

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE728

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-29

FECHA 2024-04-30

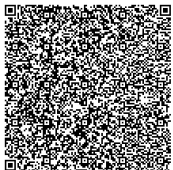
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	29/04/2024 12:44:30
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	31

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	PAÑITOS HUMEDOS	12	UNIDAD	8,300.00	18,924	99,600.00
2	PAÑITOS DE DESINFECCION	14	UNIDAD	12,000.00	31,920	168,000.00
3	PAQUETE DE COFIAS * 100	10	UNIDAD	20,000.00	38,000	200,000.00
4	GUANTES DE NITRILO	6	UNIDAD	45,000.00	51,300	270,000.00
5	CAJA DE TAPABOCAS	12	UNIDAD	14,000.00	31,920	168,000.00
6	GALON DE ALCHOOOL	6	UNIDAD	28,500.00	32,490	171,000.00
7	GALON DE GEL ACTIBACTERIAL	6	UNIDAD	35,000.00	39,900	210,000.00
8	GUANTES DE ASEO	12	UNIDAD	7,500.00	17,100	90,000.00
9	CANECA DE BASURA	2	UNIDAD	40,000.00	15,200	80,000.00
10	PAPELERA BAÑO	3	UNIDAD	14,188.00	8,087	42,564.00

SON: UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CINCO PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO DEL MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

BASE AFECTA	1.499.164
BASE EXENTA	0
IVA	284.841
TOTAL FACTURA	1.784.005
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	1.784.005

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:fd80691df4d74713a43b860b8acfbf9e53020342ddbd0db04af8249c86602929bcc1957b55c35a1fa1d01460d94b341a

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

**IMPORTACIONES F&F SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE729

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-29

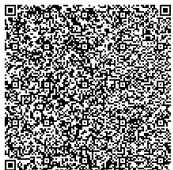
FECHA 2024-04-30

Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	29/04/2024 13:05:31
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	31

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	HIPOCLORITO GALON	2	UNIDAD	55,000.00	20,900	110,000.00
2	GUANTES DE MANIPULACION	6	UNIDAD	4,500.00	5,130	27,000.00
3	LIMPIONES	12	UNIDAD	3,500.00	7,980	42,000.00
4	ESCOBAS	6	UNIDAD	8,500.00	9,690	51,000.00
5	TRAPEROS	6	UNIDAD	8,500.00	9,690	51,000.00
6	RECOJEDORES	6	UNIDAD	7,000.00	7,980	42,000.00
7	DESENGRASANTE GALON	4	UNIDAD	38,500.00	29,260	154,000.00
8	JABON LIQUIDO MANOS GALON	3	UNIDAD	35,000.00	19,950	105,000.00
9	TOALLAS DE MANO PAQUETE	12	UNIDAD	6,500.00	14,820	78,000.00
10	JABON DERSA	4	UNIDAD	10,981.00	8,346	43,924.00

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS

OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD DEL MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

BASE AFECTA	703.924
BASE EXENTA	0
IVA	133.746
TOTAL FACTURA	837.670
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	837.670

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:641c23b84baea4438c35df985b8a028d185bdb6418426208adb7d1ace77614c2726ebe49f796a1424d7b18eae13b5f72

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

**IMPORTACIONES FYF SAS**

NIT: 900.952.505-7
Actividad Económica: 4644 - 2815
Dirección: CR 11 12 44
Teléfonos: 3132753319 - 3108645322
Bogotá - Colombia
Mail: facturascomprasfyf@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE727

FECHA EXPEDICIÓN: 2024-04-29

FECHA 2024-04-30

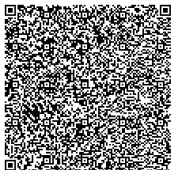
Responsables Sobre el Impuesto en las Ventas IVA

Resolución Facturación No. 18764051562461 desde 07/07/2023 hasta 07/07/2024 Prefijo: FE Desde: 501 Hasta: 2000

CLIENTE:	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO	FECHA GENERACIÓN:	29/04/2024 12:32:56
DOCUMENTO:	900845972	MONEDA:	COP
DIRECCIÓN:	CALLE 7 # 15 - 28	FORMA DE PAGO:	CONTADO
CIUDAD:	Ciénaga	MEDIO DE PAGO:	31

