$ 21,950.00	$109,750.00
VINILOS COLORES SURTIDOS - 30 POR TERRITORIO	150	$ 16,300.00	$2,445,000.00
PINCELES - 5 POR TERRITORIO	25	$ 12,500.00	$312,500.00
PAQUETES DE PAÑOS HUMEDOS X 72 - 5 POR TERRITORIO	25	$ 18,900.00	$472,500.00
FOLDER AZ - 5 POR TERRITORIO	25	$ 36,400.00	$910,000.00
FOMY PAQ X 10 - 5 POR TERRITORIO	25	$ 29,950.00	$748,750.00
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN	125	$ 38,750.00	$4,843,750.00
VELAS	25	$ 12,500.00	$312,500.00
PAQUETE DE INCIENSO	25	$ 15,850.00	$396,250.00
JABON LIQUIDO PARA MANOS	10	$ 23,050.00	$230,500.00
STICKERS PARA PRODUCTOS GENERADOS	1000	$9,970.00	$9,970,000.00
TOTAL SERVICIO DE PAPELERIA PARA TALLERES DE FORMACION, TODO ESTO PARA LOS MUNICIPIOS (SAN ANDRES, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA Y ACACIAS)			**$ 37,500,000.00**

DETALLE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE RECETARIOS	125	$ 50,000.00	$ 6,250,000.00

NOTA: SE INFORMA QUE LA FACTURA FED269 PRESENTÓ UN ERROR DE DIGITACIÓN EN EL DETALLE DE LA MISMA, DEBIDO A QUE EL ITEM 2 NO CORRESPONDE A LO QUE SE SUMINISTRÓ:

✕ **ITEM ERRONEO:** SERVICIO DE PERIFONEO EN LA FERIA LOCAL X5 DIAS, TODO ESTO PARA CADA MUNICIPIO (SAN ANDRES, PASTO, LETICIA, VILLA DE LEYVA, ACACIAS)

✓ **ITEM CORRECTO:** IMPRESIÓN Y DIAGRAMACIÓN DE RECETARIOS

FUNDACION CON UN FIN SOCIAL
NIT: 901.243.975-7

COMPROBANTE DE PAGO (CEP) NRO. 503

PAGADO A	SUMINISTRO Y DOTACIÃ“N OROZCO PADILLA S.A.S	**NUMERO DE CHEQUE:**	
NIT - CC :	901.128.027-8	**FECHA DE CHEQUE :**	2026-03-31
FORMA DE PAGO	PAGO ELECTRONICO	**BANCO :**	BANCOLOMBIA

Detalle del documento :
NABONO SUMINISTRO PAPELERIA

CUENTA	CCOS	IDENTIFICACIÓN	DETALLE	No FACT	DÉBITOS	CRÉDITOS
23359502	0001	901128027	ABONO A PROVEEDOR	FED267	29,730,000.00	0.00
11100501	0001	0	NABONO SUMINISTRO PAPEL		0.00	29,730,000.00
				SUMAS IGUALES	**29,730,000.00**	**29,730,000.00**

APROBADO POR	REVISADO POR	CONTABILIZADO POR	FIRMA Y SELLO
		Auxiliar Fundacion	CC./NIT:

Recibo individual de pagos - Sucursal Virtual Empresas

Bancolombia
NIT. 890.903.938-8

Compañía: FUNFINSOCIAL
NIT Compañía: 0901243975
Fecha Actual: Martes, 31 de marzo de 2026 - 07:25 PM

Número de cuenta:	483-883839-87	Tipo de cuenta:	Ahorros
Entidad:	BANCOLOMBIA	Cuenta local:	E
Nombre de beneficiario:	SUMINISTROS Y DOT	Documento:	000000045647493
Valor:	29.730.000,00	Cheque:	0
Concepto:	PAGO FUNS	Referencia:	OCIAL
Estado:	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE		
Fecha de aplicación:	31 de Marzo de 2026		