OTRAS CxPAGAR : 000054961

Proveedor : PRINT SUMINISTROS SAS
Dirección : CL 42 108 A 28
Ciudad : MEDELLIN <4934335 >
NIT : 901412609 <901412609 >

CONCEPTO PAGO	DOC. REFERENCIA	FECHA DOC.	FECHA VCMTO.	PAGINA
PAGOS CAUSADOS	000FE7668	21-01-2026	21-01-2026	1

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT	NOMBRE	DOCTO REF
6160019520	DOTACION GENERAL 19%	30287	60,000.00		901412609	PRINT SUMINISTROS SAS	000FE7668
6160029520	IVA DOTACION GENERAL	30287	11,400.00		901412609	PRINT SUMINISTROS SAS	000FE7668
23680103	RETEICA MEDELLIN 1.8	30287		108.00	901412609	PRINT SUMINISTROS SAS	000FE7668
220515	PROVEEDORES VARIOS X	30287		71,292.00	901412609	PRINT SUMINISTROS SAS	000FE7668

NETO $ 71,292.00

2026 02 20 *****71,292.00

PRINT SUMINISTROS SAS

SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON CERO

CENTAVOS**********

FECHA : 20/02/2026

BENEFICIARIO: PRINT SUMINISTROS SAS 153445

CUENTA	DESCRIPCION	CCOSTO	DEBITOS	CREDITOS	NIT NOMBRE NIT	DOCUMENTO
220515	PROVEEDORES VARIOS X C	30287	71,292.00		901412609 PRINT SUMINISTROS S	000FE7668
1199309056	AV VILLAS EXTMJ #146 2			71,292.00		000000001

901412609

Print Suministros S.A.S

Todo en tecnología

Factura Electrónica de Venta FE - 7668

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095504834 de 11/07/2025 - 11/07/2027 autoriza FE - 7,001 a FE - 8,000

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	21/01/2026 09:02
Fecha de Vencimiento	20/02/2026 09:02
Fecha de Validación	21/01/2026 09:02
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito
Moneda	COP
Orden de Compra	CCR-TATIANA MARIN

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	PRINT SUMINISTROS S.A.S
NIT	901412609
Obligación	IVA
Email	printsuministros2020@gmail.com
Teléfono	4934335
Dirección Fiscal	CALLE 42 108 A 28, MEDELLIN, (ANTIOQUIA, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	PRESENCIA COLOMBO SUIZA
NIT	890984938
Obligación	IVA
Email	Facturacionelectronica@presencia.org.co;sistemas@presencia.org.co
Teléfono	2547844
Dirección	CR 50 58 58
Ciudad, Depart.	MEDELLIN, ANTIOQUIA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	CARGADOR	CARGADOR LENOVO PUNTA AMARILLA	1.0	EA	$60,000.00	IVA 19%	$60,000.00	$71,400.00

1

Subtotal	$60,000.00
IVA 19%	$11,400.00
Total a Pagar	**$71,400.00**

CCR-TATIANA MARIN
FAVOR CONSIGNAR EN: CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA 613-000011-71 A NOMBRE DE PRINT SUMINISTROS S.A.S
LA GARANTIA DE LOS PRODUCTOS ES DADA DIRECTAMENTE POR EL FABRICANTE, EL TRAMITE DE LA MISMA LO DEBE DE REALIZAR EL USUARIO FINAL, CONSERVAR CAJAS Y EMPAQUES COMO MINIMO UN MES DESPUES DE REALIZADA LA COMPRA, SON INDISPENSABLES PARA EL TRAMITE DE LA MISMA

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ce6e3c2752c2ff4a2b016c4b3d476703f3bc27cfcc5921f82c1b1f41b7ff55c654628c454211632b2eab5e8631e1fe70

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

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