#	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M	VR. UNITARIO	IVA	VR. TOTAL
1	CINTA DE ENMASCARAR POR ROLLOS GRUESA	24	UNIDAD	5,500.00	25,080	132,000.00
2	CINTA TRANSPARENTE GRUESA	24	UNIDAD	6,500.00	29,640	156,000.00
3	LANA X PAQUETES	24	UNIDAD	7,500.00	34,200	180,000.00
4	GLOBOS POR PAQUETES, COLORES SURTIDOS	16	UNIDAD	12,000.00	36,480	192,000.00
5	CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE	36	UNIDAD	3,500.00	23,940	126,000.00
6	TEMPERA FLUORECENTE POR CUARTO	32	UNIDAD	3,500.00	21,280	112,000.00
7	COLBÓN GALON DE 4000 ML	5	UNIDAD	55,000.00	52,250	275,000.00
8	PINCELES	36	UNIDAD	835.00	5,711	30,060.00
9	RESMA DE HOJAS TAMAÑO CARTA	12	UNIDAD	17,500.00	39,900	210,000.00
10	RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO	12	UNIDAD	19,000.00	43,320	228,000.00
11	PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	36	UNIDAD	4,500.00	30,780	162,000.00
12	PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE	24	UNIDAD	7,500.00	34,200	180,000.00
13	TABLAS DE APOYO PARA ESCRIBIR	12	UNIDAD	6,500.00	14,820	78,000.00
14	SOBRES DE ACETATO GRUESO TAMAÑO OFICIO X PAQUETE	10	UNIDAD	16,000.00	30,400	160,000.00
15	AZ OFICIO	5	UNIDAD	5,449.00	5,177	27,245.00

SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS



OBSERVACIONES:ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE MATERIAL
DIDACTICO DEL MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO
ZONAL SOACHA

BASE AFECTA	2.248.305
BASE EXENTA	0
IVA	427.178
TOTAL FACTURA	2.675.483
RET IVA	0
RET ICA	0
RET FUENTE	0
TOTAL A PAGAR	2.675.483

AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Con la emisión de esta factura electrónica, en cumplimiento de las disposiciones de la Ley 1581 de 2012 y del Decreto Reglamentario de 2013 relacionadas al manejo de Habeas Data, usted autoriza de manera libre, previa, expresa, voluntaria e informada a IMPORTACIONES F&F SAS NIT 900.952.505-7, en calidad de responsable, a que pueda recopilar, almacenar, archivar, copiar, analizar, usar y consultar los datos que se encuentran relacionados a su actividad, y con fines de gestión de cobro jurídicos y reportes ante entidades de control de riesgo financiero como son Datacrédito, Transunión, Procrédito y demás que existan o se constituyan en el territorio nacional de carácter legal, y autorizadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y por Fenalco.

CUFE:a203b74774c564d0a3f9c494ddc3d571241ca4019178b7313b943cb57270f1fb672530db5ab330ddaaffbfd101d17d1a8

Antes de imprimir esta Factura Electrónica pensemos si es necesario hacerlo. Contribuyamos con el medio ambiente.



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Espacio para
Logo Corporativo

LIFE SOLUTION SAS
NIT 901.673.292-1
CR 5 # 2 35
Tel: (601) 3003019322
Mosquera - Colombia
LIFESOLUTIONSAS@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. LS 35

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 # 15 28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/05/2024, 16:44
Expedición	01/05/2024, 16:44
Vencimiento	16/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	NOTAS ADHESIVAS POST-IT	45.00	481,950.00
2	COSEDORA DE PAPEL	25.00	357,000.00
3	PERFORADORA DE PAPEL	27.00	562,275.00
4	TIJERAS MULTIUSOS	15.00	133,875.00
5	MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12	25.00	1,338,750.00
6	CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND	23.00	410,550.00
7	CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA	15.00	133,875.00
8	CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO	16.00	144,704.00
9	RECARGAS DE TONER	10.00	757,286.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatro millones trescientos veinte mil doscientos sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-16 por \$ 4,320,265.00

Total Bruto	3,751,386.00
IVA 19%	568,879.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,320,265.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

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

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 18764068217150 aprobado en 20240331 prefijo LS desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 425ece03c05194fd13616a7a524f87a1b93853fab9c02524e42bf7c4683b8bbc8de0d7425bac609ef73aad79ec159c6e



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 124

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 23:33
Expedición	30/04/2024, 23:33
Vencimiento	15/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAN BLANCO X 40 GR	188.00	131,600.00
2	PAN BLANCO X 20 GR	1,151.00	690,600.00
3	PAN DULCE X 40 GR	182.00	145,600.00
4	PAN DULCE X 20 GR	1,213.00	849,100.00
5	PAN MOJICON X 40 GR	184.00	147,200.00
6	PAN MOJICON X 20 GR	1,251.00	875,700.00
7	GALLETA DE SODA	993.00	1,290,900.00
8	YOGUR ENTERO X 200 ML	1,253.00	2,380,700.00
9	LECHE ENTERA X 200 ML	3,629.00	6,532,200.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Trece millones cuarenta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por \$ 13,043,600.00

