



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

MATERIAL DIDACTICO

№ 1022

**Completo surtido para las listas escolares, uniformes
Juguetería, Detalles, Perfumería,
Fotocopias, Laminación, Literatura, etc.**

08	02	2021
----	----	------

Cra. 43 NO. 66 - 29 Sur - Villavicencio - Meta Cel: 311 210 2121

Señor(es) Maximiliano Portia 3.

Tel:

NIL: 800143122

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
47	Resma Carla.	17900	841300
47	Papel Seda X10 p/tz	3000	141000
47	Cinta enmascarar gruesa	7659	359973
94	Marcadores Permanente	2200	206800
47	Colores Primavera Caja X 12	10900	512300
47	Cinta. transparente Colben	4540	213380

IMPRESO POR TP. REC. 4 B - 5 DE 1985

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según Art. 774 del C.C.

TOTAL \$ 2,274.75

Firma Vendedor

Alfred Asella

C.C. o NIT. 410390010

Aceptada

C.C. o NIT.

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2024 11:15:28



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 2.274.753,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 08/02/2024
Hora: 18:48:24

Número de documento: 57265465

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7743	CLEMENTINA ABELLA	\$ 2.274.753,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

ASEO Y COMBUST.

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN
ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 300010

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	Teléfono	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2024, 18:07
Expedición	26/02/2024, 18:07
Vencimiento	29/02/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	escoba		47.00	6,258.82	55,891.29	19 %	294,164.71	350,056.00
2	clorox x 500 cc		47.00	1,428.57	12,757.14	19 %	67,142.86	79,900.00
3	Ambientador fabuloso x 180 cc		47.00	1,512.61	13,507.56	19 %	71,092.44	84,600.00
4	lavaloza axion		47.00	1,512.61	13,507.56	19 %	71,092.44	84,600.00
5	papel higienico DUO		47.00	1,260.50	11,256.30	19 %	59,243.70	70,500.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Seiscientos sesenta y nueve mil seiscientos cincuenta y seis pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por \$ 669,656.00

Observaciones:

Total Bruto	562,736.15
IVA 19%	106,919.85
Total a Pagar	669,656.00

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 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 95bdec474bba15287134cd609e855b2f5151df1768bc64b5f770888cab5607cb8dbff0d777b7fcbcbfa453ccc9098a8e

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 09:06:40



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 669.656,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/02/2024
Hora: 21:05:51

Número de documento: 57290735

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4033 helio ramirez		\$ 669.656,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Factura De Venta # 102

312 3104751

CALLE 5 N 11 TORRES DEL MEDITERRANEO



Cliente

FF

29/02/2024

BARRIO: MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID

[illegible]

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 09:01:47



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 1.262.326,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/02/2024
Hora: 08:38:51

Número de documento: 57268560

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4011	jhon ramirez	\$ 1.262.326,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

GASTOS ADMINISTRAT.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA
(Ley 1231/08, Art.617 ET y Art.3 dec.522 de 2003)

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 29 de febrero de 2024

N. 2/234-2023

Datos del Vendedor o de quien presta el servicio

Razon Social /Nombre y Apellido

LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA

NIT O C.C.

1.006.904.333

Codigo Actividad:

8211

Dirección y Ciudad:

SECTOR 1 CASA 52 LA NOHORA

Telefono

3045483550

Datos del Comprador o contratante

Razon Social /Nombre y Apellido

ASOCIACION DE PADRES HCB PORFIA 3

NIT:

800.143.122-6

Dirección y Ciudad:

MZ 42 CASA 11 ETAPA 2 LA MADRID

Teléfono:

3105900720

Cant.	Descripcion	Vlr unitario	Vlr Total
47	GASTOS ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR TECNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros), MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) DE LOS HOGARES COMUNITARIOS FAMIS DURANTE EL MES DE FEBRERO 2024	90.493	4.253.171
			-
			-
TOTAL			4.253.171

Son: Cuatro Millones Doscientos Cincuenta y Tres Mil Ciento Setenta y Un Pesos M/CTE

Observaciones:

LAURA KATHERINE ALZATE OSPINA

C.C. # 1.006.904.333

Anexo soportes

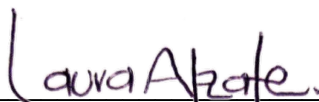
**ASOCIACION HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR
PORFIA 3
NIT. 800.143.122-6**

