INFORME
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
CONVENIO No. 2601290622

CENTRO VIDA RURAL

DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

PRESUPUESTO CENTRO VIDA RURAL

FUNDACION NEWMAN - CENTRO VIDA RURAL EJECUCION DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2026						EJECUCION #6
COMPONENTE	**NRO.**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR MENSUAL**	**MESES**	**VALOR TOTAL**	**01 AL 31 AGOSTO**
Director	1	$ 4,950,000	$ 4,950,000	10	$ 49,500,000	$ 4,950,000
Atencion al usuario, recepción de adultos y manejo de archivo	1	$ 2,200,000	$ 2,200,000	10	$ 22,000,000	$ 2,200,000
Profesional en nutricion	1	$ 2,400,000	$ 2,400,000	9.75	$ 23,400,000	$ 2,400,000
Auxiliar servicios generales	7	$ 2,400,000	$ 16,800,000	9.75	$ 163,800,000	$ 16,800,000
Psicólogo(a)	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Trabajador(a) Social y/o profesional en Desarrollo Familiar	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Auxiliar en Enfermería	8	$ 2,200,000	$ 17,600,000	9.75	$ 171,600,000	$ 17,600,000
Educador Físico	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Profesional en fisioterapia	4	$ 2,550,000	$ 10,200,000	9.75	$ 99,450,000	$ 10,200,000
Tallerista de manualidades	6	$ 2,200,000	$ 13,200,000	9.75	$ 128,700,000	$ 13,200,000
Alimentación (Desayuno, refrigerio, almuerzo y algo reforzado) de lunes a viernes - incluye manipulador de alimentos	314	$ 451,540	$141,783,560	9.75	$ 1,382,389,710	$ 84,696,003
Elementos de aseo, servicios publicos	1	$ 6,900,000	$ 6,900,000	10	$ 69,000,000	$ 5,531,416
Transporte para las personas mayores	1	$107,470,800	$107,470,800	9.75	$ 1,047,840,300	$ 81,882,514.29
Visitas domiciliarias y apoyo transporte para el equipo disciplinario	1	$ 15,200,000	$ 15,200,000	9.75	$ 148,200,000	$ 23,662,000
Materiales en General	1	$ 6,200,000	$ 6,200,000	10	$ 62,000,000	$ 4,653,313
Encuentro recreativo y cultural	1	$ 21,000,000	$ 21,000,000	1	$ 21,000,000	$ -
Adecuaciones, mantenimiento, arreglos locativos y no locativos en general	1	$ 23,608,582	$ 23,608,582	1	$ 23,608,582	$ 3,411,882
Alquiler de espacios Km 41 y Alto Bonito o el espacio que se requiera	1	$ 4,200,000	$ 4,200,000	10	$ 42,000,000	$ 4,200,000
Transporte para focalizacion y trasteo de los enseres de la Alcaldia de Manizales	1	$ 15,900,000	$ 15,900,000	1	$ 15,900,000	$ -
Coordinación General	1	$171,106,000	$171,106,000	1	$ 171,106,000	$ 16,830,000
Uniformes (Chaqueta, camibuso, pantalón, gorra, tula y zapatos antideslizantes)	157	$ 289,500	$ 45,451,500	1	$ 45,451,500	$ -
					$ 3,985,296,092	**$ 322,817,128**

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

FUNDACION NEWMAN Identificado con NI 9003807911

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

Cuenta de Ahorros

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

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

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

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

CERTIFICA QUE:

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

Para constancia se firma en Manizales a los dos (2) días del mes de septiembre de 2026.



LILIANA HURTADO GIRALDO
Contadora TP 90441 - T

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

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA
CEDULA	1053845941
DIRECCIÓN	CARRERA 9NA NORTE 12C-42
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3132228589
CORREO ELECTRÓNICO	Alejandraospinasepulveda@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES - CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO COORDINADORA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$4’950.000	CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24092353514
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

C.C. 1053845941

PLANILLA NRO. 38151702 Tipo I 2026 08

ASOPAGOS

DATOS GENERALES

TIPO	NÚMERO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO PRESENTACIÓN	SUCURSAL / DEPENDENCIA	CÓDIGO	PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO PLANILLA	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	TIPO EMPRESA	CLASE APORTANTE	CÓDIGO ARL	CÓDIGO OPERADOR
CC	1053845941	ALEJANDRA OSPINA SEPULVEDA	ÚNICO	0	0	2026-08	2026-08	38151702		PRIVADA	I	14-23	86

DIRECCIÓN	CIUDAD / MUNICIPIO	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	ACTIVIDAD ECONÓMICA	VALOR NÓMINA	TOTAL EMPLEADOS	FECHA DE PAGO	FECHA LIMITE DE PAGO
MZ 19 CASA 376 BARRIO LA LINDA	MANIZALES	1	CALDAS	17	3132228589	0	ALEJANDRAOSPINASEPULVEDA@GMAIL.COM	7490	0	1	2026-09-03	2026-09-09

TOTAL APORTES A SALUD POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE EPS	NIT EPS	COT OBLIGATORIA	UPC ADICIONAL	# AUT INC	VALOR INC	# AUT LIC	VALOR LIC	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES UPC	SUBTOTAL COT	SUBTOTAL UPC	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO A FAVOR	SALDO A FAVOR UPC	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
EPS010	800088702	218900	0	0	0	0	0	218900	0	0	0	218900	0	0	0	0	218900	1

TOTAL APORTES A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE AFP	NIT AFP	COT OBLIGATORIA	COT VOL AF	COT VOL AP	FONDO SOL	DÍAS MORA	INTERESES	INTERESES FONDO SOL	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
25-14	900336004	280200	0	0	0	0	0	0	280200	1

TOTAL APORTES A RIESGOS LABORALES

CÓD / NOMBRE ARL	NIT ARL	COT OBLIGATORIA	# AUT INC	VALOR INC	OTROS RIESGOS	NETO COT	DÍAS MORA	INTERESES	SUBTOTAL APORTES	NÚM RAD ANTERIOR	SALDO FAVOR	FONDO SOL	TOTAL PAGAR
14-23	860011153	42700	0	0	0	42700	0	0	42700	0	0	0	42700

TOTAL APORTES A ESAP

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A MINISTERIO

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL A PAGAR
0	0	0	0

TOTAL APORTES A CAJAS POR ADMINISTRADORA

CÓD / NOMBRE CCF	NIT CCF	VALOR APORTE	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
SINCCF	0	0	0	0	0	1

TOTAL APORTES A ICBF Y SENA

ICBF

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

SENA

VALOR	DÍAS MORA	INTERESES	TOTAL PAGAR	NÚM AFILIADOS
0	0	0	0	0

NÚMERO ADMINISTRADORAS	
PENSIONES	1
SALUD	1
RIESGOS LABORALES	1
CAJAS COMPENSACIÓN	0

TOTAL A PAGAR POR ADMINISTRADORA	
PENSIONES	280200
SALUD	218900
RIESGOS LABORALES	42700
CAJAS COMPENSACIÓN	0
SENA	0
ICBF	0
ESAP	0
MINISTERIO	0
GRAN TOTAL	541800

PAGADO

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	ELIANA IVON QUINTERO ZAPATA
CEDULA	1107039132
DIRECCIÓN	CALLE 31#14-26
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3133142679
CORREO ELECTRÓNICO	VALERINIVON@GMAIL.COM
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

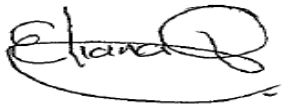
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,200.000	$ DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550488432425673
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 1107039132

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ELIANA IVON QUINTERO ZAPATA identificado(a) con CC 1107039132 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SAITEMP S.A NI 811025401 INDEPENDIENTE.

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	re	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	av	vc	irl	vip
2026-08	2026-08	14579650312	9485875660	E	2026-8-29		X															

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PROTECCION	31	16%	$	$280.200
ARL	ARL SURA	31	1.536	$	$42.700
EPS	SALUD TOTAL	31	4%	$	$218.900
0	0	0		TOTAL	$541.800

Este certificado se expide el día 2026-02-09 a las 4: 26.pm

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA
CEDULA	24,336,705
DIRECCIÓN	CALLE 63#2-34 CASA 12 CONJUNTO PALOS VERDES/ LA FLORIDA
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3216045775
CORREO ELECTRÓNICO	LUISA_ESCOBAR490@HOTMAIL.COM
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES/CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO LICENCIADA EN NUTRICIÓN DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE GOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,400,000	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	86078283540
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



CC. 24.336.705

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24336705
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-07-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-08-04
FECHA DE PAGO:	2026-07-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-07
PERÍODO SALUD:	2026-07
NÚMERO PLANILLA:	38142092
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38142092
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 4.359.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 544.900	$ 544.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.359.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 697.500	$ 697.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.359.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 106.200	$ 106.200
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.348.600	$ 1.348.600

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/09/2026

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

BIBIANA NIETO
24343979

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

BIBIANA NIETO
C.C. 24343979

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-24343979
NOMBRE EMPLEADO	BIBIANA NIETO SUAZA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Diana Carolina Robayo Restrepo
CEDULA	1104695765
DIRECCIÓN	cra 15 #28-21
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3128654644
CORREO ELECTRÓNICO	sarvic1605@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	manizales caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$ 2.200.000	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153848328
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Diana carolina Robayo Restrepo

_____

C.C. 1104695765

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA CAROLINA ROBAYO RESTREPO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1104695765
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-08-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642689214
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8642689214
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Alba Liliana Castro López
CEDULA	30393614
DIRECCIÓN	Cra 3 # 32a24 puerta del sol
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3137223935
CORREO ELECTRÓNICO	psicologalilianacas@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales (caldas)

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÒLOGA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2,550,000	Dos Millones Quinientos Cincuenta Mil

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24122302981
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Alba Liliana Castro. L.

C.C. 30393614

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30393614 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	25-14	900336004	COLPENSIONES	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS010	800088702	EPS SURA	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38138787 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-22	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	588185458	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 541.800

PAGADO

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
CEDULA	24335871
DIRECCIÓN	CALLE 24 N 25-38
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3217811535
CORREO ELECTRÓNICO	tabordaleidy1014@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	CALDAS-MANIZALES

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24102093726
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



--
C.C. 24335871

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY XIOMARA JIMENEZ TABORDA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24335871
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-16
FECHA DE PAGO:	2026-08-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642323779
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8662155024
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS041	900156264	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
231001	800227940	COLFONDOS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	19/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Diana Marcela Pérez Alturo
CEDULA	1053827457
DIRECCIÓN	Calle 48ª N. 17ª -11
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3046543256
CORREO ELECTRÓNICO	dianamarcela0219@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DE LOS CENTROS VIDA RURAL ALTO BONITO, Y ARENILLO DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

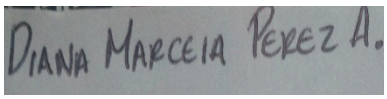
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	Dos Millones Quinientos Cincuenta mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153200825
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 1053827457

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DIANA MARCELA PEREZ ALTURO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053827457
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-26
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-14
FECHA DE PAGO:	2026-08-26
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642310249
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8639338996
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2026

FECHA:31/08/2026

CUENTADECOBRO

FUNDACIÓNNEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBEA:

NOMBRE(S)YAPELLIDOS	JohanSebastiánRamírez Atehortúa
CEDULA	1053780806
DIRECCIÓN	Cra41#71a19
TELÉFONOFIJOYCELULAR	3146822569
CORREOELECTRÓNICO	Johansramirez29@gmail.com
NOMBREDELMUNICIPIOYDEPARTAMENTO	Manizales-Caldas

PORCONCEPTODE:

PRESTACIÓNDESERVICIOS COMOEDUCADORFÍSICODELCENTROVIDARURAL DELMUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LASUMADE:

VALORENNÚMEROS	VALORENLETRAS
$2´550.000	Dosmillonesquinientoscincuentamil

SESOLICITAREALIZARELPAGODELASIGUIENTEFORMA:CONSIGNACIÓN

NÚMERODECUENTA	91201320416
TIPODECUENTA	Cuentadeahorros
ENTIDADFINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Paraefectoderetenciónenlafuenteaplicable,yconformealosartículos383delEstatuto Tributarioy1.2.4.1.17delDUT1625de2016,manifiestobajolagravedaddejuramentoqueNOtomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



JohanSebastiánRamirezAtehortua
C.C.1053780806

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053780806
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CRA 41 # 71 A 19	TELÉFONO:	8960651
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Enseñanza deportiva y recreativa.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	001 - NEWMAN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029526974**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		602106065

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada

Manizales, 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Juddy Jasbleidy Colorado Narvaez
CEDULA	30236785
DIRECCIÓN	Vía Neira -Cielito Lindo
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3233878106
CORREO ELECTRÓNICO	juddycoloradonarvaez@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales - Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE LABORTERAPIA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,200.000	Dos millones doscientos mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	07096792993
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Juddy Colorado Narvaez

C.C. 30236785

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-30236785 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38161259 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-23	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	589484455	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 541.800

PAGADO

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
52844992

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
C.C. 52844992

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-52844992
NOMBRE EMPLEADO	LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	paula andrea perez zuluaga
CEDULA	1007227628
DIRECCIÓN	cra 15#27-23 san jose
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3106631334
CORREO ELECTRÓNICO	paulazuluaga061114@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	manizales caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24116119449
TIPO DE CUENTA	cuenta ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	banco caja social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Paula andrea Perez Zuluaga.

_____

C.C. 1007227628

ASOPAGOS s.a.

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razón Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad - Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007227628	0	PAULA ANDREA PEREZ ZULUAGA	Independientes		CRA 15 N 27 23	MANIZALES - CALDAS	3106633744	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Pago		Tipo	Fecha	
Pensión	Salud	Pin	Planilla	Planilla	Límite	Pago
2026-08	2026-08	8642312806	8642768484	I	2026/09/07	2026/09/04

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSIÓN							SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	Modalidad de salario	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Cot Vol Afi	Cot Vol Aport	Total Cot Pensión	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	Actividad Económica
SUCURSAL: (1 Afiliados)																							$1.750.905	$280.200	$0	$0	$280.200			$1.750.905	$218.900			$0	$0			$1.750.905	$9.200		$0	$0		$508.300	
Centro de Trabajo: 900380791 900380791 (1 Afiliados)																							$1.750.905	$280.200	$0	$0	$280.200			$1.750.905	$218.900			$0	$0			$1.750.905	$9.200		$0	$0		$508.300	
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)																							$1.750.905	$280.200	$0	$0	$280.200			$1.750.905	$218.900			$0	$0			$1.750.905	$9.200		$0	$0		$508.300	
1	CC	1007227628	PEREZ ZULUAGA PAULA ANDREA																	0	230301	30	$1.750.905	$280.200	$0	$0	$280.200	EPS002	30	$1.750.905	$218.900	SINCCF	0	$0	$0	14-23	30	$1.750.905	$9.200	0	$0	$0	No	$508.300	1663001
Total Afiliados (1)																							$1.750.905	$280.200	$0	$0	$280.200			$1.750.905	$218.900			$0	$0			$1.750.905	$9.200		$0	$0		$508.300	

PAGADO

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Floralba Arroyave cortés
CEDULA	1053806014
DIRECCIÓN	cra 5a #31a-10b
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3122148513
CORREO ELECTRÓNICO	gabriela09061044@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

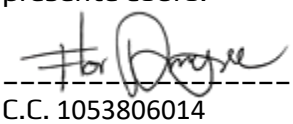
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	Dos millones doscientos mil

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24112261999
TIPO DE CUENTA	ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	banco caja social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____

C.C. 1053806014

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1053806014
NOMBRE EMPLEADO	FLORALBA ARROYAVE CORTES
EPS	EPS SURA
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

MARTHA EDITH ARBELAEZ
30392501

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

MARTHA EDITH ARBELAEZ
C.C. 30392501

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30392501
NOMBRE EMPLEADO	MARTHA EDITH ARBELAEZ PEREZ
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08//2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN

NIT.900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jeimy Yuliana gomez villa
CEDULA	1002633851
DIRECCIÓN	vereda cuchilla del salado
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3116193544
CORREO ELECTRÓNICO	gomezvillajeimyjuliana@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	manizales-caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL

2026

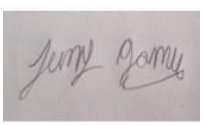
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550086000799824
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIVIENDA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C.1002633851

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JEIMY YULIANA GOMEZ VILLA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1002633851
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-03
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-11
FECHA DE PAGO:	2026-08-21
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38151121
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38151121
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	14/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jenny Julieth Rodas Buitrago
CEDULA	1053825775
DIRECCIÓN	cra 27 # 46-37
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3155259119
CORREO ELECTRÓNICO	Yeny6142@hotmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

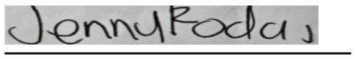
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153447477
TIPO DE CUENTA	ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	banco caja social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



Yenny Yulieth
Rodas Buitrago
C.C.: 1.053.825.775

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 01:57:52 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1084842568

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 02/09/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	YENNY YULIETH RODAS BUITRAGO				
Documento	CC1053825775	**Dirección**	CR 23 #23 - 20		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	8754125		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	MANIZALES	**Departamento**	CALDAS		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Administradora	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1053825775	RODAS BUITRAGO YENNY YULIETH	59	00																0	30	30	30	0	PROTECCION	$ 1.750.905	$ 280.200	NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	ARL SURA	$ 1.750.905	$ 42.700	NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes FSP	Aportes FSS	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE	TOTAL INTERESES	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Leidy Carolina Echeverry Ramos
CEDULA	24344536
DIRECCIÓN	Calle 58f # 606
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	6068919626 celu 3137923844
CORREO ELECTRÓNICO	psicologaniu@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales- Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

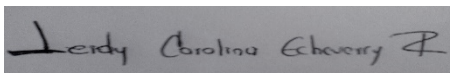
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	07033455075
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 24344536

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LEIDY CAROLINA ECHEVERRY RAMOS
IDENTIFICACIÓN:	CC-24344536
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-09
FECHA DE PAGO:	2026-09-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642335381
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640689225
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	NORMA ADELAYDA ROSERO
CEDULA	24333151
DIRECCIÓN	VEREDA CUCHILLA DEL SALADO
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3135208429
CORREO ELECTRÓNICO	Normarosero892@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES, CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

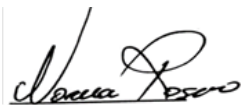
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2´550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	3135208429
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	NEQUI

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 24333151

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24333151	0	NORMA ADELAIDA ROSERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-486	VEREDA CUCHILLA		8681313			NORMA.ROSERO@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38163032	I	2026-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38163032	2026-09-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 24333151	ROSERO NORMA ADELAYDA	1.750.905																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.750.905	280.200	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3322003

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 24333151	0	NORMA ADELAIDA ROSERO	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	8299	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-486	VEREDA CUCHILLA		8681313			NORMA.ROSERO@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38163032	I	2026-08-24	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	NEQUI
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38163032	2026-09-11	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Ana Maria Garay Garay
CEDULA	1018471612
DIRECCIÓN	Carrera 23A#60-52
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3229139064
CORREO ELECTRÓNICO	garay.am09@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	Dos millones quinientos cincuenta mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24144537693
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Ana M. Garay G.

C.C. 1.018.471.612

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANA MARIA GARAY GARAY
IDENTIFICACIÓN:	CC-1018471612
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-01
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-03
FECHA DE PAGO:	2026-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38174175
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38174175
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-11	890903790	ARL SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	05/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Ricardo Duque Gutierrez
CEDULA	1053865139
DIRECCIÓN	Bajo Tablazo Casa #009
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3205149484
CORREO ELECTRÓNICO	richiduque1@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales - Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2´550,000	Dos millones quinientos cincuenta mil

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153212873
TIPO DE CUENTA	Cuenta de Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____

C.C. 1053865139

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	MARTHA LILIANA MUÑOZ RAMIREZ
CEDULA	30.336.788
DIRECCIÓN	CALLE 65 B No 8-08 CASA 47
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3152003451
CORREO ELECTRÓNICO	marlimanu2012@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153200476
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____
C.C. 30.338.788

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MUÑOZ RAMIREZ MARTHA LILIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-30336788
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	independiente
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-08-31
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642311632
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8652268860
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

YULIANA AYALA VILLEGAS
1053808117

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

YULIANA AYALA VILLEGAS
C.C. 1053808117

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-1053808117
NOMBRE EMPLEADO	YULIANA AYALA VILLEGAS
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Jenny Paola Hernández Osorio
CEDULA	1193103391
DIRECCIÓN	Calle 51 e número 20-66
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3023381310
CORREO ELECTRÓNICO	jennypaolahernandez55@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24128346840
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Jenny Paola Hernandez

C.C. 1193103391

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	JENNY PAOLA HERNANDEZ OSORIO
IDENTIFICACIÓN:	CC-1193103391
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-10
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-09-10
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38228697
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38228697
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Luz Angela Gomez Hoyos
CEDULA	30310299
DIRECCIÓN	celula 11 nuc 3 apart 604 los Almendros
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3242353360
CORREO ELECTRÓNICO	luzahoyosgomez@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales-Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24046953353
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Luz Angela Gomez Hoyos

_____

C.C. 30310299

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30310299
NOMBRE EMPLEADO	LUZ ANGELA GOMEZ HOYOS
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	Sin AFP
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Cotizante indemnización sustitutiva o devolución de saldos
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
0	0	0,0000000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 0	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 261.600

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

MAIRA ALEJANDRA LOPEZ
30237435

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

MAIRA ALEJANDRA LOPEZ
C.C. 30237435

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30237435
NOMBRE EMPLEADO	MAYRA ALEJANDRA LOPEZ AGUDELO
EPS	SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
AFP	PORVENIR
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	MAIRA ALEJANDRA BETANCUR OSPINA
CEDULA	1053862892
DIRECCIÓN	VEREDA KM 41
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3146963786
CORREO ELECTRÓNICO	malejabeta98@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES- CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL -DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

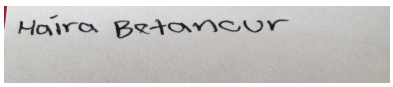
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2,200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	07088011125
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____
C.C. 1053862892

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	MAIRA ALEJANDRA BETANCUR OSPINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053862892
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
FECHA DE PAGO:	2026-08-27
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642336374
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8608265320
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Laura Garcia Zuluaga
CEDULA	1053817247
DIRECCIÓN	Carrera 12 # 16-02
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	8841046 - 3182767663
CORREO ELECTRÓNICO	Lgarciazuluaga56@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales, caldas.