Observaciones:
ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS
MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

Total Bruto	13,043,600.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	13,043,600.00

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 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- 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
CUFE: ab6851b234754b9ba78c810cd2f05806e8cb85d4942afc55269ca24efd9c697bb8966f8bffa2f80bc224f79587b8a44

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



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	



ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA
NIT 900.539.884-3
CL 68 B 73 A 44
Tel: (601) 3693777 - Ext. 100
Bogotá - Colombia
mutualagropolitana@gmail.com
<https://www.mercadoscampesinos.gov.co/tienda/agropolitana/>



Factura electrónica de venta
No. FEV 1796

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2024, 15:28
Expedición	08/05/2024, 15:29
Vencimiento	08/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	NARANJA/UNIDAD	913.00	1,700.00	1,552,100.00
2	BANANO COMUN/UNIDAD	2,283.00	1,350.00	3,082,050.00
3	PERA/UNIDAD	786.00	1,900.00	1,493,400.00

Total items: 3

Valor en Letras:

Seis millones ciento veintisiete mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-08 por	\$ 1,552,100.00
Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-05-08 por	\$ 3,082,050.00
Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-05-08 por	\$ 1,493,400.00

Observaciones:

Orden de compra: -

Total Bruto	6,127,550.00
Total a Pagar	6,127,550.00

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 18764056330035 aprobado en 20230919 prefijo FEV desde el número 1001 al 3000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa 4,14 POR MIL
CUFE: 46072c44f5f530b75cc1759650cc0f71739fc68c6e176b5570c7aca77a209ed072996a72fd3589e3a430feca5e0d34c

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



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Nicolas Medina Nñez Medina Nñez
NIT 1.073.247.268-4
cl 10 14a 85 sur
Tel: (031) 8271237
Mosquera - Colombia
granjaavicoladeoccidente@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 1513

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 5986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 15 28	Ciudad	Mosquera - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/05/2024, 17:00
Expedición	01/05/2024, 17:00
Vencimiento	01/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES	781.00	19,000.00	0 %	14,839,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Catorce millones ochocientos treinta y nueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Efectivo \$ 14,839,000.00

Observaciones:

Total Bruto	14,839,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	14,839,000.00

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

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 18764065149071 aprobado en 20240206 prefijo desde el número 1404 al 2000 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 0145 Cría de aves de corral Tarifa
CUFE: 2287f2302b466804f8494c441706c484e5dd1e9a4f918164be124b92aa20047f1f159aa36ca5939b40df406e4dacafa0



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

Espacio para
Logo Corporativo

SOLUCIONES INTEGRALES VILA
SAS
NIT 901.670.831-6
CARRERA 2 ESTE 4 50
Tel: (601) 4854125
Mosquera - Colombia
vivivalen292@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. SV 121

Señores	FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO		
NIT	900.845.972-5	Teléfono	(601) 3015986535 - Ext. 000
Dirección	CL 7 NO 15-28	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/04/2024, 22:56
Expedición	30/04/2024, 22:56
Vencimiento	15/05/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ARROZ CATIRA X 500 GR	1,322.00	4,627,000.00
2	PASTA LA NIEVE X 250 GR	4,022.00	16,470,090.00
3	HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR	1,295.00	5,846,925.00
4	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC 900 GR	1,084.00	30,894,000.00
5	ACEITE EN SU PUNTO X 500 CC	689.00	6,149,325.00
6	ACEITE EN SU PUNTO X 1000 CC	211.00	3,766,350.00
7	LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)	900.00	13,387,500.00
8	LENTEJA SU COSECHA X 500 GR	422.00	2,700,800.00
9	FRIJOL GRANO EXPRESS X 500 GR	1,800.00	11,880,000.00
10	ATUN COSTA AMERICA X 175 GR	1,266.00	10,761,000.00
11	HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	422.00	1,816,710.00
12	PANELA DISTRIPANELA X 500 GR	422.00	1,899,000.00
13	AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA X 250 GR	902.00	4,072,530.00

Total items: 13

Valor en Letras:

Ciento catorce millones doscientos setenta y un mil doscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-05-15 por \$ 114,271,230.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES ABRIL DEL CONTRATO DE APORTES 25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

Total Bruto	109,207,400.00
IVA 19%	3,720,675.00
IVA 5%	1,343,155.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	114,271,230.00