Villavicencio, 29 de febrero de 2024

ACTA PAGO

Yo, **LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA**, identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.006.904.333 de Finlandia (Quindío), RECIBÍ La suma de **CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS (\$4.253.171)**, por concepto de Gastos Administrativos Auxiliar técnico Administrativo y financiero (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros) MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) de los hogares comunitarios FAMIS durante el mes de febrero 2024

Para constancia firma



LAURA KATHERINNE ALZATE OSPINA
C.C. No.1.006.904.333 de Finlandia (Quindío)

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.006.904.333**

ALZATE OSPINA

APELLIDOS
LAURA KATHERINNE

NOMBRES
Laura Alzate
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **16-JUL-2001**

SAN JUAN DE ARAMA
(META)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

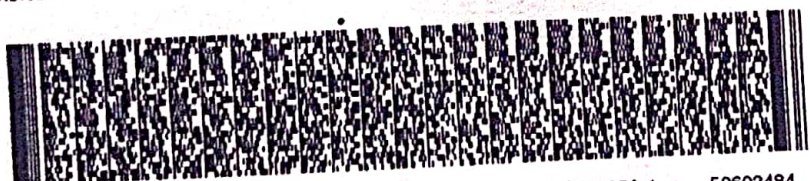
O+
G.S. RH

F
SEXO

24-JUL-2019 FILANDIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO YÁCHA

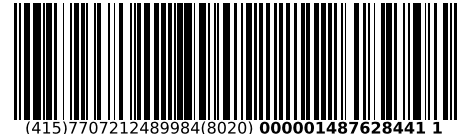


P-2603000-01095872-F-1006904333-20190828 0067613485A 1 50602484

2. Concepto ☐ 0 ☒ 1 Inscripción

4. Número de formulario

14876284411



(415)7707212489984(8020) 000001487628441 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 0 0 6 9 0 4 3 3 3

6. DV

0

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

1 0 0 6 9 0 4 3 3 3

27. Fecha expedición

2 0 1 9, 0 7, 2 4

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Quindío

6 3

30. Ciudad/Municipio

Filandia

2 7 2

31. Primer apellido

ALZATE

32. Segundo apellido

OSPINA

33. Primer nombre

LAURA

34. Otros nombres

KATHERINNE

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Meta

5 0

40. Ciudad/Municipio

Villavicencio

0 0 1

41. Dirección principal

SEC 1 # 52 BRR LA NOHORA

42. Correo electrónico

alzateospinal20@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 4 5 4 8 3 5 5 0

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

8 2 1 1

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 2, 1 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1 2

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 4 9

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

☒

NO

☐

60. No. de Folios:

3

61. Fecha

2022 - 11 - 13 / 11 : 28: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ALZATE OSPINA LAURA KATHERINNE

985. Cargo Contribuyente

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2024 10:06:48



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 4.253.171,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 01/02/2024
Hora: 16:24:21

Número de documento: 57135080

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3550	laura alzate	\$ 4.253.171,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

POLIZA

BENEFICIARIOS



ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6086708987
Correo Electrónico flpuentes@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F43433
Referencia 6202810385
Plan 620-2-994000002210-0
Recaudo 6202810385
Página 1 de 1

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Nombre ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES	NIT 800143122-6	Teléfono 6086694573	Contacto ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES
Dirección CLL 58 SUR NO.45-03	Ciudad VILLAVICENCIO, Colombia	Correo Electrónico asopadresporfiatres@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA					
Fecha Factura 08.02.2024 00:00:00	Fecha Vencimiento 08.03.2024	Fecha Validación DIAN 08.02.2024 17:07:56-05:00	Forma De Pago Contado	Medio De Pago Pago y depósito pre acordado (PPD)	Plazo

DETALLE DE LA FACTURA										
#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131603	Prima POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES	1	NAR	1.224.444,00			IVA 0,00	0,00	1.224.444,00
Tipo de operación: Estándar-10										
Total Linea Detalles: 1										