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICOLOGA DEL CENTRO VIDA RURAL -DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
2.550.000	DOS MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	059- 663599-45
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Laura Garcia Z

C.C. 1053817247

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1053817247
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LAURA GARCIA ZULUAGA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CARRERA 12 # 16-02	TELÉFONO:	8841046
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029707170**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		611403436

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 42.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 42.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 541.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 541.800**

Planilla Pagada

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	LUZ ANDREA GONZALEZ
CEDULA	1053796660
DIRECCIÓN	VIA PANAMERICANA SUR 49 114 TO4 APTO 602
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3106383562
CORREO ELECTRÓNICO	andreagonzamontes@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA RURAL PAVA - KM 41 DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0009151010
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BBVA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

ANDREA G1

_____

C.C. 1053796660

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	LUZ ANDREA GONZALEZ MONTES
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053796660
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-23
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-14
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38151673
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38151673
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	15/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Luis Felipe Rodriguez Salazar
CEDULA	1053813998
DIRECCIÓN	calle 37 A # 32 A 45
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3153878686
CORREO ELECTRÓNICO	felipefisio91@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTEAPEUTA DEL CENTRO VIDA RURAL -DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE DEL AGOSTO DE 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550,000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA PESOS MIL

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	85946036426
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Bancolombia

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Luis Felipe Rodriguez

C.C. 1053813998

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053813998	0	LUIS FELIPE RODRIGUEZ SALAZAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 37 A NRO 32 A 45		3153878686			FELIPEFISIO91@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38225162	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38225162	2026-09-22	Sin pagar							

EMPLEADO					NOVEDADES																DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.					
1	CC 1053813998	RODRIGUEZ SALAZAR LUIS FELIPE	1.750.905																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	1.750.905	280.200	0	0	EPS SURA-EPS010	1.750.905	218.900	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.750.905	42.700	0,02436	0	0	0	0	0	59	0	541.800	N	3861001

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1053813998	0	LUIS FELIPE RODRIGUEZ SALAZAR	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7490	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CALLE 37 A NRO 32 A 45		3153878686			FELIPEFISIO91@GMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2026-08	2026-08	38225162	I		TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	541.800	0	
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	38225162	2026-09-22	Sin pagar							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.750.905	1.750.905	1.750.905	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	280.200	0	0	0	280.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	280.200	0	0	0	280.200
EPS(Administradoras: 1)				1	218.900	0	0	0	218.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	1	218.900	0	0	0	218.900
ARP(Administradoras: 1)				1	42.700	0	0	0	42.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	42.700	0	0	0	42.700
Gran Total					541.800	0	0	0	541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	CARLOS ARIEL CASTRILLÓN ARIAS
CEDULA	75066833
DIRECCIÓN	CALLE 29 A #29-42
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3187986524
CORREO ELECTRÓNICO	ARIELCALICHE@GMAIL.COM
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL CENTRO VIDA RURAL - DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

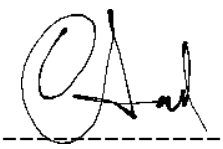
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2’550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	230280395369
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Popular

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____

C.C. 75066833

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	75066833
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CARLOS ARIEL CASTRILLON ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	MANIZALES	DEPARTAMENTO:	CALDAS
DIRECCIÓN:	CL 29 A 29 42 CAMPO AMOR	TELÉFONO:	8831945
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**4663590029**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto AÑO 2026			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/08/24			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997820256

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.200	$ 0	$ 303.200
SUBTOTALES:										**$ 303.200**	**$ 0**	**$ 303.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 236.900	$ 0	$ 0	$ 236.900
SUBTOTALES:													**$ 236.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 236.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 46.200	$ 46.200	$ 0	$ 0	$ 46.200
SUBTOTALES:									**$ 46.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 46.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 75066833	CASTRILLON ARIAS CARLOS ARIEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.894.999				NO								01-30										25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.894.999	$ 303.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 303.200	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.894.999	$ 236.900	$ 0	$ 236.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.894.999	75066833	$ 46.200	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 586.300

Planilla Pagada

FECHA: 1 al 31 /08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Gloria I Marulanda Muriel
CEDULA	30 331 519
DIRECCIÓN	CR8b norte #14occ19 la linda
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3126492687
CORREO ELECTRÓNICO	gloriaimarulanda0@hgmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA RURAL -DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 al 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	Dos millones Doscientos mil pesos

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153252903
TIPO DE CUENTA	Ahorro
ENTIDAD FINANCIERA	Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Gloria I Marulanda M

_____

C.C. 30331519

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	GLORIA INES MARULANDA MURIEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-30331519
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-25
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-04
FECHA DE PAGO:	2026-08-24
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642335974
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8653301764
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	06/10/2026

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NORA ARCILA
30327554

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

NORA ARCILA
C.C. 30327554

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30327554
NOMBRE EMPLEADO	NORA ELCY ARCILA GUTIERREZ
EPS	EPS SURA
AFP	Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA:31/08/2026

CUENTA DE COBRO
FUNDACIÓN NEWMAN
NIT.900.380.791-1
DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Verónica López Jiménez
CEDULA	1004755456
DIRECCIÓN	Vereda Km 41
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3016788710
CORREO ELECTRÓNICO	vlopezjim30@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales-Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL-DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2'200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	91222746294
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA:Para efecto de retención en la fuente aplicable,y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Verónica López

C.C.1004755456

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-09-02, 07:08:41 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 87165918

Periodo Cotización: agosto de 2026 **Periodo Servicio:** agosto de 2026

PAGADO 02/09/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	VERONICA LOPEZ JIMENEZ		
Documento	CC1004755456	**Dirección**	KM 41 #0 - 0 FUNDACION NUEVA ESPERANZA
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3016788710
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																				Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales					Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004755456	VERONICA LOPEZ JIMENEZ	57	00																	0	30	30	30	0	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	2,436	$ 1.750.905	$ 42.700	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 0	$ 541.800

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 ·
Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Andrea del Pilar Oyuela Echeverry
CEDULA	65.630.338
DIRECCIÓN	Calle 13 #7-25 Apto 101Chinchiná Caldas
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3016093005
CORREO ELECTRÓNICO	Andreaoyu12331@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales-Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DE MANUALIDADES DEL CENTRO VIDA RURAL – KILOMETRO 41 DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

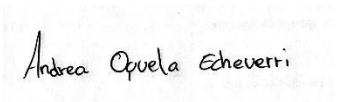
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	Dos Millones doscientos mil pesos MCTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153349270
TIPO DE CUENTA	Ahorros
ENTIDAD FINANCIERA	Banco Caja Social

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



_____
C.C. 65630338

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65630338	ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI	Calle 46 no 3 42 este bloque 38	6017045578	andreaoyu12331@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94625826	31/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	65630338	ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI	Calle 46 no 3 42 este bloque 38	6017045578	andreaoyu12331@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		94625826	31/08/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Excepción	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 65630338	OYUELA ECHEVERRI ANDREA DEL PILAR	59	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-11	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

FECHA: 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

DIANA MILENA MURILLO BURITICA
30235417

POR CONCEPTO DE:

Prestación de servicios como auxiliar de servicios generales del 01 al 31 de julio de 2026

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.400.000.oo	DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

DIANA MILENA MURILLO BURITICA
C.C. 30235417

CONSULTA EMPLEADO

RAZÓN SOCIAL	FUNDACION NEWMAN
IDENTIFICACIÓN APORTANTE	NI-900380791
SUCURSAL	0
FECHA PAGO	2026-09-09
INDENTIFICACIÓN EMPLEADO	CC-30235417
NOMBRE EMPLEADO	DIANA MILENA MURILLO BURITICA
EPS	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS
AFP	PROTECCION (ING+PROTECCION)
CAJA COMPENSACIÓN	Sin CCF
ARL	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS
NÚMERO PLANILLA	38593621
REFERENCIA PAGO(PIN)	
TIPO PLANILLA	Y
PERÍODO PENSIÓN	2026-08
PERÍODO SALUD	2026-08
TIPO COTIZANTE	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes
SUBTIPO COTIZANTE	Sin Subtipo
ACTIVIDAD ECONÓMICA	3561101
NOVEDAD INGRESO INICIAL	
NOVEDAD INGRESO FINAL	

ING	Fecha ING	RET	Fecha RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha VSP	VTE	VST	SLN	Fecha Sln inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha LMA	Fecha LMA Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha VAC Fin	AVP	VCT	Fecha VCT Inicio	Fecha VCT Fin	IRL	Fecha IRL Inicio	Fecha IRL Fin
																												0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Cot. Voluntaria		Total	Fondo de Solidaridad de	Fondo de Subsistencia	Valor no retenido
				Afiliado	Aportante				
30	1.750.905	0,1600000	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	UPC adicional	Incapacidades E.G		Licencias de Maternidad o	
					Número Autorización	Valor	Número Autorización	Valor
30	1.750.905	0,1250000	$ 218.900	$ 0	0	$ 0	0	$ 0

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES

Días Cot	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Código de centro de trabajo
30	1.750.905	0,0243600	$ 42.700	2

APORTES PARAFISCALES

Días Cot	Caja de Compensación Familiar			Sena			ICBF		ESAP		MIN DE EDUCACIÓN	
	IBC	Tarifa	Cot.Obligatori	IBC	Tarifa	Cot. Obligatoria	Tarifa	Cot. Obligatori	Tarifa	Cot.	Tarifa	Cot. Obligatori
0	0	0,0000000	$ 0	0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0	0,0000000	$ 0

TOTAL COTIZACIÓN EMPLEADO

Pensión	Salud	Riesgos	Parafiscales	Total
$ 280.200	$ 218.900	$ 42.700	$ 0	$ 541.800

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	DAISSY JOHANA HIGUITA ARIAS
CEDULA	1053786502
DIRECCIÓN	VEREDA LA POLA
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3135689819
CORREO ELECTRÓNICO	Daissyjohanahiguitaarias@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES- CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO AUXILIAR DE ENFERMERÍA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	DOS MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153206607
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCO CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Daissy Johana Higuita Arias

C.C. 1.053.786.502

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	DAISSY JOHANA HIGUITA ARIAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053786502
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-27
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-02
FECHA DE PAGO:	2026-08-25
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO DE OCCIDENTE
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642324925
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8640707931
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
MIN002	901037916	MIN002 - ADRES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	02/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	VALENTINA OSPINA SUAREZ
CEDULA	1053852800
DIRECCIÓN	CL 62A 11 54
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3218598724
CORREO ELECTRÓNICO	VALENNTINAOSSPINA@GMAIL.COM
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PSICÓLOGA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	05956692336
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Valentina O

_____
C.C. 1053852800

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	609986996	9509536472	I	2026/09/02	2026/08/31	NEQUI	0	$541,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0
1	CC	1053852800	OSPINA VALENTINA	230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS010	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-11	30	$1,750,905	$42,700	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$42,700		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1053852800		OSPINA SUAREZ VALENTINA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 62A 11 54	MANIZALES-CALDAS	3218598724	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-08	2026-08	609986996	9509536472	I	2026/09/02	2026/08/31	NEQUI	0	$541,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	Fondo Solidaridad Pensional	Intereses de Mora Fondo Solidaridad	Fondo Subsistencia	Intereses de Mora Fondo Subsistencia	SALDOS E INCAPACIDADES	VAL
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0					$0	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$42,700	$0					$0	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$42,700	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0					$0	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$218,900	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
TOTAL				1	$541,800	$0	$0	$0	$0	$0	$0	

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$280,200
$280,200
$42,700
$42,700
$218,900
$218,900
$541,800

FECHA:31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Anggie Daniela Ramírez Castrillón
CEDULA	1053858154
DIRECCIÓN	Cra 10 A # 59 - 11
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3108734867
CORREO ELECTRÓNICO	daniela02castrillon2013@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales - Caldas

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TRABAJADORA SOCIAL DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	91284069094
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Anggie Daniela Ramírez

C.C. 1053858154

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053858154 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230301	800224808	PORVENIR	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	8642336375 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-08-31	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:		PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 541.800

PAGADO

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	BEATRIZ EUGENIA DE VARGAS MOLINA
CEDULA	52221997
DIRECCIÓN	CALLE 10a No 30 c 10 CASA 7 CASTELLANA
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3004996088
CORREO ELECTRÓNICO	beugeniadevargas@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	MANIZALES - CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO FISIOTERAPEUTA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

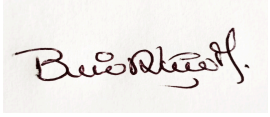
LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2’550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/C

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	24153130469
TIPO DE CUENTA	AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA	CAJA SOCIAL

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 52221997

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	BEATRIZ EUGENIA DE VARGAS MOLINA
IDENTIFICACIÓN:	CC-52221997
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-31
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-22
FECHA DE PAGO:	2026-08-28
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38151297
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38151297
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	23/10/2026

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ
CEDULA	1053816792
DIRECCIÓN	CARRERA PRIMERA A NÚMERO 9-49
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3046233815
CORREO ELECTRÓNICO	MIGUELOALVAREZ1992@GMAIL.COM
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	VILLAMARÍA, CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO EDUCADOR FÍSICO DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.550.000	DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	0550488452545178
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORROS DAMAS
ENTIDAD FINANCIERA	DAVIPLATA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.

Luis miguel castaño.

Escaneado con CamScanner

C.C. 1053816792

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	CASTAÑO ALVAREZ LUIS MIGUEL
IDENTIFICACIÓN:	CC-1053816792
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-08-24
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-21
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	8642324155
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8617572054
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 218.900
230201	800229739	PROTECCION	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 280.200
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 1.750.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.700	$ 42.700
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 541.800	$ 541.800

Red Empresarial De Servicios SA
NIT: 9000847779
TELEFONOS: 018000413767 - (2) 5190600
EMAIL: servicioalcliente@supergiros.com.co
OPERADOR POSTAL DE PAGO HABILITADO Y
VIGILADO POR EL MINTIC RESOL 1215/14

PAGO DE FACTURAS
BANCO DE OCCIDENTE

FECHA: 25/08/2026 HORA:14:55:00
VEN: 34001*** EQ: 118 OF: 2 PTO: 818
SU SUERTE SA
CODIGO NURA: 00001139
NUMERO TRANSACCION: 7774340647
SUSUERTE S.A.
NIT: 8100003178

CODIGO SEGURIDAD
*3562>6336>%

PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
REFERENCIA: 8617572054
VALOR PAGO: 541,800
FECHA APLICACION: 25/08/2026
FECHA PAGO: 25/08/2026 HORA: 02:55:03
NRO AUTORIZACION: 887358
PUNTO DE RECAUDO: 39557818

CORRESPONSAL BANCARIO PARA BANCO
DE OCCIDENTE. LA IMPRESION DE ESTE
TIQUETE IMPLICA SU ACEPTACION.
VERIFIQUE LA INFORMACION.ESTE ES EL
UNICO RECIBO OFICIAL DE PAGO.
REQUERIMIENTOS 018000 512825 OPCION 3

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/10/2026

Powered by CamScanner

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

NOMBRE (S) Y APELLIDOS	Tania Alejandra Grisales Gallego
CEDULA	1053838625
DIRECCIÓN	CARRERA 42 # 11 a 10
TELÉFONO FIJO Y CELULAR	3016779481
CORREO ELECTRÓNICO	tanialover81@gmail.com
NOMBRE DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	Manizales , CALDAS

POR CONCEPTO DE:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TALLERISTA DEL CENTRO VIDA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANIZALES CALDAS DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$2.200.000	DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO DE LA SIGUIENTE FORMA: CONSIGNACIÓN

NÚMERO DE CUENTA	070-539142-62
TIPO DE CUENTA	CUENTA DE AHORRO
ENTIDAD FINANCIERA	BANCOLOMBIA

NOTA: Para efecto de retención en la fuente aplicable, y conforme a los artículos 383 del Estatuto Tributario y 1.2.4.1.17 del DUT 1625 de 2016, manifiesto bajo la gravedad de juramento que NO tomaré costos o deducciones asociados a las rentas de trabajo objeto del presente cobro.



C.C. 1053838625

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1053838625 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2026-08	230201	800229739	PROTECCION	1	0	280.200	0	280.200
Período salud:	2026-08	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	218.900	0	218.900
Planilla Nro.:	38183736 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	42.700	0	42.700
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	0	0	0	0
Fecha transacción:	2026-09-01	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	614572217	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
				GRAN TOTAL					$ 541.800

PAGADO

ALIMENTACION

Sede	Raciones	Valor
	Valor por Ración	$ 21,501.90
Alto Bonito	590	$ 12,686,124
Arenillo	470	$ 10,105,895
La Cuchilla del Salado	631	$ 13,567,702
Pava	716	$ 15,395,364
Lisboa	351	$ 7,547,169
Km 41	442	$ 9,503,842
Java	739	$ 15,889,908
TOTAL ALIMENTACION		**$ 84,696,003**

SEDE:	Pava	Km 41	Cuchilla	Lisboa	Alto Bonito	Arenillo	Java
INSCRITOS:	**59**	**32**	**46**	**30**	**44**	**39**	**63**
3-Aug	41	31	43	25	37	26	49
4-Aug	48	31	42	24	37	32	49
5-Aug	51	30	43	26	36	30	47
6-Aug	43	29	43	24	42	30	56
10-Aug	43	29	43	24	41	31	55
18-Aug	46	31	45	27	39	32	45
19-Aug	44	30	45	23	41	29	49
20-Aug	47	31	44	25	40	34	51
21-Aug	50	28	41	27	40	33	53
24-Aug	54	25	38	24	41	32	46
25-Aug	54	29	41	21	42	32	48
26-Aug	44	29	43	22	40	37	46
27-Aug	56	30	43	19	42	30	49
28-Aug	41	28	39	21	35	32	52
31-Aug	54	31	38	19	37	30	44
ASISTENTES:	**716**	**442**	**631**	**351**	**590**	**470**	**739**

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

590 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Alto Bonito, así: 590 desayunos, 590 refrigerios, 590 almuerzos, 590 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$12.686.124.oo	DOCE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Dolly Margarita Urrea Giraldo
C.C. 21849238

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

470 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Arenillo, así:
470 desayunos, 470 refrigerios, 470 almuerzos, 470 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$10.105.895.oo	DIEZ MILLONES CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Jennifer Ramirez Martinez
C.C. 1002634121

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

631 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - La Cuchilla del Salado, así:
631 desayunos, 631 refrigerios, 631 almuerzos, 631 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$13.567.702.oo	TRECE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Marina Fabiola Cortes Rincon
C.C. 30327212

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

716 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Pava, así:
716 desayunos, 716 refrigerios, 716 almuerzos, 716 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$15.395.364.oo	QUINCE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Luz Enith Franco Arcila
C.C. 1007231025

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

351 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Lisboa, así:
351 desayunos, 351 refrigerios, 351 almuerzos, 351 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$7.547.169.oo	SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Gladys Montoya
C.C. 1044422411

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

442 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Km 41, así:
442 desayunos, 442 refrigerios, 442 almuerzos, 442 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$9.503.842.oo	NUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Aliria Orozco Cardona
C.C. 24336813

FECHA: 31/08/2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACIÓN NEWMAN
NIT. 900.380.791-1

DEBE A:

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

POR CONCEPTO DE:

739 raciones diarias de alimentación en Centro Vida Rural - Java, así:
739 desayunos, 739 refrigerios, 739 almuerzos, 739 algos reforzados entre el 01 y el 31 de agosto de 2026.

LA SUMA DE:

VALOR EN NÚMEROS	VALOR EN LETRAS
$15.889.908.oo	QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SE SOLICITA REALIZAR EL PAGO MEDIANTE CONSIGNACIÓN O TRANSFERENCIA

Luz Deisy Gil Duque
C.C. 30310291

ASEO Y SERVICIOS

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8284365
FECHA: 2026-08-03 08:40:29
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	DTO	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304372959	TOALLAS HUMEDAS 99.9	1	UND	5.990,00	5.034,00		956,39	19,00				5.990,00
2	7700304475933	REPELENTE NATURAL FE	1	UND	6.990,00	5.874,00		1.116,05	19,00				6.990,00
3	5901350468838	PROTECTOR SOLAR DELI	4	UND	39.960,00	33.580,00		6.380,17	19,00				39.960,00
4	7700304199570	ANTIBACTERIAL Y HUME	1	UND	3.490,00	2.933,00		557,23	19,00				3.490,00

TOTAL ARTICULOS: 4

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	47.420,16
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	47.420,16
IVA:	9.009,84
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	56.430,00

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	56.430,00
Num:	1415
Aprob:	936904

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	47.420,16	9.009,84

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

CUFE: 7a0d374a1d86ca5f241f9517eca2a39ee2418f70c56314fb6108891a73cbae447df1f515cff663b4b4622f3a96e5ba56

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/03 08:40:31

2026-08-03 08:40:29 2776 2 382

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Supermercados uno A Siempre más!

JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
NIT: 15.931.849-5

FECHA VALIDACION DIAN: 2026-08-06 11:47:02

CUFE: 523d2da1a8e0e314517f29d5c8d0563def5764f13d874bc229ffd79617b359295e161aee6249d66c23eb647765cb77d0

PÁGINAS: 1 de 1

SEÑOR(ES): FUNDACION NEWMAN

NIT: 900380791 SEDE: 1 TEL: 3147330833

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. MZLC-22610

DIRECCIÓN: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

CIUDAD: 17001MANIZALES PAÍS: COLOMBIA

FECHA FACTURA (AÑO MES DIA)	FECHA VENCIMIENTO (AÑO MES DIA)	PERIODO	ORDEN DE COMPRA	CONDICIONES	GUÍA	VEND.	REMISIÓN (ES)
2026-08-06	2026-08-06	.	.	CONTADO	.	9999	.