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 18764055323369 aprobado en 20230904 prefijo SV desde el número 1 al 200 Vigencia: 12 Meses**
- 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
CUFE: 38f71229866c92c87bbdbba2955f7afe5607f5385e39f54fc995e9c92b9866d9ba77d3309d79ccc8c4a4be06c1a3870a

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



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	PAGOS RPP ABRIL SOACHA	Estado del Pago	Pagado Parcial
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7320431	Fecha de Creación	19/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	19/04/2024	Hora de Pago	14:52
Total de Registros	2	Monto Total	\$ 47.033.780,00
Registros Ingresados	2	Monto Ingresado	\$ 47.033.780,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	1
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 37.956.480,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 9.077.300,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 37.956.480,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 37.956.480,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Corriente Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 9.077.300,00	Pago Rechazado	Tipo de cuenta errada

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	pago rechazado vila	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7326840	Fecha de Creación	22/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Varios
Fecha de Pago	22/04/2024	Hora de Pago	14:43
Total de Registros	1	Monto Total	\$ 9.077.300,00
Registros Ingresados	1	Monto Ingresado	\$ 9.077.300,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	0	No. Pagos ACH	1
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 0,00	Valor Pagos ACH	\$ 9.077.300,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 9.077.300,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 9.077.300,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Bienvenido: Señor(a) MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ
NIT 9008459725 - FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO

martes 7 de mayo de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

Encabezado del Pago			
Nombre del Proceso de Pago	copia_EJECUCION DE ABRIL 248	Estado del Pago	Pagado
Producto Origen de los Fondos	0550110500064206	Tipo Producto Origen de los Fondos	Cuenta de Ahorros
No. Proceso de Pago	7342378	Fecha de Creación	26/04/2024
Servicio	Pago a Proveedores	Tipo de Abono	Uno a Uno
Fecha de Pago	27/04/2024	Hora de Pago	10:53
Total de Registros	8	Monto Total	\$ 110.865.020,00
Registros Ingresados	8	Monto Ingresado	\$ 110.865.020,00
Valida Inscripción	No		
No. Pagos Davivienda	1	No. Pagos ACH	7
No. Pagos Rechazados Davivienda	0	No. Pagos Rechazados ACH	0
Valor Pagos Davivienda	\$ 4.230.265,00	Valor Pagos ACH	\$ 106.634.755,00
Valor Rechazados Davivienda	\$ 0,00	Valor Rechazados ACH	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso ACH	\$ 0,00
Valor Cobro por Transacción Davivienda	\$ 0,00	Valor Cobro por Transacción ACH	\$ 0,00
No. Pagos Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Daviplata	0
No. Pagos Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	0	No. Pagos Rechazados Daviplata	0
Valor Pagos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Pagos Daviplata	\$ 0,00
Valor Rechazados Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Rechazados Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobrado Proceso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Daviplata	\$ 0,00
Valor Cobro Por Transacción Exitoso Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Cobro Por Transacción Exitoso Daviplata	\$ 0,00
Valor Reintegro Cobro por Rechazos Tarjeta Prepago Maestro	\$ 0,00	Valor Reintegro Cobro por Rechazos Daviplata	\$ 0,00
No. Pagos Depósitos Electrónicos	0	No. Pagos Rechazados Depósitos Electrónicos	0
Valor Pagos Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Rechazados Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Cobro Transacción Depósitos Electrónicos	\$ 0,00	Valor Cobrado Proceso Depósitos Electrónicos	\$ 0,00
Valor Aplicado	\$ 110.865.020,00		

Nit Destino	Nombre	Referencia	Tipo Producto o Servicio Destino	No. Producto o Servicio Destino	Banco	Valor	Estado	Motivo Rechazo
9016708316	VILA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 67.237.450,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 2.675.480,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 1.784.005,00	Pago Exitoso	
9016732921	LIFE	6200000000000004	Cuenta de Ahorros	110500064651	DAVIVIENDA	\$ 4.320.265,00	Pago Exitoso	
1070944614	JHON C	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	91242920347	BANCOLOMBIA	\$ 14.839.000,00	Pago Exitoso	
9009525057	FYF	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	24061761609	BANCOLOMBIA	\$ 837.670,00	Pago Exitoso	
9016708316	VILA	6400000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	13800005202	BANCOLOMBIA	\$ 13.043.600,00	Pago Exitoso	
9005398843	AGROPO LITANA	6200000000000004	Cuenta de Ahorros Otros Bancos	500000252	CONFIAR	\$ 6.127.550,00	Pago Exitoso	

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial