OTRAS CxPAGAR : 000054609

Proveedor : GENERAL PROVISIONS GROUP SAS
Dirección : CL 44 94 73
Ciudad : MEDELLIN < >
NIT : 901836001 <901836001 >

CONCEPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA DOC.	FECHA VCMTO.	PAGINA
PAGOS CAUSADOS	00FSGP429	21-01-2026	21-01-2026	1

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCTO REF
6160014604	INSUMOS MTTO MUEB Y	30287	120,000.00		901836001	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	00FSGP429
6160024604	IVA INSUMOS MTTO MUE	30287	22,800.00		901836001	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	00FSGP429
23680103	RETEICA MEDELLIN 1.8	30287		216.00	901836001	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	00FSGP429
220515	PROVEEDORES VARIOS X	30287		142,584.00	901836001	GENERAL PROVISIONS GROUP SAS	00FSGP429

NETO $ 142,584.00

GENERAL PROVISIONS GROUP SAS
NIT 901.836.001-4
CL 44 94 73
Tel: (57) 3147790926
Medellín - Colombia
facturacion@gprovisions.net

Factura electrónica de venta
No. FSGP 429

Señores	PRESENCIA COLOMBO SUIZA		
NIT	890.984.938-4	**Teléfono**	(604) 3164289333
Dirección	CR 50 58 58	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/01/2026, 15:12
Expedición	21/01/2026, 15:12
Vencimiento	05/02/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	SUM05	TONER 83X		1.00	120,000.00	22,800.00	142,800.00

Total items: 1

Total Bruto	120,000.00
IVA 19%	22,800.00
Total a Pagar	142,800.00

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y dos mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-05 por $ 142,800.00

Observaciones:
SEDE ROBLEDO
Favor consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia # 27200005578 a nombre de General Provisions Group SAS.
Notificar al email facturacion@gprovisions.net

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 18764086771420 aprobado en 20250106 prefijo FSGP desde el número 45 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa
CUFE: 416170537d581eee86be189303f51b6b95c7a5cf8dff677cce316dd858396cec1503ca302b4a2cb7a345442f9c93950e

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

2026 02 20 ****142,584.00

GENERAL PROVISIONS GROUP SAS

CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS

CON CERO CENTAVOS**********

FECHA : 20/02/2026

BENEFICIARIO: GENERAL PROVISIONS GROUP SAS 153443

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE NIT	DOCUMENTO
220515	PROVEEDORES VARIOS X C	30287	142,584.00		901836001	GENERAL PROVISIONS G	00FSGP429
1199309056	AV VILLAS EXTMJ #146 2			142,584.00			000000001

901836001

AV Villas Juntos trabajando

Fecha Actual: 2026/02/23 | Hora Ingreso: 13:57 IP: 181.143.79.242

MARIA REINA CARDONA CASTANO

Fecha/Hora Último Ingreso: 2026/02/23 11:41

Consultas
> Archivos Cargados

Archivos Cargados

Resumen Archivo

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo
Pagos a Terceros	PAGOEXTMJFEB20	ABTG04JLSR	2026/02/20	$3,336,569.00

No. Registros Enviados	Estado
6	Procesado

Información Adicional

Resumen Registros

Descripción de Estados

Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
☐	514177757	2026/02/20	$955,233.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	ACEVEDO JOVANI
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$955,233.00
Número Identificación Destino	98624401	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	60906002399		
Tipo Producto Destino	1		

☐	514177757	2026/02/20	$414,390.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	COLANTA
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$414,390.00
Número Identificación Destino	890904478	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	01890447809		
Tipo Producto Destino	0		

☐	514177757	2026/02/20	$1,726,640.00	EXT

Seleccionar Todos	Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	VELEZ SANDRA
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$1,726,640.00
Número Identificación Destino	52635674	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	41887340097		
Tipo Producto Destino	1		

☐	514177757	2026/02/20	$26,430.00	EXT

Pagos

Código Transacción	22	Nombre Beneficiario	NOVAPAN
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$26,430.00
Número Identificación Destino	901777155	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	29200004967		
Tipo Producto Destino	0		

☐	514177757	2026/02/20	$71,292.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	PRINT SUMINISTROS
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$71,292.00
Número Identificación Destino	901412609	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	03		
Número Producto Destino	61300001171		
Tipo Producto Destino	1		

☐	514177757	2026/02/20	$142,584.00	EXT

Pagos

Código Transacción	32	Nombre Beneficiario	GENERAL PROVISIONS
Código Banco Destino	0007	Indicador Mas Adendas	0
Código Plaza Destino	0002	Valor Transacción	$142,584.00
Número Identificación Destino	901836001	Indicador Validación	1
Tipo Identificación Destino	01		
Número Producto Destino	27200005578		
Tipo Producto Destino	1		

Usuario Aprueba/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
MARIA REINA CARDONA	2026/02/20 12:10:34	Aprobado