Dirección entrega: AV ALBERTO MENDOZA 89 40 C 39

Datos de despacho: .

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DESCUENTO	IVA%	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1.00	32777	BOLSA BIOD RESIDENCIAL BLANCA 65 X 90cm	0.0	19	2,226.89	2,226.89
1.00	34981	BOLSA BASURA UNO A APARTAMENTO 50x65 x 10	0.0	19	2,142.86	2,142.86

Observaciones: .

Favor consignar:
.

Resolución:
No.18764113029729 De JULIO 24/2026, DESDE MZLC-22267 A MZLC-500000 Habilita vig 6 meses

Condiciones de pago: .
Términos: .
Moneda: COP TRM: 1.0
Forma pago: Contado
Medio pago: Tarjeta Credito,

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA EMISOR

En mi calidad de comprador y/o beneficiario del servicio, o encargado de éste, acepto el contenido de esta factura de venta y declaro que he recibido a satisfacción la totalidad de los bienes y/o servicios prestados, relacionados en el cuerpo de la presente.
Como constancia suscribo la presente el día:

D M A

Nombre:_____
Firma:_____
C.C.:_____

DESCUENTO	$ 0.00
SUBTOTAL	$ 4,369.75
RETE IVA	$ 0.00
RETE FUENTE	$ 0.00
VALOR NETO	$ 4,369.75
IVA	$ 830.25
IMPOCONSUMO	$ 0.00
IMPUESTO BOLSAS	$ 0.00
TOTAL	$ 5,200.00

Impreso por: JUAN FELIPE GIRALDO LOPEZ
Nit: 15.931.849-5
Nombre del Software: Jaivaná
Nit: 816003448-1
Hora y fecha de grabación: 2026-08-06 11:46:51

TODO QUIMICOS SAS

NIT 901.450.170-2

TODO QUIMICOS Y TODO ENVASES

CARRERA 18 N 22 18
(606) 8848703 - (+57) 3244304023
Manizales - Colombia
facturacionelectronica@todoquimicos.co

Factura electrónica de venta

N°: FVM 1824

Cliente: FUNDACION NEWMAN
Nit: 900.380.791-1
Teléfono: 3173396422
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13
Ciudad: Manizales - Colombia
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	06/08/2026, 11:22
Expedición	06/08/2026, 11:22
Vencimiento	12/08/2026
Vendedor	VALENTINA CARVAJAL
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLSA JUMBO 90*120 NEGRA X 10 UND	3.00	8,403.36	4,789.92	25,210.08
2	BOLSA ZIPLOC 14 X 14 CM X 100 UND	3.00	9,243.70	5,268.91	27,731.09
3	BOLSA VERDURA	3.00	9,243.70	5,268.91	27,731.09
4	DETERGENTE EN POLVO BOW X 2.7 KG	4.00	11,764.71	8,941.18	47,058.82
5	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X GALON	7.00	14,285.71	19,000.00	100,000.00
6	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	2.00	5,882.35	2,235.29	11,764.71
7	GORRO ORUGA	1.00	18,487.39	3,512.61	18,487.39
8	ESPONJA ABRASIVA	9.00	1,680.67	2,873.95	15,126.05
9	PAPEL ALUMINIO	1.00	2,857.14	542.86	2,857.14
10	JABON REY BARRA	2.00	2,689.08	1,021.85	5,378.15
11	ESPONJA DE ALAMBRE	1.00	840.34	159.66	840.34
12	LIMPIAPISOS X GALON	2.00	10,924.37	4,151.26	21,848.74
13	SODA CAUSTICA ESCAMAS X KG	1.00	5,882.35	1,117.65	5,882.35
14	BICARBONATO DE SODIO X KG	2.00	3,781.51	1,436.97	7,563.03

Total items: 14

Valor en Letras:
Trescientos setenta y siete mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 377,800.00

Total Bruto	**317,478.98**
IVA 19%	**60,321.02**
Total a Pagar	**377,800.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107784426 aprobado en 20260330 prefijo FVM desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE:
a241cc2dc61fe78c96d11deec21fd0320ad37a3026ccb085d4f788c3dbc6f7101d3b0210e7f58812c89b98f8eb581173

Elaborado por

Firma recibido

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

TODO QUIMICOS SAS

NIT 901.450.170-2

TODO QUIMICOS Y TODO ENVASES

CARRERA 18 N 22 18
(606) 8848703 - (+57) 3244304023
Manizales - Colombia
facturacionelectronica@todoquimicos.co

Factura electrónica de venta

N°: FVM 1823

Cliente: FUNDACION NEWMAN
Nit: 900.380.791-1
Teléfono: 3173396422
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13
Ciudad: Manizales - Colombia
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	06/08/2026, 10:59
Expedición	06/08/2026, 10:59
Vencimiento	12/08/2026
Vendedor	VALENTINA CARVAJAL
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLSA JUMBO 90*120 NEGRA X 10 UND	8.00	8,403.36	12,773.11	67,226.89
2	BOLSA ZIPLOC 14 X 14 CM X 100 UND	3.00	9,243.70	5,268.91	27,731.09
3	BOLSA VERDURA	1.00	9,243.70	1,756.30	9,243.70
4	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X GALON	2.00	14,285.71	5,428.57	28,571.43
5	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	7.00	5,882.35	7,823.53	41,176.47
6	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	1.00	8,403.36	1,596.64	8,403.36
7	ESPONJA ABRASIVA	6.00	1,680.67	1,915.97	10,084.03
8	ESPONJA DE ALAMBRE ETERNA	1.00	840.34	159.66	840.34
9	ESPONJA MULTIUSOS	1.00	420.17	79.83	420.17
10	WYPALL NUBE X 88 HOJAS	2.00	29,411.76	11,176.47	58,823.53
11	CEPILLO DE MANO PANCHA	1.00	2,352.94	447.06	2,352.94
12	PAPEL ALUMINIO	1.00	25,210.08	4,789.92	25,210.08
13	JABON REY BARRA	2.00	2,689.08	1,021.85	5,378.15
14	LIMPIAPISOS X GALON	3.00	10,924.37	6,226.89	32,773.11
15	MB	1.00	7,563.03	1,436.97	7,563.03

Total items: 15

Total Bruto	**325,798.32**
IVA 19%	**61,901.68**
Total a Pagar	**387,700.00**

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y siete mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-12 por $ 387,700.00

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

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

CUFE:
7de71f22e8741055af133b05942fa337e72285ec1899c89cef191e40af5c687250c5b4f01dbdb8a24e0918b99daace9e

Elaborado por

Firma recibido

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

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8286162
FECHA: 2026-08-06 09:28:06
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	2	UND	6.800,00	5.714,00		
			1.085,72	19,00				6.800,00
2	7700304230709	BOLSA BASURA CORDON	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
3	7700304236886	GUANTE INDUSTRIAL NE	1	UND	3.490,00	2.933,00		
			557,23	19,00				3.490,00
4	7700304004379	AMBIENTADOR LAVANDA	2	UND	12.980,00	10.908,00		
			2.072,44	19,00				12.980,00
5	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	2	UND	4.600,00	3.866,00		
			734,45	19,00				4.600,00
6	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	1	UND	2.350,00	1.975,00		
			375,21	19,00				2.350,00
7	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	1	UND	2.350,00	1.975,00		
			375,21	19,00				2.350,00
8	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	10	UND	148.000,00	124.370,00		
			23.630,25	19,00				148.000,00

TOTAL ARTICULOS: 8

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	157.613,45
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	157.613,45
IVA:	29.946,56
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**187.560,01**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	187.560,00
Num:	2278
Aprob:	480230

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	157.613,45	29.946,56

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

CUFE: 2b0517d24a5798dc732595b7a1a13699496eafbddf2a4af21abe0fd6d00e14db2a3ce74d9ef16be76071368900f65f43

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/06 09:28:09

2026-08-06 09:28:06 2776 2 2652

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

DOLLARCITY

3048 - DOLLARCITY MALL PLAZA MANIZALES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: F1C12040279
FECHA: 2026-08-07 17:51:34
DOC. IDENTIDAD: 900380791
CLIENTE (A): FUNDACION NEWMAN

ÍTEM	CÓDIGO / CANT / IVA	DESCRIPCIÓN / UN.MED / % IVA	VR UNI / INC	VR BASE	DESCUENTO / VR TOTAL
1	30654002386	BOLSAS CIERRE P/BOCADILLO 8UDS			
	1	UND	18.000,00	15.126,05	
	2.873,95	19			18.000,00
2	667888378661	BOLSAS DE REGALO CON PUNTOS 2P			
	1	UND	7.000,00	5.882,35	
	1.117,65	19			7.000,00
3	667888411993	BOLSAS PLASTICAS PARA GLASEADO			
	1	UND	7.000,00	5.882,35	
	1.117,65	19			7.000,00

TOTAL ARTICULOS: 3

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	26.890,75
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	26.890,75
IVA:	5.109,25
IMPUESTO A LA BOLSA:	0,00
TOTAL:	**32.000,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	TARJETA
TARJETA:	32.000,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE	IMPUESTO
IVA 19%:	26.890,75	5.109,25
EXCLUIDOS:	0,00	-
INC BOLSAS:	0,00	0,00

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

RESOLUCIÓN DIAN # 18764110677795 del
2026-06-02 Rang. Aut F1C1 desde
la 2000001 al 3000000
vigencia hasta 2028-06-02

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

CUFE: a588f6156d89691cba3b0733f5b2f3059bc087306df3500101f2d86ab5615fe10a899a2b57ac7c5e6445fdf8e6f34305

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/07 17:51:37

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Transacción Aprobada

Numero de Cuenta **207602407**

Referencia Epayco **380567591**

Factura

Nombre:	**ANDRES BUITRAGO LOPEZ**
Franquicia:	**PSE**
Fecha de pago:	**2026-08-09 15:32:33**
Código de autorización:	**553627463**
Total pagado:	**$828,319.00 COP**



RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=c4dad7c909336fc0074a25bf016d48fa82ce537640afc4fe61d27fbd2c802ce696ca860d1ec88bad339ff4a3a52af5f6

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

FUNDACION NEWMAN

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Ago 18/26**

REFERENCIA DE PAGO: **43727485**

TOTAL A PAGAR: $ 77.901

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

INTERNET

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 5.401	**$ 0**
PAGOS EFECTUADOS	$ -5.401	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Ago-2026	31-Ago-2026	31	$ 61.093	**$ 77.901**
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Ago-2026	31-Ago-2026	31	$ 4.369	
IVA				$ 12.439	

OTROS SERVICIOS

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

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

TOTAL A PAGAR: $ 77.901

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)116099068000004372748 5(3900)00077901(96)20260818

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

FUNDACION NEWMAN

REFERENCIA DE PAGO:	43727485
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 900380791
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1160990680
FECHA DE FACTURA:	Ago 01/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 01/26 - Ago 31/26
PAGAR ANTES DE:	**Ago 18/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 77.901**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $45.339 IVA inc., y a partir del 17/07/2026 será de $1.466 IVA inc.

TODO QUIMICOS SAS

NIT 901.450.170-2

TODO QUIMICOS Y TODO ENVASES

CARRERA 18 N 22 18
(606) 8848703 - (+57) 3244304023
Manizales - Colombia
facturacionelectronica@todoquimicos.co

Factura electrónica de venta

N°: FVM 2032

Cliente: FUNDACION NEWMAN
Nit: 900.380.791-1
Teléfono: 3173396422
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13
Ciudad: Manizales - Colombia
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	21/08/2026, 10:28
Expedición	21/08/2026, 10:28
Vencimiento	29/08/2026
Vendedor	VALENTINA CARVAJAL
Centro de costo	4
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLSA JUMBO 90*120 NEGRA X 10 UND	6.00	8,403.36	9,579.83	50,420.17
2	BOLSA VERDURA	2.00	9,243.70	3,512.61	18,487.39
3	JABON PARA MANOS X GALON	3.00	14,285.71	8,142.86	42,857.14
4	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X GALON	3.00	14,285.71	8,142.86	42,857.14
5	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	5.00	5,882.35	5,588.24	29,411.76
6	GORRO ORUGA	1.00	18,487.39	3,512.61	18,487.39
7	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	1.00	8,403.36	1,596.64	8,403.36
8	ESPONJA INOX ABRASIVA ETERNA	3.00	1,680.67	957.98	5,042.02
9	ESPONJA DE ALAMBRE ETERNA	1.00	840.34	159.66	840.34
10	CRISTAFLEX	1.00	6,722.69	1,277.31	6,722.69
11	JABON REY BARRA	3.00	2,689.08	1,532.77	8,067.23
12	LIMPIAPISOS X GALON	3.00	10,924.37	6,226.89	32,773.11

Total items: 12

Valor en Letras:
Trescientos catorce mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-29 por $ 314,600.00

Total Bruto	**264,369.74**
IVA 19%	**50,230.26**
Total a Pagar	**314,600.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107784426 aprobado en 20260330 prefijo FVM desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE:
6d5d1cc89cb924de2485120fb3bf6e1a0e17d24feb92a29c03ce6adf7cf49d2c2a3c9fbac1a01f87436cc6dc91b8b18c

Elaborado por

Firma recibido

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

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8292607
FECHA: 2026-08-21 09:57:41
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	1	UND	4.150,00	3.487,00		
			662,60	19,00				4.150,00
2	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	3	UND	10.200,00	8.571,00		
			1.628,57	19,00				10.200,00
3	7700304452026	REPUESTO ESCOBA TIDY	1	UND	2.990,00	2.513,00		
			477,40	19,00				2.990,00
4	7700304047116	REPUESTO TRAPERO TID	1	UND	5.350,00	4.496,00		
			854,20	19,00				5.350,00
5	7700304236886	GUANTE INDUSTRIAL NE	3	UND	10.470,00	8.798,00		
			1.671,68	19,00				10.470,00
6	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	3	UND	7.050,00	5.924,00		
			1.125,63	19,00				7.050,00
7	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	3	UND	7.050,00	5.924,00		
			1.125,63	19,00				7.050,00
8	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	6	UND	13.800,00	11.597,00		
			2.203,36	19,00				13.800,00
9	7700304531882	AMBIENTADOR HOSH X 4	1	UND	6.490,00	5.454,00		
			1.036,22	19,00				6.490,00

TOTAL ARTICULOS: 9

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	56.764,71
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	56.764,71
IVA:	10.785,29
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**67.550,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	67.550,00
Num:	2278
Aprob:	383975

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	56.764,71	10.785,29

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

CUFE: 1fa6cd73b499a9a2fcc7d37f70fa7d9a2aebb7a336d2c77f726e34499085e141659aa629d653631d010514d9dfc8d5d9

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/21 09:57:44

2026-08-21 09:57:41 2776 2 1102

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I9171962
FECHA: 2026-08-24 09:20:31
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE			DTO
	IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO		VR TOTAL
1	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H					
	8	UND	118.400,00	99.496,00			
	18.904,20	19,00					118.400,00

TOTAL ARTICULOS: 1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	99.495,80
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	99.495,80
IVA:	18.904,20
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**118.400,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	118.400,00
Num:	2278
Aprob:	351358

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	99.495,80	18.904,20

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

CUFE: df11528619df2a3cf24605806f41b23ee11ea5668ef82fbf98649e9f26dd6548be3800d8763fa247647b3abd57f4d222

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/24 09:20:35

2026-08-24 09:20:31 2776 3 4734

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

D1 S A S

TIENDA-6A270085

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I1J6138161
FECHA: 2026-08-25 13:42:26
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE		DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC	*CARGO	VR TOTAL
1	7700304530939	BLANQUEADOR BRILLA K	1	UND	3.100,00	2.605,00		
			494,96	19,00				3.100,00
2	7700304572687	BLANQUEADOR EN GEL B	1	UND	5.850,00	4.916,00		
			934,03	19,00				5.850,00
3	7700304648115	TOALLA COCINA TRIPLE	1	UND	3.650,00	3.067,00		
			582,77	19,00				3.650,00
4	7702425535497	PANO REUTILIZABLE DU	1	UND	7.950,00	6.681,00		
			1.269,33	19,00				7.950,00
5	7700304309245	PAPEL HIGIENICO PREM	1	UND	19.500,00	16.387,00		
			3.113,44	19,00				19.500,00

TOTAL ARTICULOS: 5

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	33.655,46
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	33.655,46
IVA:	6.394,53
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**40.049,99**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	40.050,00
Num:	3075
Aprob:	820792

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	33.655,46	6.394,53

D1 S A S NIT 900276962-1
Somos Grandes contribuyentes y Agente retenedor de IVA
Resolución No. 200 del 27 de diciembre de 2024.
Línea de atención al cliente: : 018000120201
Res.DIAN 18764095035610 DE 2025-07-01 I1J6 DESDE 67651 HASTA 1999999 Vig 18 MESES
SISTEMA P.O.S ARS - DESARROLLADO POR:
NCR COLOMBIA LTDA NIT 860.005.074-8

CUFE: 6e568d783521c62e93b0854d85860e8422cf4a8d7e13f5bae7655c67a614a4f2fc7568356f13976dec7c8d0005b71fca

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/25 13:42:29

2026-08-25 13:42:26 188 3 2055

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

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

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-03-27

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

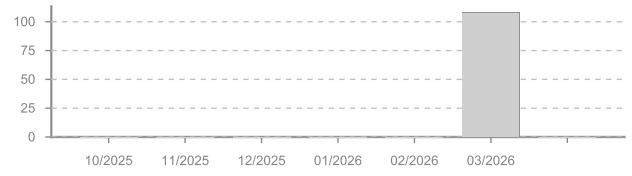
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL2194473

FECHA EMISIÓN	27/08/2026 09:40:35
No. INTERNO	6606386839
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 27-08-2026 hasta 27-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-08-27
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000005	94	CARGAS GLP DE 18 KG	19620260327001	3507528538	1	27-03-2026	95,500.00	95,500.00			IVA 0.00	0.00	95,500.00
2	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	19620260327001	3507528538	2	27-03-2026	230,200.00	460,400.00			IVA 0.00	0.00	460,400.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
3	2

CONSUMO



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

TOTAL IMPORTE	555,900.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	555,900.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**555,900.00**

VALOR LETRAS: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

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

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

(415)CODIGO_GS1(8020)09003807911(3900)555900(92)20327

CUDE: e24f1378e698f64066df0733c917a09dbee8f0eaffcc00e979c86e6def4f56ec51195be876fbc1bb46397083c7cdfdc4

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-08-27 09:41:15-05:00

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

Firma Digital:

dHKk8r+nA/7yphZnJznmfb2d5877bzVkAdB6PKLBXlaniJoHMbmpYiKUeMxjzAHlrA1SPstAKwFmhhFXlBgssbAlVBtZtUtBd+AR0Io3xeu4U4rfthJXbrL4MN2DK0fw6zv16LT2N2HpxU6zBoMtQgHuvvTBRsGMSwod+Tm9EaKC+BG1/YG6hiuUkaiqlPlPy5UBc23mMrEpGqQ4GQ+s/0kr3QiBwwvcVfQnp4zVca23lvfgWwubcq+l5BxLiRm5M1qIqsbWH04fepQ6g6JEYEIOjg5PDVOMKkuhbk8669KGplYRN0LIf5BqaFtudq0xuj6AjrKA8E2S4M4DZUm Q==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

D1 S A S

TIENDA-6A270190

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: I7I8295304
FECHA: 2026-08-28 09:45:27
NUM. DOCUMENTO: 900380791 - 1
ESTIMADO (A): Fundacion Newman
DIRECCIÓN: Calle 12 A No 13 A 75 Local C
TELÉFONO: 3147330833

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	DTO
			IVA	% IVA	INC	%INC		VR TOTAL
1	7700304091546	SERVILLETA DOBLADA R	1	UND	4.150,00	3.487,00		
			662,60	19,00				4.150,00
2	7700304279715	PANO LIMPION TIDY HO	2	UND	6.800,00	5.714,00		
			1.085,72	19,00				6.800,00
3	7707822753840	BATERIA ALCALINA AAA	7	UND	29.750,00	25.000,00		
			4.750,00	19,00				29.750,00
4	7707822758944	BATERIA ALCALINA AA	4	UND	17.000,00	14.286,00		
			2.714,28	19,00				17.000,00
5	7700304840212	BOLSA PAPELERA TIDY	5	UND	11.500,00	9.664,00		
			1.836,14	19,00				11.500,00
6	7700304916962	DESINFECT Y ELIMINA	3	UND	17.970,00	17.970,00		
								17.970,00
7	7700304475933	REPELENTE NATURAL FE	1	UND	6.990,00	5.874,00		
			1.116,05	19,00				6.990,00
8	7700304295470	BOLSA BLANCA TIDY HO	2	UND	4.700,00	3.950,00		
			750,42	19,00				4.700,00
9	7700304151462	BOLSA HOGAR TIDY HOU	2	UND	4.100,00	3.445,00		
			654,62	19,00				4.100,00
10	7700304037377	BOLSA VERDE TIDY HOU	2	UND	4.700,00	3.950,00		
			750,42	19,00				4.700,00
11	7700304309122	PAPEL HIGIENICO 3 H	7	UND	103.600,00	87.059,00		
			16.541,18	19,00				103.600,00

TOTAL ARTICULOS: 11

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	180.398,57
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	162.428,57
IVA:	30.861,43
AJUSTE A VUELTAS:	0,00
TOTAL:	**211.260,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMA DE PAGO:	CONTADO
TARJETA DEB/CRE:	211.260,00
Num:	2278
Aprob:	164454

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	162.428,57	30.861,43
EXCLUIDOS:	17.970,00	

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

CUFE: cc83bdc2ca029897ab10fc95d7d5cd9cee2d7c4449ec393e3e963626d217892a37eb3bfbda9b579fd3db3b9827924d61

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/08/28 09:45:30

2026-08-28 09:45:27 2776 2 4510

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

TODO QUIMICOS SAS

NIT 901.450.170-2

TODO QUIMICOS Y TODO ENVASES

CARRERA 18 N 22 18
(+57) 3244304023
Manizales - Colombia
facturacionelectronica@todoquimicos.co

Factura electrónica de venta

N°: FVM 2162

Cliente: FUNDACION NEWMAN
Nit: 900.380.791-1
Teléfono: 3173396422
Dirección: CRA 29 CALLE 23-13
Ciudad: Manizales - Colombia
Correo: newman.fundacion@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	28/08/2026, 12:29
Expedición	28/08/2026, 12:29
Vencimiento	05/09/2026
Vendedor	VALENTINA CARVAJAL
Centro de costo	1
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	BOLSA JUMBO 90*120 NEGRA X 10 UND	5.00	8,403.36	7,983.19	42,016.81
2	BOLSA ZIPLOC 14X 14CM X 100 UND	2.00	9,243.70	3,512.61	18,487.39
3	BOLSA VERDURA X PQT	2.00	92.44	35.13	184.87
4	JABON PARA MANOS X GALON	1.00	14,285.71	2,714.29	14,285.71
5	JABON INDUSTRIAL SHAMPOO X GALON	6.00	14,285.71	16,285.71	85,714.29
6	LIMPIDO INDUSTRIAL X GALON	5.00	5,882.35	5,588.24	29,411.76
7	GORRO ORUGA X 20 UNIDADES	1.00	18,487.39	3,512.61	18,487.39
8	TAPABOCAS CAJA X 50 UNIDADES	1.00	8,403.36	1,596.64	8,403.36
9	ESPONJA INOX ABRASIVA ETERNA	6.00	1,680.67	1,915.97	10,084.03
10	JABON REY BARRA	1.00	2,689.08	510.92	2,689.08
11	LIMPIAPISOS X GALON	2.00	10,924.37	4,151.26	21,848.74
12	CAMPANA 500 ML	2.00	1,680.67	638.66	3,361.34
13	SODA CAUSTICA ESCAMAS X KG	3.00	5,882.35	3,352.94	17,647.06
14	MB	2.00	7,563.03	2,873.95	15,126.05

Total items: 14

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y dos mil cuatrocientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-05 por $ 342,420.00

Total Bruto	**287,747.88**
IVA 19%	**54,672.12**
Total a Pagar	**342,420.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107784426 aprobado en 20260330 prefijo FVM desde el número 1 al 100000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4664 Comercio al por mayor de productos químicos básicos, cauchos y plásticos en formas primarias y productos químicos de uso agropecuario Tarifa

CUFE:
37408e51aa47c5769e3a3e78695ff8e019f49a86a398c8758b4029b6ea7f02aa17ee2b330dcdf6530bcb17c8443eef8e

Elaborado por

Firma recibido

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

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

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

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

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

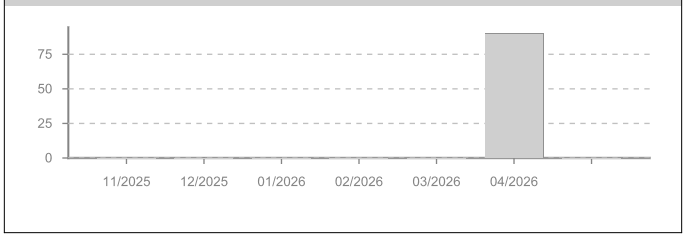
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| COL2194483

FECHA EMISIÓN	29/08/2026 14:45:46
No. INTERNO	6606707311
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 29-08-2026 hasta 29-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-08-29
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

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

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
2	1

CONSUMO



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

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

VALOR LETRAS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

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

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

(415)CODIGO_GS1(8020)00900380791(3900)4850(92)20260429

CUDE: 309e441151757f8a3e4002b14301287921037bfd2817f715830c24e90c88640cf5f3916ecd6b5ef1a08c357520fdac6e

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-08-29 14:48:50-05:00

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

Firma Digital:

ZbyxxgTgPmycyrrMAkxE2Ez/SSZ9Cz5LfKDnf/cagdIUv2T2v0M3o/nNO7fFzXAOpL6k63sM+WHUhL/KEB8kKZ8bc6AAHFrtTcMzcPkORATgabAx16CsbvwpW2KfVEVoW19g1VuQxvlZMR3gokJyANuMtbtMcbnDQ++HFN5EHBWTPrBvCJ1RGOH8OEwMQCeYPJA8AXLLFYDXfutwSJB164OdLECMD1wLqazQpXZ7PFLzKyVcQWIlVj5DxyvLEzWfYGR4ilaLTx6z852C8TvfPx0IqYqbaKFkge4gQXo+ddTgYohA09IkiBGbgRHbjgC4GrRbP6aAQkKoChj96Nw==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

COLGAS S. A. E.S.P

NIT: 890.500.726-3

EMAIL: PQR.COLGAS@COLGAS.COM

TÉL: 3208899905

RESPONSABLES DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RES. No. 200 DEL 27-12-2024 - SOMOS
AUTORETENEDORES EN GAS PROPANO Y SERVICIOS CONEXOS RES. 547 25-01-2002 -
GRANDES CONTRIBUYENTES BOGOTÁ RES. DDI-029334 DEL 31-10-2025.
VIGILADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Bogotá \n Diagonal 92 Nro. 17A - 42 \n Piso 4 Edificio Brickell Center \n Tel. 3208899905 \n Fax. 5954993
2026-08-29

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

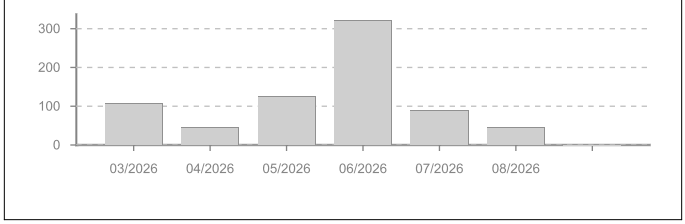
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS| **COL2194486**

FECHA EMISIÓN	29/08/2026 18:18:56
No. INTERNO	6606707319
CONDICION DE PAGO	Clientes Pago contado
FECHA DE ENTREGA	Desde 29-08-2026 hasta 29-08-2026
FECHA DE VENCIMIENTO	2026-08-29
PERIODO FACTURADO	
ORDEN DE COMPRA	

ITEM	CODIGO	CUM	DESCRIPCION	REFERENCIA CLIENTE	NUMERO DE ENTREGA	UNID.	FECHA DE ENTREGA	VALOR		DCTO		IMPUESTO VENTAS		VALOR TOTAL
								UNITARIO	TOTAL	DETALLE	VALOR	%	VALOR	
1	180000007	94	CARGAS GLP DE 45 KG	19620260829004	3508299324	1	29-08-2026	235,200.00	235,200.00			IVA 0.00	0.00	235,200.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL ITEMS
1	1

CONSUMO



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

TOTAL IMPORTE	235,200.00
DESCUENTO	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	235,200.00
IVA 0.00%	0.00
TOTAL A PAGAR	**235,200.00**

VALOR LETRAS: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

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

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

(415)CODIGO_GS1(8020)09003807911(3900)235200(92)20260829

CUDE: b294d5fa2ba11ecf0c318a949f4db7fb37d22facd7f70f09c9c5f8e53faf3e09f7550ad39a1670892a68ba34a427694b

Tipo de operación: 601

Fecha Validación DIAN: 2026-08-29 18:19:47-05:00

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

Firma Digital:

DCV+AxumMzCmT5l4NJGrVBxXdtMkA27jfwvBdbirF6LuVLa5YiQOk27x4O5mdKX25a16y5JNotkzh9Iafp9Dfi1BwZgiOealOAbr5TZQCI0kun/jxKX7dK4ZzfRpEgAXdqHu/r/RODaT8J432srBtuLCblrrz1n0iwQm60U4ONUSLeFiXx1jqu4HBY1GApRw/rwRDbW3ikgWo6zJaUCUNhU0Cd69/amhpQg/ED3USYwCiTFqDHEVfdnMHPGyRaiA1MEMEvREndETzsOopZVMkGKCoM1DjzYTjFHrMG47Qc4q/uhncYk9TYiBTD1jU5rjjFLk3i8QfjhgUAdDCfEGuQ==

Representación Gráfica De Servicios Públicos Domiciliarios

RESOLUCION DIAN No.18764112774025 DEL 2026-07-21 AUTORIZADA DEL EFIR - 18000001 AL EFIR - 36000000 FECHA VIGENCIA DESDE 2026-07-21 HASTA 2028-07-21

Efigas Ahí siempre

Brilla Creciendo contigo

Tu factura fue expedida el 27/08/2026 7:2:21

Tu factura fue generada el 27/08/2026 01:00:15

Vigilado Superservicios

164 Ante una emergencia comunícate

Atendemos todas tus solicitudes **606 898 3222** Línea de servicio al cliente

portal.efigas.com.co/

BEATRIZ HERRERA AGUDELO

Nro de identificación 25107877

Número del contrato 1444632

EN TOTAL TE FACTURAMOS

Servicio público	$387.726
Brilla	$0
Otros servicios	$0
Valor en reclamo	$0
Saldo a favor	$0
TOTAL A PAGAR	**$387.726**
Fecha de vencimiento	INMEDIATO
Fecha de suspensión	INMEDIATO
Forma de pago	Crédito
Factura electrónica de venta	EFIR18819865
Referencia de pago	200012961
Nro de estado de cuenta	1221765692

Nº	CÓDIGO - CONCEPTO	CANT.	UNI.DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	CARGOS DEL MES CAPITAL	INTERESES	IVA	PENDIENTES DESPUÉS DE ESTE PAGO SALDO	CUOTAS
	SERVICIO DE GAS (Numero de servicio.1766890)								
	SALDO ANTERIOR				$246,421				
1	17 - Cargo fijo mensual	1	und	$4,195	$4,195				
2	31 - Consumo de gas natural	1	und	$123,170	$123,170				
	Contribución				$11,335				
3	760 - Recargo por mora	1	und	$2,605	$2,605				
	TOTAL SERVICIO:				$387.726				

Total items: 3 **IVA:** **Total factura electrónica:** $129,970

Actualmente su obligación se encuentra en mora motivo por el cual la información relativa al incumplimiento será enviada a las Centrales de Información Crediticia. Si tienen alguna inconformidad con esta información por favor comuníquese con nosotros.

ANALITICA DE CONSUMO: Tu consumo fue medido y facturado según lo estipulado en el Contrato de Condiciones Uniformes, el cual podrás consultar en https://www.efigas.com.co/

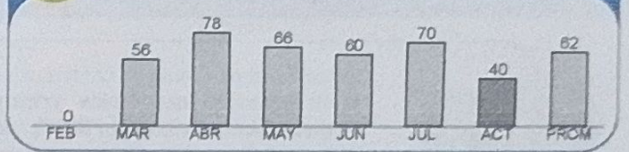
DATOS TÉCNICOS DE TU CONSUMO

Lectura actual 2193 − Lectura anterior 2151 × Factor de corrección 0.9475 = Consumo m³ 40

Periodo de consumo 24/JUL - 22/AGO Días de consumo 30

Observación de no lectura

TU CONSUMO EN M3 LOS ÚLTIMOS MESES



TARIFAS DEL SERVICIO PERIODO ACTUAL

COMPONENTES TARIFARIOS	
Cargo de suministro (Gm,i,j/ 1-p):	$1.437
Cargo de Transporte (Tm,i,j/ 1-p):	$979
Cargo de distribuci?n (Dm,i,j x fpc m,i,j):	$664
Cargo variable de comercializaci?n (Cv m,i,j):	$0
Cargo de confiabilidad (Cc m,i,j):	$0
TARIFAS APLICADAS	
Tarifa $m/3 (>20 m3):	$0
% Contribuccion:	8.9%
Cargo Variable:	$3.079
Cargo Fijo Cf m,i,j:	$4.195

ÚLTIMO PAGO QUE REALIZASTE

FECHA	09/07/2026
VALOR	$215.440
ENTIDAD DE RECAUDO	AV VILLAS PSE

Poder calorífico mj/m3	42.336428
Consumo K.W.H.	470.4
Periodo de liquidación	Septiembre 2026

TASA DE INTERÉS MORATORIO 2,1600%

Escanea este código QR, y paga tu factura por pse

Y ahorra tiempo. *Sin filas, sin vueltas.*

Conoce más entidades de recaudo en **www.efigas.com.co**

Tu factura
Más digital, Menos filas
Consúltala y págala en cualquier momento, desde cualquier lugar.

Evita la suspensión del servicio y cobros adicionales por reconexión e intereses de mora. **Paga oportunamente por Internet en www.efigas.com.co**

Escanea tu factura **electrónica de venta**

Tips de uso seguro y eficiente del gas

Como actuar ante la restricción de servicio de gas natural

Verifica que las válvulas del centro de medición estén cerradas.

Revisa fugas: evitar perdidas protege tu hogar y nuestro planeta.

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en ésta. Contra la decisión de suspender el servicio por mora, procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de esta factura. En caso de ser un sujeto de especial protección constitucional relacionado con la prestación de servicios públicos domiciliarios y de acuerdo con lo dispuesto en la Sentencia C-150/03, en aras de no afectar sus derechos, deberá acreditarlo antes de la fecha prevista para la suspensión del servicio.

INDICADORES DE CALIDAD

DES = 0 | IPLI = 100%
IO = 100% | IRST = 100%

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

Gerente

Nota: En caso de no recibir o extraviar la factura, solicita el duplicado en la página **www.efigas.com.co** o en los centros de servicio al cliente. Esto no le eximirá del pago oportuno del servicio.

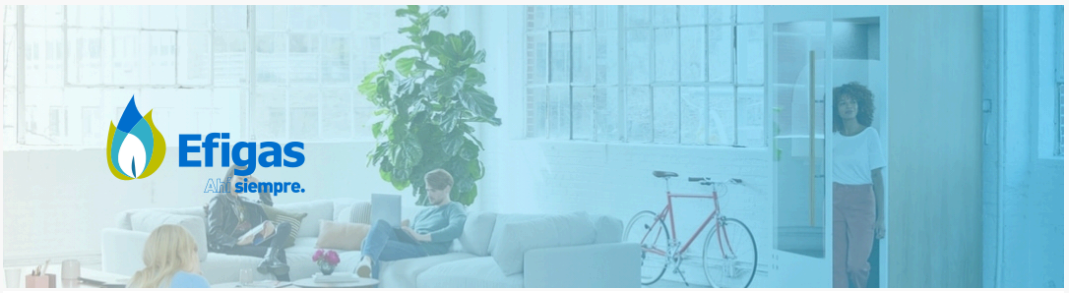
60144463229

(415)7709998002425(8020)0200012961(3900)0000387728(96)20261008

NO COLOQUES SELLOS SOBRE EL CÓDIGO DE BARRAS

CUFE: e46eff1a108763ee144db00c8c0dcb402be28b03b9ba6f589f64c9c0acb0577b8ba660b6e052ea3915a6187acc8e544e

24070 11493 2/2



Transacción Aprobada

Descripción	Fecha de transacción
Pago cupón #200012961	31/08/2026 12:04
Banco	Referencia de pedido
BANCO CAJA SOCIAL	TR-EFG-4803635
Número de la transacción	Valor de donación
4803635	$0
Referencia transacción	TOTAL
17210031	**$387.726**

Agosto 31, 2026

CUENTA DE COBRO

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

RUBEN DARIO MURILLO TORO
C.C. 10.238.721

LA SUMA DE:

OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS
M.CTE ($820,000.00)

Por concepto de certificaciones eléctricas de los siguientes Centros Vida:

- Centro Vida Cuchilla del Salado
- Centro Vida Javas
- Centro Vida Arenillo
- Centro Vida Alto Bonito
- Centro Vida Kilometro 41

Atentamente,

RUBEN DARIO MURILLO TORO
C.C. 10.238.721 de Manizales
M.P. 7708
Celular: 3113409795
Firma:
cc. 10238721 mz.ls.

TRANSPORTE PERSONAS MAYORES

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

Factura electrónica de venta
No. FE 234

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2026, 12:03
Expedición	05/09/2026, 12:03
Vencimiento	05/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte para las personas mayores del 01 al 31 de agosto de 2026	1.00	81,882,514.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y un millones ochocientos ochenta y dos mil quinientos catorce pesos m/cte

Total Bruto	81,882,514.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	81,882,514.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 81,882,514.00

Observaciones:
Transporte para las personas mayores del 01 al 31 de agosto de 2026

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 18764110945912 aprobado en 20260609 prefijo FE desde el número 226 al 480 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa
CUFE: 31d201e9efe84c0bc98e4d4b3da449b970a6ce9649d69a905c1b310c1c356d5065867d1dec2124d5f2a7786d3d523e23

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

TRANSPORTE
VISITAS DOMICILIARIAS
Y
APOYO TRANSPORTE PARA EL EQUIPO DISCIPLINARIO



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



Factura electrónica de venta
No. FE 235

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

Fecha y hora Factura	
Generación	05/09/2026, 12:06
Expedición	05/09/2026, 12:06
Vencimiento	05/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Transporte Visitas Domiciliarias del 01 al 31 de agosto de 2026	1.00	10,990,000.00

Total items: 1

Total Bruto	10,990,000.00
Total a Pagar	10,990,000.00

Valor en Letras:
Diez millones novecientos noventa mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 10,990,000.00

Observaciones:
Transporte Visitas Domiciliarias del 01 al 31 de agosto de 2026

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 18764110945912 aprobado en 20260609 prefijo FE desde el número 226 al 480 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4922 Transporte mixto Tarifa
CUFE: 52a43504bdc9703cb7f3bff889a25c629bcf73d5fc720262a322fc5e7afbda4883e7a6ff1f570f964ee790781d859564

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

ASIGNACION	CARGO	NOMBRE	CC	TRANSPORTE AGOSTO
TODOS LOS PUNTOS	COORDINADOR	ALEJANDRA OSPINA	1053845941	$ 528,000
ADMINISTRATIVO	AUXILIAR DE COORDINACION	ELIANA IVONE QUINTERO	1107039132	$ 396,000
TODOS LOS PUNTOS	NUTRICIONISTA	LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA	24336705	$ 396,000
ALTO BONITO	Auxiliar servicios generales	BIBIANA NIETO	24343979	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	DIANA CAROLINA ROBAYO	1104695765	$ 264,000
	Psicólogo(a)	ALBA LILIANA CASTRO LOPEZ	30393614	$ 264,000
	Trabajador(a) Social	LEIDY XIOMARA JIMENEZ	24335871	$ 264,000
	Fisioterapeuta	DIANA MARCELA PEREZ ALTURO	1053827457	$ 264,000
	Educador Físico	JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA	1053780806	$ 264,000
	Tallerista de manualidades	JUDDY COLORADO	30236785	$ 264,000
ARENILLO	Auxiliar servicios generales	LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA	52844992	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	PAULA ANDREA PEREZ ZULUAGA	1007227628	$ 264,000
	Tallerista de manualidades	FLORALBA ARROYAVE	1053806014	$ 264,000
CUCHILLA DEL SALADO	Auxiliar servicios generales	MARTHA EDITH ARBELAEZ	30392501	$ 264,000
	Auxiliar en Enfermería	YENNY YULIETH RODAS	1053825775	$ 264,000
	Auxiliar en Enfermería	JEIMY YULIANA GOMEZ	1002633851	$ 396,000
	Psicólogo(a)	LEIDY CAROLINA ECHEVERRY	24344536	$ 396,000
	Trabajador(a) Social	NORMA ROSERO	24333151	$ 396,000
	Fisioterapeuta	ANA MARIA GARAY GARAY	1018471612	$ 396,000
	Educador Físico	RICARDO DUQUE GUTIERREZ	1053865139	$ 396,000
MINA RICA-LISBOA	Auxiliar servicios generales	YULIANA AYALA VILLEGAS	1053808117	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	JENNY PAOLA HERNANDEZ	1193103391	$ 396,000
	Tallerista de manualidades	LUZ ANGELA GOMEZ HOYOS	30310299	$ 396,000
PAVA	Auxiliar servicios generales	MAIRA ALEJANDRA LOPEZ	30237435	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	MAIRA ALEJANDRA BETANCOUR	1053862892	$ 396,000
	Psicólogo(a)	LAURA GARCIA ZULUAGA	1053817247	$ 396,000
	Trabajador(a) Social	LUZ ANDREA GONZALES MONTES	1053796660	$ 396,000
	Fisioterapeuta	LUIS FELIPE RODRIGUEZ	1053813998	$ 396,000
	Educador Físico	CARLOS ARIEL CASTRILLON ARIAS	75066833	$ 396,000
	Tallerista de manualidades	GLORIA INES MARULANDA	30331519	$ 396,000
KILOMETRO 41	Auxiliar servicios generales	NORA ARCILA	30327554	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	VERONICA LOPEZ JIMENEZ	1004755456	$ 396,000
	Tallerista de manualidades	ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI	65630338	$ 396,000
JAVA	Auxiliar servicios generales	DIANA MILENA MURILLO BURITICA	30235417	$ 198,000
	Auxiliar en Enfermería	DAISSY JOHANA HIGUITA	1053786502	$ 264,000
	Psicólogo(a)	VALENTINA OSPINA	1053852800	$ 264,000
	Trabajador(a) Social	ANGGIE DANIELA RAMIREZ	1053858154	$ 264,000
	Fisioterapeuta	BEATRIZ EGUENIA DE VARGAS	52221997	$ 264,000
	Educador Físico	LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ	1053816792	$ 264,000
	Tallerista de manualidades	TANIA ALEJANDRA GRISALES GALLEGO	1053838625	$ 264,000
				$ 12,672,000

Manizales, 31 de agosto de 2026

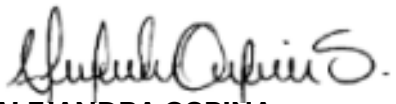
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ALEJANDRA OSPINA
C.C. 1053845941

LA SUMA DE:
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($528.000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



ALEJANDRA OSPINA
C.C. 1053845941

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ELIANA IVONE QUINTERO
C.C. 1107039132

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



ELIANA IVONE QUINTERO
C.C. 1107039132

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA
C.C. 24336705

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



LUISA FERNANDA ESCOBAR PINILLA
C.C. 24336705

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: BIBIANA NIETO
C.C. 24343979

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Bibiana Nieto Suaza

BIBIANA NIETO
C.C. 24343979

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: DIANA CAROLINA ROBAYO
C.C. 1104695765

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Diana carolina Robayo Restrepo
DIANA CAROLINA ROBAYO
C.C. 1104695765

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ALBA LILIANA CASTRO LOPEZ
C.C. 30393614

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Alba liliana castro. L.

ALBA LILIANA CASTRO LOPEZ
C.C. 30393614

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LEIDY XIOMARA JIMENEZ
C.C. 24335871

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Leidy Xiomara Jimenez

LEIDY XIOMARA JIMENEZ
C.C. 24335871

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: DIANA MARCELA PEREZ ALTURO
C.C. 1053827457

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Diana Marcela Perez A.

DIANA MARCELA PEREZ ALTURO
C.C. 1053827457

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA
C.C. 1053780806

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



JOHAN SEBASTIAN RAMIREZ ATEHORTUA
C.C. 1053780806

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: JUDDY COLORADO
C.C. 30236785

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Juddy Colorado Narvaez
JUDDY COLORADO
C.C. 30236785

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
C.C. 52844992

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

LINA PATRICIA CIFUENTES CORREA
C.C. 52844992

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: PAULA ANDREA PEREZ ZULUAGA
C.C. 1007227628

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



PAULA ANDREA PEREZ ZULUAGA
C.C. 1007227628

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: FLORALBA ARROYAVE
C.C. 1053806014

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



FLORALBA ARROYAVE
C.C. 1053806014

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

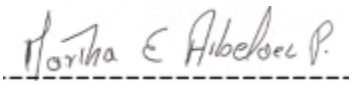
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: MARTHA EDITH ARBELAEZ
C.C. 30392501

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



MARTHA EDITH ARBELAEZ
C.C. 30392501

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: YENNY YULIETH RODAS
C.C. 1053825775

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



YENNY YULIETH RODAS
C.C. 1053825775

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: JEIMY YULIANA GOMEZ
C.C. 1002633851

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



JEIMY YULIANA GOMEZ
C.C. 1002633851

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LEIDY CAROLINA ECHEVERRY
C.C. 24344536

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Leidy Carolina Echeverry R

LEIDY CAROLINA ECHEVERRY
C.C. 24344536

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

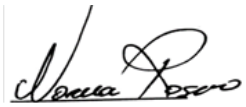
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: NORMA ROSERO
C.C. 24333151

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



NORMA ROSERO
C.C. 24333151

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ANA MARIA GARAY GARAY
C.C. 1018471612

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



ANA MARIA GARAY GARAY
C.C. 1018471612

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: RICARDO DUQUE GUTIERREZ
C.C. 1053865139

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



RICARDO DUQUE GUTIERREZ
C.C. 1053865139

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: YULIANA AYALA VILLEGAS
C.C. 1053808117

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

yuliana Ayala V.
YULIANA AYALA VILLEGAS
C.C. 1053808117

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: JENNY PAOLA HERNANDEZ
C.C. 1193103391

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Jenny Paola Hernandez

JENNY PAOLA HERNANDEZ
C.C. 1193103391

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUZ ANGELA GOMEZ HOYOS
C.C. 30310299

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



LUZ ANGELA GOMEZ HOYOS
C.C. 30310299

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: MAIRA ALEJANDRA LOPEZ
C.C. 30237435

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

maira alejandra lópez agudelo
MAIRA ALEJANDRA LOPEZ
C.C. 30237435

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: MAIRA ALEJANDRA BETANCOUR
C.C. 1053862892

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Haira Betancour
MAIRA ALEJANDRA BETANCOUR
C.C. 1053862892

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LAURA GARCIA ZULUAGA
C.C. 1053817247

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



LAURA GARCIA ZULUAGA
C.C. 1053817247

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUZ ANDREA GONZALES MONTES
C.C. 1053796660

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

ANDREA GI
LUZ ANDREA GONZALES MONTES
C.C. 1053796660

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUIS FELIPE RODRIGUEZ
C.C. 1053813998

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

LUIS FELIPE RODRIGUEZ
C.C. 1053813998

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: CARLOS ARIEL CASTRILLON ARIAS
C.C. 75066833

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



CARLOS ARIEL CASTRILLON ARIAS
C.C. 75066833

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

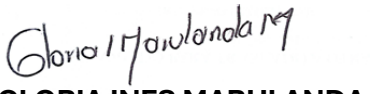
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: GLORIA INES MARULANDA
C.C. 30331519

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



GLORIA INES MARULANDA
C.C. 30331519

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: NORA ARCILA
C.C. 30327554

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

NORA ARCILA
C.C. 30327554

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

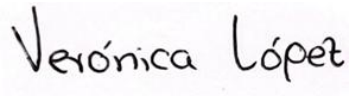
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: VERONICA LOPEZ JIMENEZ
C.C. 1004755456

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



VERONICA LOPEZ JIMENEZ
C.C. 1004755456

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

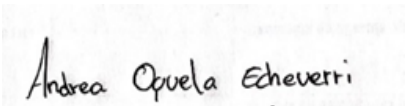
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI
C.C. 65630338

LA SUMA DE:
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($396000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



ANDREA DEL PILAR OYUELA ECHEVERRI
C.C. 65630338

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: DIANA MILENA MURILLO BURITICA
C.C. 30235417

LA SUMA DE:
CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($198000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

DIANA MILENA MURILLO BURITICA
C.C. 30235417

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: DAISSY JOHANA HIGUITA
C.C. 1053786502

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Daissy Johana Higuita Arias

DAISSY JOHANA HIGUITA
C.C. 1053786502

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: VALENTINA OSPINA
C.C. 1053852800

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Valentina O

VALENTINA OSPINA
C.C. 1053852800

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: ANGGIE DANIELA RAMIREZ
C.C. 1053858154

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Anggie Daniela Ramírez
ANGGIE DANIELA RAMIREZ
C.C. 1053858154

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

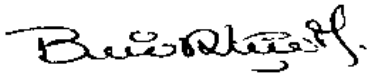
FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: BEATRIZ EGUENIA DE VARGAS
C.C. 52221997

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



BEATRIZ EGUENIA DE VARGAS
C.C. 52221997

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ
C.C. 1053816792

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,

Luis miguel Castaño.
LUIS MIGUEL CASTAÑO ALVAREZ
C.C. 1053816792

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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A: TANIA ALEJANDRA GRISALES GALLEGO
C.C. 1053838625

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($264000.oo)

Por concepto de:
APOYO AL TRANSPORTE DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

Cordialmente,



TANIA ALEJANDRA GRISALES GALLEGO
C.C. 1053838625

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

MATERIALES EN GENERAL

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15503

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**01/08/2026**	**$ 176.100,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	01/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7709023412052	BOLIGRAFO SEMIGEL OE - 076 F TAPA NEGRO	12 UNIDAD	$ 550,00	19%	$ 6.600,00
7708572732727	RESALTADOR VERDE ZEPPELIN ZP 345	6 UNIDAD	$ 1.200,00	19%	$ 7.200,00
7707340299417	CINTA ENMASCARAR EGA 24 X 40	1 UNIDAD	$ 4.350,00	19%	$ 4.350,00
0760671010	CINTA EMPAQUE EGA 48 X 100	2 UNIDAD	$ 4.950,00	19%	$ 9.900,00
7453014135313	PINCEL AH ROYAL # 3 REDONDO PI1712	3 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 2.100,00
0760927060	CARTULINA NEGRA 70 X 100	5 UNIDAD	$ 2.350,00	19%	$ 11.750,00
0760656010	CARTULINA FLUORESCENTE 50 X 70	4 UNIDAD	$ 1.100,00	19%	$ 4.400,00
789741200	CARTULINA ESCARCHADA PLIEGO	5 Und	$ 10.000,00	19%	$ 50.000,00
1402500161328	PALO PALETA X 1000	1 UNIDAD	$ 37.000,00	19%	$ 37.000,00
7703486011722	LAPIZ MIRADO HB # 2	12 UNIDAD	$ 650,00	0%	$ 7.800,00
071641147133	COLOR MAGICOLOR UNIPUNTA X12	3 UNIDAD	$ 10.000,00	0%	$ 30.000,00
404202504579	BISTURI CUCHILLA NEGRA SU 392	2 UNIDAD	$ 2.500,00	19%	$ 5.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 154.018,50
IVA liquidado	$ 116.218,50	19%	$ 22.081,50
VALOR TOTAL :			$ 176.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 176.100,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIEN PESO

OBSERVACIONES

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
dHigPQNsr4VUgOdtuIMlue4mIbmthUBrLq1kum/amySEGbM+spbLg2iBSIEZTon/JoLq63UATPSoFBWmAWWFBq7utTMEm5lpEWHOqnWD7UXpTzH9h8gjZ1y
mEXg+mOniiATN3DTPzkIZkF2fnkZl81Xy1WUNVU2utgxS4nNmoKOmpOliHPDvPl7FBJ/nu3Ff4aIG4o4EtceknwiNiWdAJlztjRd5rJIGcQOmAkJrvDaDi1lqKKJO/
KglVVEzs+Jyi8FNqo74xnSLWulCj+Gc1lziYbfE+4Sh0036LNywU6Z+Fb7u5t/A7bwCAAd2hyw4haNrMR0w9WHfNLIEg==

CUFE: af84b08d9b5e66755d4b23850c0b95fa92855f4b519a14496130dd7cab1c0aa4b6010279ea5dfa422c53be1cd0577538
Fecha emisión: 2026-08-01 09:43:53 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 09:43:57-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15503

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**01/08/2026**	**$ 176.100,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2026	

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
dHigPQNsr4VUgOdtuIMlue4mIbmthUBrLq1kum/amySEGbM+spbLg2iBSIEZTon/JoLq63UATPSoFBWmAWWFBq7utTMEm5lpEWHOqnWD7UXpTzH9h8gjZ1
mEXg+mOniiATN3DTPzkIZkF2fnkZl81Xy1WUNVU2utgxS4nNmoKOmpOliHPDvPl7FBJ/nu3Ff4aIG4o4EtceknwiNiWdAJlztjRd5rJIGcQOmAkJrvDaDi1lqKKJO/
KglVVEzs+Jyi8FNqo74xnSLWulCj+Gc1lziYbfE+4Sh0036LNywU6Z+Fb7u5t/A7bwCAAd2hyw4haNrMR0w9WHfNLIEg==

CUFE: af84b08d9b5e66755d4b23850c0b95fa92855f4b519a14496130dd7cab1c0aa4b6010279ea5dfa422c53be1cd0577538
Fecha emisión: 2026-08-01 09:43:53 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 09:43:57-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15504

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**01/08/2026**	**$ 221.450,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	01/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0760651010	CARTULINA BRISTOL BLANCA 70 X 100	10 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 9.500,00
0760927060	CARTULINA NEGRA 70 X 100	12 UNIDAD	$ 2.350,00	19%	$ 28.200,00
0760652010	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES	15 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 14.250,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	20 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 14.000,00
0760656010	CARTULINA FLUORESCENTE 50 X 70	6 UNIDAD	$ 1.100,00	19%	$ 6.600,00
7372149087840	CINTA DOBLE FAZ AH ROYAL X 4 METROS	5 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 17.500,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	25 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 11.250,00
75004632774741	FOMI PLIEGO ESCARCHADO	2 UNIDAD	$ 4.800,00	19%	$ 9.600,00
0770901620	CARTULINA BRISTOL PAQUETE X 20 SURTIDO 1/8	2 UNIDAD	$ 3.250,00	19%	$ 6.500,00
0760804010	PAPEL SEDA	21 UNIDAD	$ 150,00	19%	$ 3.150,00
7707340299431	CINTA ENMASCARAR EGA 48 X 40	2 UNIDAD	$ 8.500,00	19%	$ 17.000,00
0760617010	CARPETA CELUGUIA OFICIO HORIZONTAL	10 UNIDAD	$ 550,00	19%	$ 5.500,00
7707340291237	PLASTILINA JUMBO COLORIFIC X 12	5 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 17.500,00
15565	VINILO ACRILICO SURTIDOX125 AZUL	6 Und	$ 2.000,00	19%	$ 12.000,00
15566	VINILO ACRILICO SURTIDO X125 ROJO	6 Und	$ 2.000,00	19%	$ 12.000,00
15570	VINILO ACRILICO SURTIDOS X125 AMARILLO	6 Und	$ 2.000,00	19%	$ 12.000,00
155812	VINILO ACRILICO SICO BLANCO X 1000 GR	1 Und	$ 13.000,00	19%	$ 13.000,00
0770907080	PALO PALETA NATURAL X 50	1 UNIDAD	$ 1.900,00	19%	$ 1.900,00
15568	VINILO ACRILICO SURTIDO X125 NEGRO	5 Und	$ 2.000,00	19%	$ 10.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 19

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 186.092,42
IVA liquidado	$ 186.092,42	19%	$ 35.357,58
VALOR TOTAL :			$ 221.450,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 221.450,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
VC6fZyi4sjNYWdjw365OKYviY8fzHfi9e1FIM1v50s5Rd8ow5RiCxqhEYI+FRP4y6WGlZHAWAcnEip8wItoguOdaSMQfajnX6DnRzSV0ukWMW6fTZYaRn0YD36:
uqhzYs3wejpMMAihpgUp54w0lk5dHgFDG9GsGg33T/dU+OeKbpNThvMyNTLk3/gsK+5STsqLEa0zj8JU+HWyj5zT8ccg/YZfuBFeQGzVrU8H84UAqyAYHSN9V
B+VE9092E6p7jL2RgYg6IGncubLvH28//gp+74hAqCf3YzK4cBwmFtn1ZDQJedCETXJhqO1BFeyCg/ukrve2jYPSGXQ==

CUFE: 9a6b9162e69ee291744927207c45307d33ffde7d7fa73ad71cb031d5ecfa543065e2f8e939b527e30759ce137e6d0c04
Fecha emisión: 2026-08-01 10:44:07 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 10:44:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15504

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**01/08/2026**	**$ 221.450,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2026	

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
VC6fZyi4sjNYWdjw365OKYviY8fzHfi9e1FIM1v50s5Rd8ow5RiCxqhEYI+FRP4y6WGlZHAWAcnEip8wItoguOdaSMQfajnX6DnRzSV0ukWMW6fTZYaRn0YD36
uqhzYs3wejpMMAihpgUp54w0lk5dHgFDG9GsGg33T/dU+OeKbpNThvMyNTLk3/gsK+5STsqLEa0zj8JU+HWyj5zT8ccg/YZfuBFeQGzVrU8H84UAqyAYHSN9V
B+VE9092E6p7jL2RgYg6IGncubLvH28//gp+74hAqCf3YzK4cBwmFtn1ZDQJedCETXJhqO1BFeyCg/ukrve2jYPSGXQ==

CUFE: 9a6b9162e69ee291744927207c45307d33ffde7d7fa73ad71cb031d5ecfa543065e2f8e939b527e30759ce137e6d0c04
Fecha emisión: 2026-08-01 10:44:07 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 10:44:11-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15508

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**01/08/2026**	**$ 280.100,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	01/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
409202505175	SACAPUNTA GRAFITO SU 469 SACAPUNTA GRAFITO SU 469	1 Und	$ 1.100,00	19%	$ 1.100,00
7708464150462	MARCADORES DE VINILO METALIZADOS ETERNA 597	6 UNIDAD	$ 8.000,00	19%	$ 48.000,00
756058799440	VINILO ACRILICO FLUORESCENTE X 125 PINGUI	3 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 11.850,00
4718759582505	SILICONA LIQUIDA AH ROYAL X 250 ML PA3529	6 UNIDAD	$ 10.500,00	19%	$ 63.000,00
7453014135313	PINCEL AH ROYAL # 3 REDONDO PI1712	10 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 7.000,00
7372148969062	PEGANTE EN BARRA AH ROYAL X 40G PAC2214	2 UNIDAD	$ 1.800,00	19%	$ 3.600,00
15576	PAPEL SEDA COLORES	70 Und	$ 150,00	19%	$ 10.500,00
7707340299417	CINTA ENMASCARAR EGA 24 X 40	3 UNIDAD	$ 4.350,00	19%	$ 13.050,00
0760797010	PAPEL BOND 70 X 100	5 UNIDAD	$ 350,00	19%	$ 1.750,00
236565648	GANCHOS PARA COSEDORA ESTÁNDAR 26-6*5000	1 Und	$ 4.000,00	19%	$ 4.000,00
9789580714958	CARTILLA NACHO INICIAL SUSAETA 96 PAG	1 UNIDAD	$ 8.500,00	0%	$ 8.500,00
7702111510777	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS ECONOMICO IMAGENES LINEA CORRIENTE	8 UNIDAD	$ 1.950,00	0%	$ 15.600,00
7707340299431	CINTA ENMASCARAR EGA 48 X 40	3 UNIDAD	$ 8.500,00	19%	$ 25.500,00
0770901620	CARTULINA BRISTOL PAQUETE X 20 SURTIDO 1/8	2 UNIDAD	$ 3.250,00	19%	$ 6.500,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	35 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 15.750,00
7707340291237	PLASTILINA JUMBO COLORIFIC X 12	6 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 21.000,00
0770907080	PALO PALETA NATURAL X 50	6 UNIDAD	$ 1.900,00	19%	$ 11.400,00
0770906040	LAMINA DE ICOPOR 20MM	1 UNIDAD	$ 12.000,00	19%	$ 12.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 18

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 239.226,03
IVA liquidado	$ 215.126,03	19%	$ 40.873,97
VALOR TOTAL :			$ 280.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 280.100,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIEN PESO

OBSERVACIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
kkQE18iVe9JOVuruTnI7wBGmNQcsfFmwRPTTYsew30MWB94HpGQWE0Qa+ThNiQ2sZBIRjZnPAZ0NDjKqwXS3ObXMdxTstYiKxV4bQ1nsw5Rf0soDgaBKY
QD3Buipz2twpMAMBCQ6pzrwfsWoJd123t/1y3NkC9TE0WT0mr19Abc5BVEwupOq0i42AFg1AdlbNKG7G9inc8TTwDfoeo7JFQgevueoBeXlU1TLs5v5mf4FaRr
tmOIL1RESRPY0EnibOj/Oqbc4ESWX78GaF8yk7QijH9XGsN91CPlJa+8o/7C+Qm9k/SzlFkYA9d2j9XYpVPcQdYJt3ULcmNB05dA==

CUFE: db2a6f3976e8d6e31164650a4654be6f5400c74abc1e65482d53735cb280eb8fe536c85e966e31d78d3606f6b4aa2d42
Fecha emisión: 2026-08-01 12:46:10 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 12:46:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15508

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**01/08/2026**	**$ 280.100,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2026	

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
kkQE18iVe9JOVuruTnI7wBGmNQcsfFmwRPTTYsew30MWB94HpGQWE0Qa+ThNiQ2sZBIRjZnPAZ0NDjKqwXS3ObXMdxTstYiKxV4bQ1nsw5Rf0soDgaBKYQD3Buipz2twpMAMBCQ6pzrwfsWoJd123t/1y3NkC9TE0WT0mr19Abc5BVEwupOq0i42AFg1AdlbNKG7G9inc8TTwDfoeo7JFQgevueoBeXlU1TLs5v5mf4FaRrtmOIL1RESRPY0EnibOj/Oqbc4ESWX78GaF8yk7QijH9XGsN91CPlJa+8o/7C+Qm9k/SzlFkYA9d2j9XYpVPcQdYJt3ULcmNB05dA==

CUFE: db2a6f3976e8d6e31164650a4654be6f5400c74abc1e65482d53735cb280eb8fe536c85e966e31d78d3606f6b4aa2d42
Fecha emisión: 2026-08-01 12:46:10 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 12:46:15-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15509

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**01/08/2026**	**$ 174.250,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	01/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7708710799926	RESMA CARTA BLANCA X 75 GRS X 500 HOJAS	10 UNIDAD	$ 16.000,00	19%	$ 160.000,00
7708710799643	NOTA ADHESIVA NEON 76 X 76 X 400 NEON ZP012	1 UNIDAD	$ 4.500,00	19%	$ 4.500,00
7708613244691	PROTECTOR VINILO OFICIO DELGADO ZP - 083	20 UNIDAD	$ 150,00	19%	$ 3.000,00
0760671010	CINTA EMPAQUE EGA 48 X 100	1 UNIDAD	$ 4.950,00	19%	$ 4.950,00
854169571	SOBRE MANILA NORMA OFICIO	10 UNIDAD	$ 180,00	19%	$ 1.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 146.428,57
IVA liquidado	$ 146.428,57	19%	$ 27.821,43
VALOR TOTAL :			$ 174.250,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 174.250,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
k8MwbMa0AAbCTxLf3CVSzwKivGqdkB2P/g7vaHQunyB9GcIlzUmzeW/A4Yyelz1XA4PR7Ykk9mhJJ2bIu8ucGP9FcaMg9eSlf3qUfvnCNJhEcaIXgakcFGsjulsiq
VM3iZjzy++G2NRm5CNuoBcbWxo6GMa1y2knN2znk7rYQvxZpx7L541zYqaPHQQHmjF+teb475qcBb3hPTvh+L+kubLGn0nvPUwL8pslD6K4Wshi8RG2dxVCd
m9M0Sjf8LTMHB4uLge7TZq/FvacJcznftUJU087iuZpKBWlGa6LJkxgas4ht9qdaoQqd5GjFeo8ET1g000Cya7oggcw==

CUFE: b66066d827bc1343a0d3173b6e032a5db0e15cf15c411b19c26ad0d5ad10825a06aac0a917ddedb98402c2a57f3b2a85
Fecha emisión: 2026-08-01 12:51:06 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-01 12:51:10-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S

Nit 901669214-1 REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN

Cra 20 N° 22 - 31 Tel.: 3125834329

administrativo@telemundo.com.co

Factura electrónica de venta

No. **FVE70869**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NIT No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPE **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**03/08/2026**	**$ 75.000**

VENDEDOR	
01 - VENTAS ALMACEN	
FECHA VENCIMIENTO	ORDEN DE COMPRA
03/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
01759	MICROFONO ALAMBRICO DINAMICO UNIDIRECCIONAL YP-181	5 UND	$ 15.000		$ 75.000

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 63.025
IVA liquidado	$ 63.025	19%	$ 11.975
VALOR TOTAL :			$ 75.000

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo (caja) # 1	11050501	$ 75.000

VALOR (en letras) : SETENTA Y CINCO MIL PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen simple de tributación (O-47) y Responsable impuesto a las ventas
Resolución DIAN: 18764104137535. Prefijo: FVE. Rango: 60001 al 100000. Vigencia: 31/12/2025 hasta 31/12/2027.
TOTAL ÍTEMS FACTURADOS: 1
Factura de CONTADO: Efectivo.

La presente factura se asimila, para todos los efectos, a letra de cambio según lo dispuesto en el Artículo 5 de la Ley 1231 de 2008, salvo en lo referente al protesto, aviso de rechazo y prescripción del pago. El cliente declara haber recibido real y materialmente las mercancías o la prestación de los servicios descritos en este título valor. El incumplimiento del pago generará intereses moratorios a la tasa máxima legal vigente y será reportado a las centrales de riesgo (artículo 12 ley 1266 de 2008).

Cuentas autorizadas para el pago:

- Bancolombia – Cuenta Corriente N.º 07000003989
- Banco Davivienda – Cuenta de Ahorros N.º 1089 0029 3441
- Banco de Bogotá – Cuenta Corriente N.º 428739858

Titular: COMERCIAL TELEMUNDO S.A.S. – NIT: 901.669.214-1

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ZeMPQOty6Qg8GG4I2hgpJ/tHCiQmoSqiFTXYQha/GmbH5SWSQsu7IUtXlgka2r4bC2LnEjupswYt50J4cIjnup4VCa7uhgc+2nGNHIhAXWTB5KkKj0nov2+L6OD
pSXv/nhqM5CPKAflbPD2T9W6baO33F9oe8AdSVJKPhyKlxNrMq438BuqlnfOfEB7ldcIv8EFa/QOqlJ0hzAViOC3r7SfoAlpEGFRHQXxnsHFCEu/Qhz5QI8ESGhf
YzPIYqm9aOFFqC/mwQTTVj+6LTxyFUYZ49WkyK86Dp87OtAWt8H9zWAziWZN+78mqAY4958oyos2Nz6oT7A==

CUFE: a637516fb661e89dc3d80397a97061cb12e741fa878ac897ad1f5b22d51a60bd7921204206edaf53b4f8aca9fa3f0b82

Fecha emisión: 2026-08-03 08:30:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-03 08:30:06-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.



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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVEL 12728

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

Fecha y hora Factura	
Generación	06/08/2026, 15:46
Expedición	06/08/2026, 15:46
Vencimiento	06/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	HILO NUBE		20.00	5,042.02	19 %	120,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento veinte mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 120,000.00

Observaciones:

Total Bruto	100,840.34
IVA 19%	19,159.66
Total a Pagar	**120,000.00**

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 18764109376061 aprobado en 20260504 prefijo FVEL desde el número 12001 al 1000000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 885b76c2888cf2f27d1916894f7273ef1eb0b1c164f462e4abfd3855f43aa7a2ab92c2adf6562cc7255259366c4addcb

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

DIEGO SALAZAR VASQUEZ

Nit: 10250167-1

ALMACEN SERVIPLAS

CALLE 21 17 12

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

E-mail: almacenserviplas@hotmail.com

ALMACÉN SERVIPLAS
tel:8807369 - 8730436
3107144869

SOMOS IVA REGIMEN COMÚN - ACTIVIDAD ECONÓMICA 4774

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

No. FVE19450

Resolución DIAN Facturación Electrónica No. Nro.18764112153988 de 4.Jul.2026 hasta 4.Jul.2028 Rango del FVE19069 al FVE30000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 13/08/2026 08:24:05.301

CUFE: 7851273c3cfa81140254d28ecfd2dce793897a92bff5e5d9bc33a722a5e557de85cd4c2e8925c1407f91436ea45dc21e

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 13 / 2026
08:23:17 a. m.

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

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) PORCU	PORTACUBIERTO DE PAPEL	3	PAQ	2,941		19%	559	8,824
2) 12X16T	BOLSA 12X16 TRANS X100U	2	PAQ	5,462		19%	1,038	10,924
3) TENE	TENEDORX100U	2	PAQ	3,782		19%	718	7,563

SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS

Bruto:	**27,311**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**27,311**
+Impuestos:	**5,189**
Subtotal:	**32,500**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**32,500**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	27,311	5,189

NOTA

VENTA DE CONTADO

Firma Digital :
Q8d6ONc97cT7D3r4KDkPVyovCLYsuwFwBJYbP
mvdBEzm2jEi7I/U9XEC6OayeitjNmjRwItF4TZE
UcfkJjNU2c8cmYALjwIgnp14ICS8xRlxEsrGFML
OW0ypOATab0VI2Exo7rI29IdAopYx1AtfIXH3/w
NvXWztkSgjWrtq8SxhH+DnH0YdO4xE/MALoQd
Jbu5fBYNntkq7Xv4NPR9FcKhClhTxf0eCtiWorX
VkrY3ULHxwtES5GcQ5Nsd22sQqVQqxjuCiAC9r+
wokf+HNhkJJ/fBXsiNdHOkoPcGiixBHOREHsCR
7fvt8Rsl3JCiKMM8grZZbwlzkKBJ1VNhn3Yw==

Consultar en la DIAN

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

Recibido: 13/08/2026 08:24:13 a. m.

Factura Electrónica de Venta FEC - 47711

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111836073 de 29/06/2026 - 29/06/2028 autoriza FEC - 45,512 a FEC - 1,000,000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/08/2026 17:34
Fecha de Vencimiento	22/08/2026 17:34
Fecha de Validación	22/08/2026 17:34
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

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

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	477	LANA HAPPY CHENILLE DMC X 15 GM	2.0	unidad	$4,706.00	IVA 19%	$9,412.00	$11,200.00
2	010	CORDON SUDADERA x MT	1.0	metro	$252.00	IVA 19%	$252.00	$300.00

2

Subtotal	$9,664.00
IVA 19%	$1,836.00
Total a Pagar	$11,500.00

Unidades de medida: 94 = unidad, MTR = metro

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b1e6bf2bd80ae75915c75a9d8dbff40439e6221395fd66fe2012baad5e8d0744d60f6a5af8e301bdb683b365d1674e9c

Firma Electrónica:
k+DCgIDfRsFMJeqZQLu1jGUo+9TqUvEPpnm0hMR78JWsNSwPEdPTOIQSq2u/PYYLUS3MTyrzynkd/IN3kC0u2aaF1nVnJeJgQb4j2jQJSIXImeIa2rJz8x+RJ6tuISLfg1KOj+d5M2RruwylslNWr+52BAnd9WBui2QDBQpvZ4WcBPRV26qK2Y216AjI5p84I1J
Xq6uJc/a12NXpuKlHQf3l1VF3ef2eOvMyPLHBgQQxUwyhN5kln1igZ0BYI2MJpFAq8BWjtMvs3gcekhdGWUIdMQwOtdzKVOhecmhrvg/IgeHiZzt73AHkIPPswRb0l09FDjrQR4h9Iy1Kmc63/Q==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

32f23160ae2444cd529696c9ecac7402622648e7273d11ee61a2b198a171876c53bae86d2ebe401b089b724634feed24

CUFE



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 5,468
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-08-26 12:30:05

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	26/08/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	27/08/2026 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	26/08/2026 12:07:58		CREDITO 1 DIA $ 81,931.50	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	26/08/2026 12:29:54p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
LIMPION-GX2	LIMPION GRANDE X 2	7	$4,463	0	19	$4,988	$31,238
JWC-1-142	PLATO HONDO BLANCO 7"	6	$3,451	0	19	$3,306	$20,706
JWC-1-144	PLATO REDONDO B/N 9"	6	$4,998	0	19	$4,788	$29,988

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764110221943 Del 2026 12:00:0Al 26/05/2028 12:00:(Numeración BMS Del 4868 AL 10.000

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$68,850.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$13,082.00
Total	$81,932.00

Son :
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE CON CINCUENTA CENTAVOS

Total Items : 19

OBSERVACIONES:

Emitido	Recibido	Aprobado

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.

Factura electrónica de venta
No. E15910

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 132.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
20170	TIRA PARA GLUCOMETRO VIVACHEK ECO	2 Und	$ 52.000,00	0%	$ 104.000,00
1027578	JABON QUIRUGICO FCO X 120 ML	1 UND	$ 10.500,00	0%	$ 10.500,00
7707244410710	INHALOCAMARA ADULTO BIOLIFE	1 UND	$ 9.000,00	19%	$ 9.000,00
IN-MI- -54	MICROPORE CUREBAND PIEL 1" X 10 YD X UNIDAD	1 Und	$ 5.000,00	0%	$ 5.000,00
10000200001	AGUA OXIGENADA X 120 ML	1 Und	$ 3.500,00	0%	$ 3.500,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 130.563,03
IVA liquidado ventas 19%	$ 7.563,03	19%	$ 1.436,97
VALOR TOTAL :			$ 132.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 132.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO TREINTA Y DOS MIL PESOS

OBSERVACIONES

Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
YQOacOdtiyS5BFDUMvhu3UKTcyCaub7xUS4yVTRYYPMuKnOU6yG8LSx1tjEInxjrLwWq2IQAXES9JNLAV5uvRjyCi1gFTR6CZfKot6/78rGy+UvYrWBpFzab+hMQBkudlW/gylq67IEZbx6g0jGG5XpUZsPCqBomOFVEYJolIEgU/UHG1P2LeMvskloYh8YcnlVzMXOxon+MhEUUQCSs6VnJ5CtIXECvU6fbccAfjKXdJ8oi5XfXwOO5206CCStcknFxwEfl5kru66ScRKU3WUURGwbUgGgoarieMNTzXBsXjwAgwS+zEwRV2d/Z6SlaPIRQMfExHQ2UhvBslMa/8Q==

CUFE: 02f1aeacc520fd51070ace387d88aec438692809c7d7093a42cd1ce6614d59234d0da728a6af1395b8dcbd20ec960ace
Fecha emisión: 2026-08-28 09:39:16 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-28 09:39:16-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.

Factura electrónica de venta
No. E15907

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 585.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
OR-CM-19690	TABLA DE INMOVILIZACION ESPINAL	1 UND	$ 190.000,00	19%	$ 190.000,00
GMD50-RP-ST15	KIT DE TENSIOMETRO Y FONENDOSCOPIO RAPPAPORT PURPURA	1 Und	$ 75.000,00	19%	$ 75.000,00
GMD-BPM-30E	MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL LATIDOS I	1 Und	$ 110.000,00	19%	$ 110.000,00
EM-TE- -397	TERMOMETRO DIGITAL	1 UND	$ 12.000,00	19%	$ 12.000,00
GMDPX-201D	PULSOXIMETRO PRO LATIDOS	1 Und	$ 85.000,00	19%	$ 85.000,00
20037-1	GLUCOMETRO VIVACHEK ECO	1 Und	$ 68.000,00	19%	$ 68.000,00
IN-MO- -943	MORRAL DE PRIMEROS AUXILIOS MEDIANO	1 UND	$ 45.000,00	19%	$ 45.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 491.596,64
IVA liquidado ventas 19%	$ 491.596,64	19%	$ 93.403,36
VALOR TOTAL :			$ 585.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 585.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

OXIMETRO SN: 202603310255995
TENSIOMETRO LATIDOS SN: 25121901439
GLUCOMETRO SN: 312K0002C02
KIT FONEN Y TENSIOMETRO S/N: 251111327
Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
J70TLv5qX8ErB96qfQq5kFmESFHY/AHZ+Go3MeOLyEdQCwwhQt+9XA+gisUbQApdW1Y2ps9K11PtDKELXKscoLyzrnFsqjcxPX0xFf9y32sof3iiMft7WjLWq0FvsTtY+5KepvE/g/msJg+ez4W5L8w/pIpSgn6oV3rz1NiJ/GlrlnhiAld1n2CfsT3zylB73z70EI/PieEKNj6EhmJS3jDTKMqtM+UACGhTPscUNH5pzB75lZ6FDuufJFvzijIwpC9iJP7RZGPuIFuT+Mgp5xTpwf3PeOYVNItjW0ouUHKv5MEfRjT2D8Ly4OqsQvnNC/l9iBtpqw9XFuLCWjNeiw==

CUFE: 4453c85a215703b82f6d30675b9958d7844b4626b55bf33c55492bdb623e5aa9d18825f47be51f32eb5b9f1e3510eda3
Fecha emisión: 2026-08-28 10:02:29 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-28 10:02:29-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

J - Médicas

VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.

Factura electrónica de venta
No. E15907

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 585.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
J70TLv5qX8ErB96qfQq5kFmESFHY/AHZ+Go3MeOLyEdQCwwhQt+9XA+gisUbQApdW1Y2ps9K11PtDKELXKscoLyzrnFsqjcxPX0xFf9y32sof3iiMft7WjLWq0FvsTtY+5KepvE/g/msJg+ez4W5L8w/pIpSgn6oV3rz1NiJ/GlrlnhiAld1n2CfsT3zylB73z70EI/PieEKNj6EhmJS3jDTKMqtM+UACGhTPscUNH5pzB75lZ6FDuufJFvzijIwpC9iJP7RZGPuIFuT+Mgp5xTpwf3PeOYVNItjW0ouUHKv5MEfRjT2D8Ly4OqsQvnNC/l9iBtpqw9XFuLCWjNeiw==

CUFE: 4453c85a215703b82f6d30675b9958d7844b4626b55bf33c55492bdb623e5aa9d18825f47be51f32eb5b9f1e3510eda3
Fecha emisión: 2026-08-28 10:02:29 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-28 10:02:29-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No

FE - 3863

Fecha Emisión: 2026-08-28

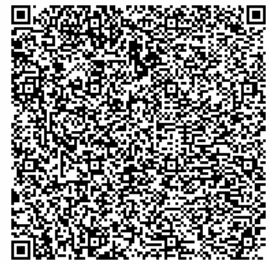
Fecha Validación DIAN: 2026-08-28
Hora Validación DIAN: 09:05:22

Mary Luz Candamil Valencia

NIT: 1088293133-9 - Responsable de IVA - Obligación: No responsable
Resolución de Facturación Electrónica No. 18764107220913
de 2026-03-16, Prefijo: FE, Rango 2001 Al 5000 - Vigencia Desde: 2026-03-16 Hasta: 2028-03-16
REPRESENTACION GRAFICA DE FACTURA ELECTRONICA
carra 27. 67. 35 - Manizales - Caldas - Colombia Teléfono - 3042450303
E-mail: mary.092@hotmail.com



CC o NIT:	900380791-1	Forma de Pago:	Contado
Cliente:	FUNDACION NEWMAN	Medio de Pago:	Efectivo
Régimen:	Responsable de IVA	Plazo Para Pagar:	0 Dias
Obligación:	Régimen Simple de Tributación – SIMPLE	Fecha Vencimiento:	2026-08-28
Dirección:	AV ALBERTO MENDOZA CA 39 COLINA CAMPESTRE		
Ciudad:	Manizales - Colombia		
Teléfono:	3147330833		
Email:	newman.fundacion@gmail.com		



#	Código	Descripción	Cantidad	UM	Val. Unit	IVA/IC	ICL	Dcto	%	Val. Item
1	1982	Hoja Adhesiva Carta Blanco 2200	1.00	Unidad	1,848.74	351.26	0.00	0.00	0.00	1,848.74
2	2048	IMPRESION LASSER COLOR 1750	1.00	Unidad	1,512.61	287.39	0.00	0.00	0.00	1,512.61

Impuestos

Tipo	Base	Porcentaje	Valor
IVA	3,361.34	19.00%	638.66

Retenciones

Tipo	Base	Porcentaje	Valor

Totales

Concepto	Valor
Nro Lineas:	2
Base:	3,361.34
Impuestos:	638.66
Retenciones:	0.00
Descuentos En Lineas:	0.00
Descuentos Globales:	0.00
Total Factura - Descuentos:	4,000.00
Total Factura:	4,000.00

NOTAS:

SON: CUATRO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE*********.



VENTAS DE EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS
Especialistas en Mantenimiento de Equipos Biomédicos

LUIS FERNANDO GIRALDO SERNA
NIT: 10.286.562 -1

RESPONSABLE DEL IVA

Cra 20 No 26-25
TEL: 8900997
contacto@jmedicas.com

Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.

Factura electrónica de venta
No. E15906

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV ALBERTO MENDOZA 8940 CA 39 CON COLINA CAMPES **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 176.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	% IVA	VALOR TOTAL
20037-1	GLUCOMETRO VIVACHEK ECO	2 Und	$ 68.000,00	19%	$ 136.000,00
102544	SABANA RESORTADA 90 X 210 SMS X 10	1 Und	$ 40.000,00	19%	$ 40.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 147.899,16
IVA liquidado ventas 19%	$ 147.899,16	19%	$ 28.100,84
VALOR TOTAL :			$ 176.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Efectivo	110505	$ 176.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS

OBSERVACIONES

serie glucometro: 312K00020BD/312K00020BF
Resolución DIAN: 18764112647696. Prefijo: E. Rango: 15375 al 50000. Vigencia: 16/07/2026 hasta 16/07/2028.
Factura de CONTADO: Efectivo.
Número de resolución N° 18764056979628 Autoriza
Rango: E3464 al E 5000 Fecha: 28/09/2023 Vigencia hasta: 28/03/2024

Favor consignar a la cuenta de ahorros bancolombia 07057877302 a nombre de Luis Fernando Giraldo Serna
DESPUES DE 5 DIAS DE RECIBIDA LA MERCANCIA NO ACEPTAMOS RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.



Sello de firma:
fGGotR+SvcQacKu18BQbd8rS/sd7H5glz1PYxTa49fQfCsUP/KrYAmf3rGQyxIDrnfbR+G35MWEe+6K3/+xSAyF+l3cuqt9Ut5YquT+oToFkoEZ6xsH8+APRtsHK
T3ruw4Wan3eMdyqOJ6NLM3cWYeh3L0VRewO/B8QZEUI+hFvxO+5qxpHaG62F118mLhUOrbso8SKSJzU/OkJwBcvSyMHxxj8qpJq59f0j/DCDCWpgEs3Pnq
wwNRrNvw/PlLu5jqP/w7IjW8FzE0kpeHdmy5qfBqe3Tu7nymnYTYJpVJj4pg9dKSaXTO4/KegBs/O5aG3qI8FhStIeqBNziVe0mg==

CUFE: 50bad95eda1560f433a57be3643d76e9065c0aaab12299b72a354851a2e9f2d25eae36da81ee5199d3c87932e58ac8f7
Fecha emisión: 2026-08-28 08:54:50 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-28 08:54:50-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15754

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 403.950,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7708710799926	RESMA CARTA BLANCA X 75 GRS X 500 HOJAS	1 UNIDAD	$ 16.000,00	19%	$ 16.000,00
7708963633115	BORRADOR TABLERO MADERA MARFIL 0812 BORRADOR TABLERO MADERA MARFIL 0812	1 Und	$ 4.000,00	19%	$ 4.000,00
7708710799834	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS ECONOMICO CUADRICULADO	30 UNIDAD	$ 1.950,00	0%	$ 58.500,00
0770904710-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA PEQ X16 PAG	20 UNIDAD	$ 600,00	0%	$ 12.000,00
9787279750706	MANDALA ALCANZA LA PAZ INTERIOR VOLUMEN 4	20 UNIDAD	$ 1.800,00	0%	$ 36.000,00
7708432193859	MARCADOR BORRABLE NEGRO ZP-435	1 UNIDAD	$ 1.450,00	19%	$ 1.450,00
7708432193293	MARCADOR BORRABLE AZUL ZP-435	1 UNIDAD	$ 1.450,00	19%	$ 1.450,00
7708432193743	MARCADOR BORRABLE ROJO ZP-435	1 UNIDAD	$ 1.450,00	19%	$ 1.450,00
7708432193965	MARCADOR PERMANENTE ZP-430 NEGRO	1 UNIDAD	$ 1.500,00	19%	$ 1.500,00
7708432193460	MARCADOR PERMANENTE AZUL ZP-430	1 UNIDAD	$ 1.500,00	19%	$ 1.500,00
7708710799285	SILICONA LIQUIDA ZP105 X 500	12 UNIDAD	$ 14.500,00	19%	$ 174.000,00
7372148979726	TIJERA 8.5' AH ROYAL REF 2751	6 UNIDAD	$ 4.600,00	19%	$ 27.600,00
6913769094507	REPUESTO BISTURI GRANDE CUTTER BLADES X 10	2 UNIDAD	$ 1.950,00	19%	$ 3.900,00
7707340290445	BLOCK IRIS CARTA FINO 30 HOJAS 80G BM	2 UNIDAD	$ 3.900,00	19%	$ 7.800,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	24 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 10.800,00
15615	PINTURA EN AEROSOL COLORES	2 Und	$ 10.000,00	19%	$ 20.000,00
7707340291718	VINILO ACRILICO SICO X 1000 GRS	2 UNIDAD	$ 13.000,00	19%	$ 26.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 17

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 356.457,98
IVA liquidado	$ 249.957,98	19%	$ 47.492,02
VALOR TOTAL :			$ 403.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 403.950,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Régimen ordinario de tributación, Responsable impuesto a las ventas y Responsable Rete-ICA

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Qbukhk383D7gsUBz7YSFwQdI19VsTZW4f7oM5d/YlOaItQsn2ftmh61mPw5xMjHVMbrlbCf3oMDolLnpS5ptkkfo8ZveBqCksPIQ5qOMeBUFrxEuOZOODJXtE3v
qW4dZwTFPBdvo0iVsO601zuEPas4yRwgHQWJe7HM620Zn5kisuDB9WV1HYEpViS1ZglTB3hnhVTXybsCYvjCgD3N2S+q2ee/plXMh+hMItcbAA8Ei0LHcuZp(
0k8KthnxpG0zqIgmOK/xwaJmNV0lucLza5XorrE9RRZAVSHjvB23kuBaeRGucM1WoLp7Fq+oXo/kC9UMW5UbjVhvQ==

CUFE: 44fbe100335adc1b9204c35af1760a431b1b11c0ff7d4328712020ba5914a0026723b1aed8610f2942e03e93298dbb50
Fecha emisión: 2026-08-29 13:15:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:15:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15754

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 403.950,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

Factura de CONTADO: Consignación bancaria.
APLICAR RETENCIÓN SOLO SI CUMPLE CON LA BASE POR COMPRAS
AGENTE RETENEDOR Y AUTORRETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA) MUNICIPO DE MANIZALES SEGÚN RESOLUCION 0055 DEL 10 DE OCTUBRE DEL 2022

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Qbukhk383D7gsUBz7YSFwQdI19VsTZW4f7oM5d/YlOaItQsn2ftmh61mPw5xMjHVMbrlbCf3oMDolLnpS5ptkkfo8ZveBqCksPIQ5qOMeBUFrxEuOZOODJXtE3v
qW4dZwTFPBdvo0iVsO601zuEPas4yRwgHQWJe7HM620Zn5kisuDB9WV1HYEpViS1ZglTB3hnhVTXybsCYvjCgD3N2S+q2ee/plXMh+hMItcbAA8Ei0LHcuZp(
0k8Kthnxp9G0zqIgmOK/xwaJmNV0lucLza5XorrE9RRZAVSHjvB23kuBaeRGucM1WoLp7Fq+oXo/kC9UMW5UbjVhvQ==

CUFE: 44fbe100335adc1b9204c35af1760a431b1b11c0ff7d4328712020ba5914a0026723b1aed8610f2942e03e93298dbb50
Fecha emisión: 2026-08-29 13:15:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:15:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15756

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 150.200,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7707340291718	VINILO ACRILICO SICO X 1000 GRS	1 UNIDAD	$ 13.000,00	19%	$ 13.000,00
65487912154	PINTURA DORADA METALIZADA	8 Und	$ 10.000,00	19%	$ 80.000,00
9557790567264	SILICONA EN BARRA GRUESA	30 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 24.000,00
7704153002456	LEGAJADOR AZ OFICIO BM	1 UNIDAD	$ 8.000,00	19%	$ 8.000,00
7372148920520	PROTECTOR VINILO CARTA DELGADO AH ROYAL PA32	10 UNIDAD	$ 100,00	19%	$ 1.000,00
7707340299431	CINTA ENMASCARAR EGA 48 X 40	1 UNIDAD	$ 8.500,00	19%	$ 8.500,00
7709857329182	BOLIGRAFO SEMI GEL OE 055F RT 0.7 MM	12 Und	$ 650,00	19%	$ 7.800,00
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	2 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 7.900,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 126.218,50
IVA liquidado	$ 126.218,50	19%	$ 23.981,50
VALOR TOTAL :			$ 150.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 150.200,00

VALOR (en letras) : CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Yuu9CtEyhyl82FX4iWRZIyyUDiH7s1q4VoXdaPSfYXyDdkk8SwyYvT4pqhlzz4eT1LHegFa3hHk+AVW2wGMyu80sbOXzcpT/UMAxq5H7790XHcHc481yHtudK5
KbjX4f8XM8aeE6OQsfZzVaHLzWJr1WmeSIHPr3lJbHBPkN153HrKDIiwXf82BSS9YzT3yBWav7I5QI+RQbF/Yx7SygdXOdDfuHeV5XvbBUeHRgC19s+5BEIEY
0/Zz8K6p4fhtMPjlqBJ2ctGtINLVNI80mHxtVIFBM6iFEzc/94CBY887smZr1WWDfzNkR6XX6ygn5zU/MxR3yWWETA==

CUFE: c7ddc66156d95a803ce98539bbed964472671ece6bb1d8382cfb7445c948cb5615426b9b665bb3f9475425718594c6ee
Fecha emisión: 2026-08-29 13:30:43 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:30:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15756

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 150.200,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

. CUENTA CORRIENTE BANCO DE OCCIDENTE NRO. 61014353

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
Yuu9CtEyhyl82FX4iWRZIyyUDiH7s1q4VoXdaPSfYXyDdkk8SwyYvT4pqhlzz4eT1LHegFa3hHk+AVW2wGMyu80sbOXzcpT/UMAxq5H7790XHcHc481yHtudK5
KbjX4f8XM8aeE6OQsfZzVaHLzWJr1WmeSIHPr3lJbHBPkN153HrKDIiwXf82BSS9YzT3yBWav7I5QI+RQbF/Yx7SygdXOdDfuHeV5XvbBUeHRgC19s+5BEIEY
0/Zz8K6p4fhtMPjlqBJ2ctGtINLVNI80mHxtVIFBM6iFEzc/94CBY887smZr1WWDfzNkR6XX6ygn5zU/MxR3yWWETA==

CUFE: c7ddc66156d95a803ce98539bbed964472671ece6bb1d8382cfb7445c948cb5615426b9b665bb3f9475425718594c6ee
Fecha emisión: 2026-08-29 13:30:43 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:30:45-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15757

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 270.650,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
6920805624901	BISTURI ECONOMICO GRANDE AH ROYAL HT80031 PA90	15 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 12.000,00
7707340290476	BLOCK IRIS CARTA X 25 HOJAS BM ECONOMICO	4 UNIDAD	$ 3.950,00	19%	$ 15.800,00
0770902940	FOMI PLIEGO	20 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 70.000,00
7708710799285	SILICONA LIQUIDA ZP105 X 500	4 UNIDAD	$ 14.500,00	19%	$ 58.000,00
8516424600136-1	REGLA 30 CM PLASTICA AH ROYAL BEST PAC30022	1 UNIDAD	$ 4.500,00	19%	$ 4.500,00
0760927060	CARTULINA NEGRA 70 X 100	6 UNIDAD	$ 2.350,00	19%	$ 14.100,00
0760636010	CARTON CARTULINA BLANCA 70 X 100	9 UNIDAD	$ 2.400,00	19%	$ 21.600,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	4 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 2.800,00
0760652010	CARTULINA BRISTOL 70 X 100 COLORES	3 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 2.850,00
7707327010806	LAPIZ CALAMAR AZUL HEXAGONAL 1500	30 UNIDAD	$ 350,00	0%	$ 10.500,00
7707340290315	BORRADOR MIGA DE PAN SICO MP 112 BEIGE	6 UNIDAD	$ 950,00	19%	$ 5.700,00
409202505175	SACAPUNTA GRAFITO SU 469 SACAPUNTA GRAFITO SU 469	6 Und	$ 1.100,00	19%	$ 6.600,00
15598	MARCADOR COLORES SURTIDOS ZP 430	3 Und	$ 1.500,00	19%	$ 4.500,00
0770902940	FOMI PLIEGO	11 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 38.500,00
7709779510729	CINTA ENMASCARAR ETERNA 18 X 40	1 UNIDAD	$ 3.200,00	19%	$ 3.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 15

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 229.113,45
IVA liquidado	$ 218.613,45	19%	$ 41.536,55
VALOR TOTAL :			$ 270.650,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 270.650,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
XDglBwC8u4n3++/TRM+qc14fBe8ZXsq0/RsYffT8F2c+evUOdGrde/gn2Shynkns0Ncl5t657/YnzDPV5tRWHVBtU+78N5o5L/c99uDyR8TXojn24o5kv2lmMdbo1j(
yiavvyDQ4m2nbX88bKtw+7x4HBMkaGlBYAY7J276/9GaUa8tDRYah4joKgY2yFx4loXr5ECUUPOrNUjRfa3dHGiUdR1Uv0Tw3KT+eumd58ZAmhN1bdCuit1K8
glFvMD/DXxXqQSquzlMCgi4n68BjbZqTKCkj7to5qZKPu1cVCHKIjSl6rf+3I56OzP4qxm7IjK3XgaG+6oERag==

CUFE: 4e3139399d5199ac579fd5a8fdfea804eb11ccf70f806b401532b08e38d0a56afe980e20ccc8323527aeadf98794c236
Fecha emisión: 2026-08-29 13:43:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:43:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15757

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 270.650,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
XDglBwC8u4n3++/TRM+qc14fBe8ZXsq0/RsYffT8F2c+evUOdGrde/gn2Shynkns0Ncl5t657/YnzDPV5tRWHVBtU+78N5o5L/c99uDyR8TXojn24o5kv2lmMdbo1j(
yiavvyDQ4m2nbX88bKtw+7x4HBMkaGlBYAY7J276/9GaUa8tDRYah4joKgY2yFx4loXr5ECUUPOrNUjRfa3dHGiUdR1Uv0Tw3KT+eumd58ZAmhN1bdCuit1K8
glFvMD/DXxXqQSquzlMCgi4n68BjbZqTKCkj7to5qZKPu1cVCHKIjSl6rf+3I56OzP4qxm7ljK3XgaG+6oERag==

CUFE: 4e3139399d5199ac579fd5a8fdfea804eb11ccf70f806b401532b08e38d0a56afe980e20ccc8323527aeadf98794c236
Fecha emisión: 2026-08-29 13:43:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:43:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15759

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 73.100,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0760671010	CINTA EMPAQUE EGA 48 X 100	1 UNIDAD	$ 4.950,00	19%	$ 4.950,00
0760636010	CARTON CARTULINA BLANCA 70 X 100	10 UNIDAD	$ 2.400,00	19%	$ 24.000,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	6 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 4.200,00
75004632774741	FOMI PLIEGO ESCARCHADO	2 UNIDAD	$ 4.800,00	19%	$ 9.600,00
155812	VINILO ACRILICO SICO BLANCO X 1000 GR	2 Und	$ 13.000,00	19%	$ 26.000,00
7707340299417	CINTA ENMASCARAR EGA 24 X 40	1 UNIDAD	$ 4.350,00	19%	$ 4.350,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 61.428,57
IVA liquidado	$ 61.428,57	19%	$ 11.671,43
VALOR TOTAL :			$ 73.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 73.100,00

VALOR (en letras) : SETENTA Y TRES MIL CIEN PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
R5JI16B3pjJv0sOzoeWb1zgDoKn7L1L/E9YxmwhxSDRkVuZtnQYSB/b3vR2vxWpwrSJbB56eCbdGXcekfAGBMGtgMJAc49Zk+Bx+DdIQh77P93rGR58G6/Pyu6QhrAlpfhidm7d3KDKYo6LjUbgMmWEuGYwf29arEHhpNUS9KroNfn7KO6n9YTF1bbCfm1V4N+SwvcphT0ERe8dRn87zcZQ+fYBmpneLtTXtlDdxXJOtK3pTv+SmkADbB7i+ktLOx6TvYK4ioYpdHFQo8X+C6oFCtJiwVIwq4vk4/e1LfHXOd+YBJQQKY/yMyEiGITOgTal9Ad9GiRH9NrjA==

CUFE: e86a90292b2c5165d2027a7a304ae4f2736c48f3d45159bdd7985d7c95e4225aa24551d6e5289401b24615d0e29c1096
Fecha emisión: 2026-08-29 13:49:12 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:49:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15759

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 73.100,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
R5JI16B3pjJv0sOzoeWb1zgDoKn7L1L/E9YxmwhxSDRkVuZtnQYSB/b3vR2vxWpwrSJbB56eCbdGXcekfAGBMGtgMJAc49Zk+Bx+DdIQh77P93rGR58G6/Pyu6QhrAlpfhidm7d3KDKYo6LjUbgMmWEuGYwf29arEHhpNUS9KroNfn7KO6n9YTF1bbCfm1V4N+SwvcphT0ERe8dRn87zcZQ+fYBmpneLtTXtlDdxXJOtK3pTv+SmkADbB7i+ktLOx6TvYK4ioYpdHFQo8X+C6oFCtJiwVlwq4vk4/e1LfHXOd+YBJQQKY/yMyEiGlTOgTal9Ad9GiRH9NrjA==

CUFE: e86a90292b2c5165d2027a7a304ae4f2736c48f3d45159bdd7985d7c95e4225aa24551d6e5289401b24615d0e29c1096
Fecha emisión: 2026-08-29 13:49:12 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:49:14-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15760

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 46.850,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
155812	VINILO ACRILICO SICO BLANCO X 1000 GR	1 Und	$ 13.000,00	19%	$ 13.000,00
75004632774741	FOMI PLIEGO ESCARCHADO	3 UNIDAD	$ 4.800,00	19%	$ 14.400,00
0770902940	FOMI PLIEGO	1 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 3.500,00
0760671010	CINTA EMPAQUE EGA 48 X 100	1 UNIDAD	$ 4.950,00	19%	$ 4.950,00
7709737401649	CINTA ENMASCARAR ZP280 24 X 40	1 UNIDAD	$ 4.400,00	19%	$ 4.400,00
7709990324235	MARCADOR BORRABLE OE - 510 SURTIDO	4 UNIDAD	$ 1.650,00	19%	$ 6.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 39.369,75
IVA liquidado	$ 39.369,75	19%	$ 7.480,25
VALOR TOTAL :			$ 46.850,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 46.850,00

VALOR (en letras) : CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
agQ+JRs/0VfxsubI7jVEgd3kSpthfLFeamhZ6W2vIkOmch0+GTFs/FZQXOx3SlDbST336lPBFdB1L4fRvXLTHrbuC+4ChvJrWs920kovDbruYMjCsldZS+VUlIgDzLwNpzRNA8nOcSv90STaXQmOgFNxIQt4FB3ysVlIQjrLrnI3XcLceturSpxQBxbZjkUnxzyfL6MK+7Y/VZUnvkIm8TJGzVwUhwpmN4afML38Fo8l/pg6xw3YDsJDaLSWbvNtDoWYMlsHnX6ZNLH/d3qSsxDXTiu0ZL0Q0ZqK6QvGOteT1X/SpW4OS3jzJ9eWFHF+JcZtkTDigeuMgYxA==

CUFE: 1e6184583c7b9c4a6a72156e89b2e00d8af1f781e36aceabe8211a154c8bb5bb715a4207fa9c4c0a5542155e25d82036
Fecha emisión: 2026-08-29 13:53:05 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:53:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15760

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 46.850,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
agQ+JRs/0VfxsubI7jVEgd3kSpthfLFeamhZ6W2vIkOmch0+GTFs/FZQXOx3SlDbST336lPBFdB1L4fRvXLTHrbuC+4ChvJrWs920kovDbruYMjCsldZS+VUlIgDzLwNpzRNA8nOcSv90STaXQmOgFNxIQt4FB3ysVIlQjrLrnI3XcLceturSpxQBxbZjkUnxzyfL6MK+7Y/VZUnvkIm8TJGzVwUhwpmN4afML38Fo8l/pg6xw3YDsJDaLSWbvNtDoWYMlsHnX6ZNLH/d3qSsxDXTiu0ZL0Q0ZqK6QvGOteT1X/SpW4OS3jzJ9eWFHF+JcZtkTDigeuMgYxA==

CUFE: 1e6184583c7b9c4a6a72156e89b2e00d8af1f781e36aceabe8211a154c8bb5bb715a4207fa9c4c0a5542155e25d82036
Fecha emisión: 2026-08-29 13:53:05 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:53:07-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15761

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 128.350,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	15 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 10.500,00
0760636010	CARTON CARTULINA BLANCA 70 X 100	5 UNIDAD	$ 2.400,00	19%	$ 12.000,00
071641033856	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE TANK NEGRO	3 UNIDAD	$ 2.100,00	19%	$ 6.300,00
5401178076371	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE POINT NEGRO	2 UNIDAD	$ 2.750,00	19%	$ 5.500,00
7372149130850	PAPEL ADHESIVO X 20 UND CARA MATE PAC9825	2 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 11.000,00
9557790567264	SILICONA EN BARRA GRUESA	10 UNIDAD	$ 800,00	19%	$ 8.000,00
6907888700159	PAPEL CREPE SURTIDO	10 UNIDAD	$ 650,00	19%	$ 6.500,00
7708710799872	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS ECONOMICO DOBLE LINEA	5 UNIDAD	$ 1.950,00	0%	$ 9.750,00
9789580714958	CARTILLA NACHO INICIAL SUSAETA 96 PAG	2 UNIDAD	$ 8.500,00	0%	$ 17.000,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	39 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 17.550,00
0770902940	FOMI PLIEGO	6 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 21.000,00
6907888700159	PAPEL CREPE SURTIDO	5 UNIDAD	$ 650,00	19%	$ 3.250,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 112.128,15
IVA liquidado	$ 85.378,15	19%	$ 16.221,85
VALOR TOTAL :			$ 128.350,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 128.350,00

VALOR (en letras) : CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
P8fdyY6jD8xHpMuVszT/dmM1Y1gWH4ZlLur3sPWUSToR1iQYQwo21glwd3noDuHIzb+u4u4XqvpAecdAZM1DPijvi407b4KBQHeLytSsoBN911m0wSGVNKv3(
9JFhRCL0DN+NbIYVlbW9zTlcZvg/FPcV26z/aF9pAFxdi4AVQKDplf+t/aSdalZnauFvbEYPr3NLiU/PQ7sjBTJY0NKrGx1tQLG84VHqBMKVmt5vYZ27oNoSOYiqL
q9+IQux/8pyyebxaj6J+F7Ccs3n4SziWO+Uwyn6tXeknjCmxbvHOoTE7KR1xlpkjHU9IqhvpSTwT1VQ3wacu9hVRrA==

CUFE: 6195e679bfa908811bdf8c8045ec5d80bd76c22838161e8119fd21956d2402f5083d64c551cd7a2a9076d77ce2a9a6cd
Fecha emisión: 2026-08-29 13:59:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:59:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15761

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 128.350,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
P8fdyY6jD8xHpMuVszT/dmM1Y1gWH4ZlLur3sPWUSToR1iQYQwo21glwd3noDuHIzb+u4u4XqvpAecdAZM1DPijvi407b4KBQHeLytSsoBN911m0wSGVNKv3(
9JFhRCL0DN+NbIYVlbW9zTlcZvg/FPcV26z/aF9pAFxdi4AVQKDplf+t/aSdalZnauFvbEYPr3NLiU/PQ7sjBTJY0NKrGx1tQLG84VHqBMKVmt5vYZ27oNoSOYiqU
q9+IQux/8pyyebxaj6J+F7Ccs3n4SziWO+Uwyn6tXeknjCmxbvHOoTE7KR1xIpkjHU9IqhvpSTwT1VQ3wacu9hVRrA==

CUFE: 6195e679bfa908811bdf8c8045ec5d80bd76c22838161e8119fd21956d2402f5083d64c551cd7a2a9076d77ce2a9a6cd
Fecha emisión: 2026-08-29 13:59:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 13:59:40-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15762

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 213.650,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0770902940	FOMI PLIEGO	4 UNIDAD	$ 3.500,00	19%	$ 14.000,00
7708710799285	SILICONA LIQUIDA ZP105 X 500	5 UNIDAD	$ 14.500,00	19%	$ 72.500,00
0770904710-01	SOPA DE LETRAS ECONOMICA PEQ X16 PAG	15 UNIDAD	$ 600,00	0%	$ 9.000,00
7372148979726	TIJERA 8.5' AH ROYAL REF 2751	4 UNIDAD	$ 4.600,00	19%	$ 18.400,00
409202505175	SACAPUNTA GRAFITO SU 469 SACAPUNTA GRAFITO SU 469	30 Und	$ 1.100,00	19%	$ 33.000,00
9789580714958	CARTILLA NACHO INICIAL SUSAETA 96 PAG	1 UNIDAD	$ 8.500,00	0%	$ 8.500,00
0760639010	CARTON PAJA 1/8 CREMA	35 UNIDAD	$ 450,00	19%	$ 15.750,00
7702111510777	CUADERNO COSIDO 50 HOJAS ECONOMICO IMAGENES LINEA CORRIENTE	8 UNIDAD	$ 1.950,00	0%	$ 15.600,00
15576	PAPEL SEDA COLORES	60 Und	$ 150,00	19%	$ 9.000,00
0760661010	CARTULINA PLANA 50 X 70	2 UNIDAD	$ 700,00	19%	$ 1.400,00
5401178076371	MARCADOR PERMANENTE SHARPIE FINE POINT NEGRO	6 UNIDAD	$ 2.750,00	19%	$ 16.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 184.822,69
IVA liquidado	$ 151.722,69	19%	$ 28.827,31
VALOR TOTAL :			$ 213.650,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 213.650,00

VALOR (en letras) : DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESO

OBSERVACIONES

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

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

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
kiTE7mDVZBJcN3BzO6OCy+6qAhbekBnBRsNXggdel/j5Eacjmd5DXxyRxG+3vJWEHeAd8vx18gzEXG6/RBcUOYjhjTDdqeSLyEyZgWSwSfvxy2ZpuBV8hxx7B
bJ7ovp5Gz4BJ05LQ0ZWObrGfzRSTJ1XRpO3zPTP9JcSfi7AxBesCfwtlmh+HYAKhgKRvO1wU0ntVA6LsjlekcC5cNnCmlj+Ya6XeSVEvQAe8Buzjywdb Nq8I1Or
1HLxFcR7CTu2w/WzjtV+txvPu+9L6VTClNXZ82OoPYiajloQrCJYZLDpP6ME5qUi/2Y4qdTtNzb1T/aZAmdcg9Wid9pQ==

CUFE: 18be59f3d55baedee640648de6ac42cf76385ea1b2f6cf994201fc9aea2797d7a8240825be8d8bbe51faf74c17dac528
Fecha emisión: 2026-08-29 14:07:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 14:07:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15762

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN **NI No. :** 900380791-1 **DIRECCION :** AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre **TELEFONO :** **CIUDAD :** MANIZALES **PAIS :** Colombia	**28/08/2026**	**$ 213.650,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	28/08/2026	

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
kiTE7mDVZBJcN3BzO6OCy+6qAhbekBnBRsNXggdel/j5Eacjmd5DXxyRxG+3vJWEHeAd8vx18gzEXG6/RBcUOYjhjTDdqeSLyEyZgWSwSfvxy2ZpuBV8hxx7B
bJ7ovp5Gz4BJ05LQ0ZWObrGfzRSTJ1XRpO3zPTP9JcSfi7AxBesCfwtlmh+HYAKhgKRvO1wU0ntVA6LsjlekcC5cNnCmlj+Ya6XeSVEvQAe8BuzjywdbNq8I1Or
1HLxFcR7CTu2w/WzjtV+txvPu+9L6VTClNXZ82OoPYiajloQrCJYZLDpP6ME5qUi/2Y4qdTtNzb1T/aZAmdcg9Wid9pQ==

CUFE: 18be59f3d55baedee640648de6ac42cf76385ea1b2f6cf994201fc9aea2797d7a8240825be8d8bbe51faf74c17dac528
Fecha emisión: 2026-08-29 14:07:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 14:07:39-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15763

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 186.000,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
0	CARPETA YUTE CARTA	10 Und	$ 550,00	19%	$ 5.500,00
236565648	GANCHOS PARA COSEDORA ESTÁNDAR 26-6*5000	1 Und	$ 4.000,00	19%	$ 4.000,00
0770901680	CARTULINA OPALINA CARTA X 20 BM 180 GRMS	3 UNIDAD	$ 5.500,00	19%	$ 16.500,00
7708710799926	RESMA CARTA BLANCA X 75 GRS X 500 HOJAS	10 UNIDAD	$ 16.000,00	19%	$ 160.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 156.302,52
IVA liquidado	$ 156.302,52	19%	$ 29.697,48
VALOR TOTAL :			$ 186.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 186.000,00

VALOR (en letras) : CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
lbLKiQcS0oqVdslxMJYcHjwIRnjGfYVHzgflkN6984Lbp7YdYX5yhR8lg1qPVB81043g+Yw6mX0ymO3rt272gW9sMTm/Cj+dgV0igFaGZ7chcpS6HnL8tPhhKIhqq\
5dGPsAX/goFpF+WrJJHYmr0CTqIdxgZrJ9DkarxrCi9sJfLeMEhTdjnMHkanApyTV3ciyTpKYVb7UId1kO+H981VyGMcQFusFXUfNNb4ceEny9ZdDVncCWKr3q(\
0C8VBt/vY0oCL9uJ/OmNyFYA0fT4IaFTuCUSTAT55KG4myVR0TRVutHyS/BQfClJqxE6ISqrHecN1P19O0ywZw==

CUFE: 4f73d4689fd012fc8e431b043be215c6519d2e6e13a4837fb1ac8b47add26b8272daecb24cd482a41ab857a94f0a5df0
Fecha emisión: 2026-08-29 14:10:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 14:10:19-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

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

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

Factura electrónica de venta
No. FE15764

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION NEWMAN	**28/08/2026**	**$ 29.000,00**
NI No. : 900380791-1	VENDEDOR	
DIRECCION : AV. Alberto Mendoza 89-40 CA 39 con Colina Campestre	-	
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : MANIZALES **PAIS :** Colombia	28/08/2026	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	%IVA	VALOR TOTAL
7708710799285	SILICONA LIQUIDA ZP105 X 500	2 UNIDAD	$ 14.500,00	19%	$ 29.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 24.369,75
IVA liquidado	$ 24.369,75	19%	$ 4.630,25
VALOR TOTAL :			$ 29.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
Banco ahorros		$ 29.000,00

VALOR (en letras) : VEINTINUEVE MIL PESO

OBSERVACIONES

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

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

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

BIENES EXENTOS DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DEL 2020

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
KDyl6URomf9Veae3pnHMgn9IIGzr3nG56m2t7vu0aB0kAYs6/Hvw0yZAuFcMhTPOdApd5hnpdzJvd58GqYoUHxz3eJekAxSV6gbwwfqkygra9//pAjW993/r0t/yQp
qii9lRfoT2BP18lx3lQIs0wIe6QGc1xj44TqY+INJFTwfSfJ2TIIGVsaGWm3r6GEE4VPWtu/9IozzU9XlPPDQN3nQFsAldKkfa0R9NBWypuWAvRiSPm8cCYIzaFJr2
1hplq+CTtZjPcT9hJZAukkOOey+Nbqw4tN0bOzwZomMIZg8STyzAmASwEohG2ErHIMbUQdflZf1EZGOzyrQ==

CUFE: 6e0b1bc99bcb237e6cca3fc277e46c277e4e7d30fe38830c3edd37a655f70dfb241b97d2405bf7c42dcc7fc21d702cdb
Fecha emisión: 2026-08-29 14:13:29 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-29 14:13:30-05:00
Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

FRM-10465V1

PAPELERIA DEL OCCIDENTE SAS

Nit: 901392597-4

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

E-mail: PAPELERIADELOCCIDENTE@GMAIL.COM

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO
No. PA 34258

Cliente: 900380791-1 - FUNDACION NEWMAN

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/AGO/2026 17:44:32.843

CUFE:
684d949ded6d00640760d199e1769674f8153e3a309f29f17
70d62be022a71b9e15cd72a3a6cafc0fec975900282e8a6

FECHA GENERACIÓN: Agosto 29 / 2026

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IVA
5 Und	4,454	846	22,269	19
7707237085666 ANIMALES DE GRANJA *				
10 Und	9,664	1,836	96,639	19
2149 CARTON KRAF 1.0				
15	SUBTOTAL :		118,908	
	-DESCUENTOS :		0	
	+IMPUESTOS :		22,592	
	TOTAL PAGAR :		**141,500**	

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

TARIFA	BASE	VALOR
19	118,908	22,592

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

TC TARJETA 141,500

CAMBIO : $ 0

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

Cajero:CAJA1 Eq.:DESKTOP-ESGI7EL

Impreso: 29/08/2026 05:44:31 p. m.

VENTA DE CONTADO

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

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

29/08/2026 06:46:32 p. m. F_POS_T80_01A.FR3

Recibido: 29/08/2026 06:46:42 p. m.

Factura Electrónica de Venta FEC - 47948

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764111836073 de 29/06/2026 - 29/06/2028 autoriza FEC - 45,512 a FEC - 1,000,000

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/08/2026 14:23
Fecha de Vencimiento	29/08/2026 14:23
Fecha de Validación	29/08/2026 14:28
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Efectivo
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	DESC	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	2694	GANCHO FALDA 7CM	30.0	unidad	$840.00	IVA 19%	10.00%	$25,210.00	$27,000.00

1

Subtotal	$25,210.00
Descuento	-$2,521.00
Base Gravable	$22,689.00
IVA 19%	$4,311.00
Total a Pagar	$27,000.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: b4ecc05db9dcdf28de29acd0c77b4b3e8f8ef0d65ba16e68a3bb2ebe9ef6cdcfecda8f50869275fb3a4c540322d294b7

Firma Electrónica:

FjXYBSh3s7Bt3ZPKA+4L819drs7C88r6l4507QInfEMjBt0LlwerQzR2GxHiMBIGtERQH4NHbkd7Tn/TvQHV8eOj6Uwsy88Qy3+PxMZj2NCozH8XpcFSs93reG9oZ885W/saaH8TAluMswvvGDZxw+ByN5oKw+ioEaeUVtUOkJNU45pIU0ULoojGuM2+O
czjx45q+9UnQo2mJujV0kFPDw/U8fjtuNJV2ft8M3e2fnsUolDrSX4UcvQm+oeYBHhTs2OuhK3bABKgtim/MH6FAMgquUP45wd8d8DZ1sA6rSrtB/pujfpdt9ay1zomHj0NDMFOIBk3h3jb0qIAZEJwcg==

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PAPELERIA DEL OCCIDENTE SAS

Nit: 901392597-4

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

E-mail: PAPELERIADELOCCIDENTE@GMAIL.COM

PERTENECEMOS AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION -RESPONSABLES DE IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO
No. PA 34252

Cliente: 900380791-1 - FUNDACION NEWMAN

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/AGO/2026 14:12:00.043

CUFE:
00a76e1c90e2f810dfe750dd17c5a584f07d61c0aae1150c1
80bbbbffc22ccb06981e113efe4af78c966385293f4dbd8

FECHA GENERACIÓN: Agosto 29 / 2026

NEGOCIACIÓN: CONTADO

MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

Cantidad	V/r.Unitario	V/r.Impts	TOTAL	%IVA
2 Und	12,689	2,411	25,378	19
1868	LAMINA ICOPOR 100*10			
2 Und	6,387	1,213	12,773	19
1880	LAMINA ICOPOR 100*50			
4	SUBTOTAL :		38,151	
	-DESCUENTOS :		0	
	+IMPUESTOS :		7,249	
	TOTAL PAGAR :		**45,400**	

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

TARIFA	BASE	VALOR
19	38,151	7,249

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

01 EFECTIVO 45,400

CAMBIO : $ 0

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

Cajero:CAJA1 Eq.:DESKTOP-ESGI7EL

Impreso: 29/08/2026 02:11:57 p. m.

VENTA DE CONTADO

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

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

29/08/2026 06:46:35 p. m. F_POS_T80_01A.FR3

Recibido: 29/08/2026 06:46:46 p. m.

4968d2d2d0d749c5b2391543eb427f1de7abe629ac006ca1a567f807fc57d371109f214b4bab63acbe7dfb193a260086

CUFE



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 5,494
Pagina . 1

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: **2026-08-29 13:34:42**

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	29/08/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	30/08/2026 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	29/08/2026 11:45:26		CREDITO 1 DIA $ 410,431.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	29/08/2026 01:34:34p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
RAZ30ML	ALCOHOL RAZUL 30ML	3	$1,190	0	19	$570	$3,570
R12X50R	BOMBA FASHION ROJO R12 X 50 PCS	1	$10,948	0	19	$1,748	$10,948
R12X50S	BOMBA FASHION SURTIDO R12 X 50 PCS	1	$13,566	0	19	$2,166	$13,566
20001351	BOMBA SEMPERTEX CORAZON12 F ROJO X 12	2	$10,472	0	19	$3,344	$20,944
20000721	BOMBA SEMPERTEX R-12 BLANCO X 12	1	$6,426	0	19	$1,026	$6,426
20000582	BOMBA SEMPERTEX R-9 X 12 ROJO	3	$3,927	0	19	$1,881	$11,781
HL27449	CARPETA LEGAJADOR CARTA (PLASTICA)	8	$2,023	0	19	$2,584	$16,184
2D-10775R	CINTA DECORATIVA ROJA	1	$1,309	0	19	$209	$1,309
JARH3129-SPB01	CINTA PAPEL ESCARCHADO ROJO 8.5X25 YARDAS	1	$3,451	0	19	$551	$3,451
JARH3128-OSP06	CINTA PAPEL METAL MATE 8.5X25 YARDAS DORADO	1	$4,165	0	19	$665	$4,165
JARH3128-OSP09	CINTA PAPEL METAL MATE 8.5X25 YARDAS VERDE	1	$4,165	0	19	$665	$4,165
JARH3128-OSP23	CINTA PAPEL METAL MATE 8.5X25 YARDAS VIOLETA	1	$4,165	0	19	$665	$4,165
JARH3122-S11	CINTA PAPEL SATIN BLANCO 8.5X25 YARDAS	1	$3,451	0	19	$551	$3,451
06548-AZUL	CONTENEDOR FANTASIA 15LTRANSPARENTE AZUL	1	$28,084	0	19	$4,484	$28,084
BCM80	COPITOS BOLSA X 80 UND (COTTOMMYTOS)	1	$2,737	0	19	$437	$2,737
PDC244	CREMA REPELENTE RENACER CITRONELA X 200G	4	$7,259	0	19	$4,636	$29,036
GL-26BL	GAFA PARA FIESTA	33	$3,451	0	19	$18,183	$113,883
00GASA01	GASA MEDISPO DE 1/2 X 1 YARDA	5	$1,666	0	0	$0	$8,330
INFJE10	JERINGA ESTERIL 10ML X 10	1	$4,165	0	19	$665	$4,165
2D-12071M	MANTEL PARA FIETA LISO MORADO	1	$2,261	0	19	$361	$2,261

4968d2d2d0d749c5b2391543eb427f1de7abe629ac006ca1a567f807fc57d371109f214b4bab63acbe7dfb193a260086

CUFE



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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

BMS . 5,494
Pagina . 2

Fecha y hora de la validación ante la DIAN: 2026-08-29 13:34:42

CLIENTE :	FUNDACION NEWMAN	**FECHA FACTURA:**	29/08/2026 1	**FORMA DE PAGO**	
NIT :	900.380.791 - 1	**FECHA VENCIMIENTO:**	30/08/2026 1	Crédito	
DIRECCION :	CL 67 25 169 ED BARU AP 403	**Fecha de emisión:**		**MEDIO DE PAGO**	
TELEFONO :	3147330833	29/08/2026 11:45:26		CREDITO 1 DIA $ 410,431.00	
CIUDAD :	Manizales	**Fecha de validación**			
CORREO:	newman.fundacion@gmail.com	29/08/2026 01:34:34p. m.			
VENDEDOR:	CAJA 2				

REFERENCIA	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANT	Vr UNITARIO	%Desc	%Iva	Vr Iva	Total
HL10211	OJOS MOVIBLES MUÑECO	5	$3,213	0	19	$2,565	$16,065
HL15933	PAPEL FOTOGRAFICO PARA SUBLIMAR 230G/M2 X 100 H	1	$14,280	0	19	$2,280	$14,280
JH-3005	PAPEL FOTOGRAFICO SUBLIMACION 100GR (100 HOJAS)	1	$19,992	0	19	$3,192	$19,992
HMHAZUL	TAPABOCAS TERMOSELLADO AZUL X 50	4	$7,735	0	0	$0	$30,940
UUPC24736	ULA ULA PEQUEÑA COLORES	12	$2,618	0	19	$5,016	$31,416
20171	VELA 30 X 10 L-2 SAN JORGE	1	$5,117	0	19	$817	$5,117

Valor	Fecha	Valor	Fecha	Valor	Fecha

Facturacion Autorizada Por La D.I.A.N.#: 18764110221943 Del 2026 12:00:0Al 26/05/2028 12:00:0 Numeración BMS Del 4868 AL 10.000

Vigencia 12 meses

SUBTOTAL	**$351,170.00**
Descuentos	$0.00
IVA	$59,261.00
Total	$410,431.00

Son :
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE

Total Items : 95

OBSERVACIONES:

Emitido	Recibido	Aprobado

ALEXANDER DORADO ANDRADE

Nit: 98196316-1

RETAZERIA MUNDIAL

CR 22 16 64

Tel: 8961698 - Cels.: 3155057692 - Manizales - Caldas - Colombia

E-mail: alexanderdorado1980@hotmail.com

RESPONSABLE DE IVA

RES. 18764072475353 DEL 3036 AL 2000 VIG 6 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA DE CONTADO

No. RET5037

AUTORIZACION Nro.18764111149826 de 12.Jun.2026 hasta 12.Dic.2026 Rango del RET4885 al RET10000

VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN: 29/08/2026 13:28:49.034

CUFE: 34cc57770db248acd498aa36904151955f18616f385993d64e4e1d2fd01ad984abeba22b77291582c263bfb52cd287f5

Cliente: FUNDACION NEWMAN

FECHA GENERACIÓN
Agosto 29 / 2026
01:28:25 p. m.

NIT: 900380791 **DV:** 1 **Cel.** 3147330033 **Tel.**

Razon Comercial:

Dirección: CL 17 25 169 ED BARU AP 403

Ciudad: Bogota D.c. **Email:** Newman.fundacion@gmail.com

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO
Efectivo

Referencia	Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Imptos	TOTAL
1) CORSETERIA	CORSETERIA LENTEJUELAS	5	UND	336		19%	64	1,681
2) CORSETERIA	CORSETERIA RAMOS	10	UND	1,681		19%	319	16,807
3) CORSETERIA	CORSETERIA TALLA	1	UND	4,790		19%	910	4,790
4) NAVIDEÑO	NAVIDEÑO CORDON	1	UND	67,647		19%	12,853	67,647
5) NAVIDEÑO	NAVIDEÑO MILLARET	60	UND	756		19%	144	45,378
6) TELAS	TELA PELUCHE	1.5	UND	31,933		19%	6,067	47,899
7) LENCERIA	LENCERIA ALGODON	1	UND	6,555		19%	1,245	6,555
8) CORSETERIA	CORSETERIA DESBARATADOR	15	UND	756		19%	144	11,345
9) CORSETERIA	CORSETERIA GANCHOS	1	UND	1,008		19%	192	1,008
10) TELAS	TELA FLIZ	7	UND	9,664		19%	1,836	67,647

SON: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS PESOS

Bruto:	**270,756**
-Descuento:	**0**
Subt. sin impt:	**270,756**
+Impuestos:	**51,444**
Subtotal:	**322,200**
-Retenciones:	**0**
TOTAL	**322,200**

RESUMEN DE IMPUESTOS

Tipo	Base	Valor
IVA 19%	270,756	51,444

NOTA

VENTA DE CONTADO

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

Firma Digital :

Tn9jYN07iypxjq1gL14y+jdn0VAj044wHmSaNA3aGWGJI+oq1mY0JOxLGIFKPnrr3Xh/8UEX2d9xDinejoG+JylkwBjsza3UWDgD/atfk2z6L4gJDRVG80kdTmeI72rYQ0zeFx+L3QFDeF7EITbFGZmBIODhP16bT5Xx6QvfHrW8Y07jSruG6D3wyDoYoa9GE0S/o5LUhUjrIdRq7fuYX/xfEQhPJsu/kCNeH56H1CbpfJuhh7JmyEWRJewQWS3WyGGVm7Bs4rQqna0FWxctHmCdaej11FBwGwTAbUXVh4vLq23UFyi7u/VaVFpqkUmDGLRnkFpv1ASw3OQzxM8TyQ==

Consultar en la DIAN

Recibido: 29/08/2026 01:28:55 p. m.



JOSE MARINO MARTINEZ VILLA
NIT 10237309
CRA 21 2969
Tel: 606|8914446|
Manizales - Colombia
centrodelosdeportes@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 4584

Señores	FUNDACION NEWMAM		
NIT	900380791-1	**Teléfono**	|0000000|000
Dirección		**Ciudad**	Manizales - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-08-29, 12:07
Expedición	2026-08-29, 12:07
Vencimiento	2026-08-29

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	WTBA	SILBATO FOX 40	15,126.05	15,126.05

Total items: 1

Valor en Letras:
Dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 18,000.00

Observaciones:

Total Bruto	15,126.05
IVA 19%	2,873.95
Total a Pagar	**18,000.00**

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 18764111788213 aprobado en 20260627 prefijo FEV desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
- Actividad Económica 4762 Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados Tarifa 4.5%
CUFE: 9806c0d6717f75979139d5a94dea4403cd1d86ed3739086fb269e7449fe0f90b5c798ffb3668b073112c107aa3b0cfeb

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



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

Factura electrÃ³nica de venta
No. FVEL 12899

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2026, 18:09
Expedición	31/08/2026, 18:09
Vencimiento	31/08/2026

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	VARIOS INSUMOS		1.00	98,487.39	19 %	117,200.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 117,200.00

Observaciones:

Total Bruto	98,487.39
IVA 19%	18,712.61
Total a Pagar	**117,200.00**

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 18764109376061 aprobado en 20260504 prefijo FVEL desde el número 12001 al 1000000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4774 Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados Tarifa 6
CUFE: 0d694dd8daa9b0ae2d0cec0e4489c3d7dc83ce9882a2b4c66e14d62c0fe47b25a76e0a9def04a366e207fbc5b35a4d3e

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

ADECUACIONES
Y MANTENIMIENTO

Manizales, 31 de julio de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

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

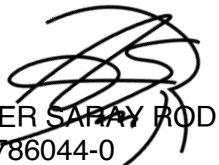
LA SUMA DE:
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIEN
PESOS M.CTE ($3.351.100.oo)

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

Actividad	Cant.	Un	Valor Un	Total
Suministro e instalación de portaescobas en punto de atención: Alto Bonito	1	un	$ 15,000	$ 15,000
Alto Bonito: Suministro e instalación de anclajes de estanteria, acomodacion de tejas despues del sismo	6	un	$ 5,000	$ 30,000
Pava: Arreglo empaque de tuberia de suministro de inodoro	2	un	$ 16,800	$ 33,600
Pava: Arreglo daño de tuberia de orinal. Desmonte, arreglo, reinstalacion	1	un	$ 180,000	$ 180,000
Lisboa: Mantenimiento y poda de zonas verdes	30	m2	$ 3,450	$ 103,500
Lisboa: Mantenimiento y limpieza canal posterior	20	ml	$ 3,450	$ 69,000
Km 41: Mantenimiento y poda de zonas verdes	700	m2	$ 3,400	$ 2,380,000
Km 41: Arreglo tubo del agua averiado por el sismo	1	un	$ 30,000	$ 30,000
Arenillo: Suministro e instalación llave poceta	1	un	$ 35,000	$ 35,000
Arenillo: Mantenimiento reja metalica. Culminacion instalación de concertina y pintura	1	un	$ 475,000	$ 475,000
				$ 3,351,100

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

Cordialmente,



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

Manizales, 31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

WILMAR MARIN LOAIZA
NIT. 9845678-2

LA SUMA DE:
SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M.CTE
($60.782.oo)

Por concepto de:
ARREGLO DE CORTO ELECTRICO Y TOMACORRIENTES SEDE PAVA

Cordialmente,

Wilmar Marín
WILMAR MARIN LOAIZA
NIT. 9845678-2

ALQUILER DE ESPACIOS

Agosto 01, 2026
Cuenta de cobro 026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

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

Por concepto de:

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

Cordialmente,

JHON DAIRO CEBALLOS GOMEZ
C.C. 15909454 de Manizales

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

COORDINACIÓN GENERAL

Cuenta de cobro 006
31 de agosto de 2026

FUNDACION NEWMAN
NIT. 900380791-1

DEBE A:

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

LA SUMA DE:

DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M.CTE
($16.830.000.oo)

Por concepto de:

Coordinación General Centro Vida Rural - del 01 al 31 de agosto de 2026.

Cordialmente,

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