OBSERVACIONES DE LA FACTURA	
USUARIO: FLPUNTES. AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: flpuentes@solidaria.com.co - TELEFONO: 6086708987 TOMADOR: ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES CONTRATO 50002342023NIT: 800143122AMPAROS VALOR ASEGURADOMUERTE ACCIDENTAL \$4.000.000MUERTE POR CUALQUIER CAUSA \$4.000.000INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE \$4.000.000DESEMEMBRACION O INVALIDEZ \$4.000.000REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ \$20.000.000GASTOS POR ATENCION MEDICA QUIRURGICA Y HOSPITALARIA \$2.000.000GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE \$200.000GASTOS DE TRASLADO POR EVENTO NO ACCIDENTAL \$200. SON: UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS POLIZA NRO.: 620-2-994000002210-0	
LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO. LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país. 2916868 en Bogotá, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar.	
Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764056114588 con vigencia del 2023-09-14 al 2025-03-14 . Numeración habilitada del 620F37465 al 620F500000 GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764056114588 válido desde 14/09/2023 hasta 14/03/2025 Rango desde 620F37465 Hasta 620F500000 CUFE: 9a7aec67396738918f4d852d2a39e4e0d09ddb897e301361664c018ff69e318cfc4c80932c80862a66495f3a00e6ab60 Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0 Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta Firma Digital: erluMZTA68ubjdAdjIwoeDLiis22v9yOPWWBRJlqRMfGfmrPpCOzOa2rL3YL3wwQzAXLjUqWBFzfvMcM9bmLUFqSKwRAM1pVv7iOBP3fVlulqTWrfPiFxC5vUa/tSWFnlPMeef4LEJa/6vY1w7G/r+gAWehbSydFOLM8S2ZV9CHKW7QzDIJ7yrWzcr3lbt7Oe9SEJhiskxv3dHTdfZbKs6TkUaxiw6mJU75WF+b/UG/Dysnu2lV8F/no6NQX3KPeNkVUKQq8Gb80TU7YXfN4Q7q82xugmU1gTcj8EDC9wKrSLMNuwMkS93T2Ro6hxWDHg9pDwQdIMsLyIHpkVoRng==	
SUBTOTAL 1.224.444,00 IVA 0,00% 0,00 TOTAL OPERACIÓN COP 1.224.444,00 TOTAL A PAGAR CLIENTE 1.224.444,00	

	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6 Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F43433 Referencia 6202810385 TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 1.224.444,00
(415)7701861000019(8020)00000000007000620281038	

ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES NIT 800143122-6 Dirección: CLL 58 SUR NO.45-03 Teléfono: 6086694573 Correo Electrónico: asopadresporfiatres@gmail.com			
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	Cantidad de Cheques TOTAL CHEQUE \$ EFFECTIVO \$ VALOR PAGADO \$
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	
Código de Banco	Cheque No.	Valor \$	

DATOS GENERALES			
AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES NIT:
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	Ver detalle en la póliza
TIPO DE MOVIMIENTO:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	Ver detalle en la póliza
NÚMERO DE PÓLIZA	620-2-994000002210-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	08/02/2024
VIGENCIA DESDE:	01/02/2024	VIGENCIA HASTA:	31/03/2024
TEXTOS ACLARATORIOS			
ACLARACIONES TOMADOR: ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS			



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

REFRIGERIOS

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN
ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 300011

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	Teléfono	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2024, 18:08
Expedición	26/02/2024, 18:08
Vencimiento	29/02/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE COLANTA UHT X 200 ML		1,844.00	1,500.00	0.00	0 %	2,766,000.00	2,766,000.00
2	GALLETA SALTINAS NESTLE X106GRS		376.00	1,848.74	132,073.95	19 %	695,126.05	827,200.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Tres millones quinientos noventa y tres mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por \$ 3,593,200.00

Total Bruto	3,461,126.05
IVA 19%	132,073.95
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3,593,200.00

Observaciones:

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 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: b1f2e179d4ff5e4c1778d2fd3ef9812bdfc93923240479522c7b2fdb6db255196c981dcb35d75c7e90d76b5f93a5a3ff

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:34:19



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3790

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 1.880.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 28/02/2024
Hora: 14:56:35

Número de documento: 57601949

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7311 arbey russi		\$ 1.880.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 09:03:54



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 3.593.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/02/2024
Hora: 21:01:43

Número de documento: 57290718

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4033 helio ramirez		\$ 3.593.200,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

RACION PARA PREPARAR

LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN
ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
juan-02-c@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 300009

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	Teléfono	(057) 3115324719
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/02/2024, 18:05
Expedición	26/02/2024, 18:05
Vencimiento	29/02/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Arroz orquidea X 500 GRS		989.00	2,700.00	0.00	0 %	2,670,300.00	2,670,300.00
2	PASTA ALIMENTICIA NIEVE X 1000 GRAMOS		611.00	7,619.05	232,761.90	5 %	4,655,238.10	4,888,000.00
3	Harina Precocida La Nieve x500Gr		1,028.00	2,380.95	122,380.95	5 %	2,447,619.05	2,570,000.00
4	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS		1,222.00	7,500.00	0.00	0 %	9,165,000.00	9,165,000.00
5	atun en lomitos agua ROBIN HOOD x 175 grs		1,134.00	5,882.35	1,267,411.76	19 %	6,670,588.24	7,938,000.00
6	Lenteja sudespensa x 500 grs		378.00	4,000.00	0.00	0 %	1,512,000.00	1,512,000.00
7	Aceite solysoya * 1000 CC		189.00	11,344.54	407,382.35	19 %	2,144,117.65	2,551,500.00
8	PANELA COLOMBIA X 500 GR		378.00	3,000.00	0.00	0 %	1,134,000.00	1,134,000.00
9	Harina de trigo nieve x 500 gr		378.00	2,285.71	43,200.00	5 %	864,000.00	907,200.00
10	Pasta alimenticia la nieve x 250 gr		378.00	1,904.76	36,000.00	5 %	720,000.00	756,000.00
11	ACEITE SOLISOYA X 500 ML		422.00	5,882.35	471,647.06	19 %	2,482,352.94	2,954,000.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS		272.00	3,809.52	51,809.52	5 %	1,036,190.48	1,088,000.00
13	ENBALAJE PAQUETES		611.00	2,000.00	0.00	0 %	1,222,000.00	1,222,000.00
14	EMPAGUETADO SEGUNDARIO		611.00	3,000.00	0.00	0 %	1,833,000.00	1,833,000.00
15	TRASPORTE PUNTO A PUNTO		611.00	7,000.00	0.00	0 %	4,277,000.00	4,277,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:

Cuarenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-29 por \$ 45,466,000.00

Observaciones:

Total Bruto	42,833,406.46
IVA 19%	2,146,441.17
IVA 5%	486,152.37
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	45,466,000.00

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 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 24156cde8039dbbb54c664b3eafc2203434ebf2844e3c941ce5c6b48daa02e5aab0236c8ad1ae92cd891a7fdca490059

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



DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA GRANJITA UBAQUEÑA

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ

NIT: 1076200784-1

DIRECCION : CALLE 37 A Nro. 26 - 15 BARRIO SAN ISIDRO

TEL: 3123104751

FECHA	7 de febrero de 2024		FACTURA No	18
NOMBRE	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3			
DIRECCION	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID			
TELEFONO	057 3115324719	CEDULA O NIT	800143122	
OBSERVACIONES	FAMI			
Cantidad	Descripcion	Valor Unitario	Valor Total	
16065	HUEVOS TIPO AA X 60 GRS X 30 UND	\$ 600	\$ 9.639.000	
TOTAL FACTURA		\$ 9.639.000		

Resolucion No 18764059787792

Autorizado 1 a 100

Vigencia : 6 Meses

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA

NoFE- 11127



COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764059050929 Fecha 31/10/2023
Numeración Autorizada de FE 10001 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

CLIENTE ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA 800143122 _ 6 MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID VILLAVICENCIO Tel: 3105900720				FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.		
				12-feb.-24		PR9162		
				CONDICIONES DE PAGO		DIAS		
				CREDITO		0		
CODIGO CLIENTE		CODIGO VENDEDOR			FECHA DE VENCIMIENTO		REMISION	
800143122		ALAIN VELA			12-feb.-24			
ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO		VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	M0003	70	Cj900	LECHE ENTERA COSMOLAC 900GRS*12		209,600	0 %	14,672,000

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	70

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

PAGO ANTICIPADO- DIRECCION ENTREGA: MZ 42 CALLE 11 ETAPA 2 (BARRIO LA MADRID) VILLAVICENCIO.

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	14,672,000
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	366,800
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	14,305,200



Fecha G. 12/02/2024 1:16:16 p. m.
Fecha Ex. 12/02/2024 1:16:16 p. m.

CUFE

20488f59cb8cf6d9c382967ae770ba664f6940fba8e0017e68c77cfdaef5e367992c753bc39f9121cdfa09c0b594b0ff

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 09:03:08



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 45.466.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 09/02/2024
Hora: 20:57:52

Número de documento: 57290692

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4033 helio ramirez		\$ 45.466.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2024 10:41:23



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 14.305.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 07/02/2024
Hora: 13:32:18

Número de documento: 57238047

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4383 cosm olac sas		\$ 14.305.200,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2024 10:39:00



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 9.639.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 04/02/2024
Hora: 22:01:26

Número de documento: 57185412

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1691 ana parrado		\$ 9.639.000,00	Pago Exitoso	



ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA
INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

Personería Jurídica 0001038 de 30 de Agosto de 1988

NIT: 800.143.122-6



"Contribuyendo con amor a un futuro mejor" Versión 4-2020

NOMINA

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:13:27



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 593.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 10:52:24

Número de documento: 57572374

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0193 camila baron		\$ 593.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:03:49



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 693.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 10:22:23

Número de documento: 57571402

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0854	aura morales	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:16:50



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 693.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 11:06:50

Número de documento: 57572938

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7577	lucelly cortes	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 11/03/2024 10:02:12



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 693.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 29/02/2024
Hora: 16:59:48

Número de documento: 57649015

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1580 maribelt		\$ 693.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:25:46



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 693.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 11:11:38

Número de documento: 57573098

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9782	sully gutierrez	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:02:20



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 25.881.919,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 09:43:40

Número de documento: 57570064

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2583	ADRIANA CRISTINA TAPIERO MALA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8246	ADRIANA MARISOL SANCHEZ	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0309	ADRIANA NIETO CUBILLOS	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0997	CARMEN JULIA RIVERA CHAVARRO	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4845	CELMIRA RINCON BENITO	\$ 745.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7038	DAYANA GISSETH GUZMAN MORENO	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1569	DELLANETH MORERA ALONSO	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1749	DERLY ALEXANDRA HERRERA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4324	DIANA MARITZA RODRIGUEZ	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9023	DORIS SANTIAGO SANTIAGO CASTR	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0272	EDITH MARCELA HUARTOS DUARTE	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8039	INGRID SORANLLY CORREA	\$ 612.691,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9048	LEIDY JOHANNA TORRES AMAYA	\$ 655.114,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5098	LEIDY MARCELA CERPA MENDEZ	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9897	LICETH VIVIANA SANCHEZ MONROY	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8955	LILIANA CUESTA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6769	LUCIA MORENO CRUZ	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9268	LUCILA GUERRERO FUENTES	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1657	LUISA MARCELA PADILLA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9995	LUZ AMPARO TORRES	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6978	LUZ BETTY VELASQUEZ MORALES	\$ 655.114,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0017	LUZ DARY PABON LEAL	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3473	LUZ MARINA MATEUS ROLDAN	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4046	LUZ STELLA BALLEEN CHISABA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1680	MARTHA CECILIA CUELLAR PARDO	\$ 695.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0221	MAYRA ALEJANDRA COLORADO OSMA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8436	MONICA MARIA ARIAS	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0095	NELCIN MORENO LONDONO	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2219	NIDIA CATALINA PUENTES PENA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3310	ROCIO ALMANZA ROLDAN	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9941	SANDRA VIVIANA VERGARA ROBLED	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6595	XIOMARA ANDREA RIVERA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7750	YEIBY DAYANA PEDRAZA	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0388	YELITZA CALDERON ZARATE	\$ 693.000,00	Pago Rechazado	TX EXCEDE TOPE SALDO DAVIPLATA 1480
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6249	YERSY MARCELA GOMEZ RIANO	\$ 643.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0098	YINATH MARIETH CORREA ARCE	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2075	YORMARY GUTIERREZ HURTADO	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6598	YULY YESENIA GODOY MUNOZ	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/03/2024 10:28:27



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: \$ 705.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 03/02/2024
Hora: 14:49:16

Número de documento: 57179427

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1307	maria cristina perez	\$ 705.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 08/03/2024 12:26:56



Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****3808

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 693.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 27/02/2024
Hora: 11:22:32

Número de documento: 57573543

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6410	daniel betancour	\$ 693.000,00	Pago Exitoso	