



IMPORTACIONES FYF SAS  
NIT 900.952.505-7  
carrera 11 12 44  
Tel: (57) 3132753319 - Ext.  
undefined  
Bogotá - Colombia  
facturascomprasfyf@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. FE 755

|           |                                     |          |                            |
|-----------|-------------------------------------|----------|----------------------------|
| Señores   | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |          |                            |
| NIT       | 900.845.972-5                       | Teléfono | (57) 3015986535 - Ext. 000 |
| Dirección | CALLE 7 N 15 - 28                   | Ciudad   | Ciénaga - Colombia         |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 30/05/2024, 12:57 |
| Expedición           | 30/05/2024, 12:57 |
| Vencimiento          | 30/05/2024        |

| Ítem | Descripción                                   | Cantidad | Vr. Total  |
|------|-----------------------------------------------|----------|------------|
| 1    | AZ OFICIO                                     | 16.00    | 114,240.00 |
| 2    | BLOCK OFICIO IRIS                             | 36.00    | 150,111.36 |
| 3    | CARTULINAS DE COLORES EN OCTAVOSX PAQUETE     | 48.00    | 199,920.00 |
| 4    | RESMA TAMAÑO CARTA                            | 12.00    | 249,900.00 |
| 5    | RESMA TAMAÑO OFICIO                           | 14.00    | 316,540.00 |
| 6    | COLBÓN GALON DE 4000 ML                       | 6.00     | 392,700.00 |
| 7    | PERFORADORAS                                  | 7.00     | 116,620.00 |
| 8    | LANA X PAQUETES                               | 16.00    | 152,320.00 |
| 9    | PAPEL CREPE DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE | 28.00    | 249,900.00 |
| 10   | PAPEL SEDA DE DIFERENTES COLORES POR PAQUETE  | 34.00    | 182,070.00 |
| 11   | ROLLO DE PAPEL OFICIO 180MT                   | 5.00     | 446,250.00 |
| 12   | CINTA TRANSPARENTE GRUESA                     | 12.00    | 92,820.00  |
| 13   | PAPELCELOFAN                                  | 2.00     | 11,607.26  |

Total items: 13

Valor en Letras:

Dos millones seiscientos setenta y cuatro mil novecientos noventa y ocho pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

TRANSFERENCIAS \$ 2,674,998.62

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 2,247,898.00 |
| IVA 19%       | 427,100.62   |
| Total a Pagar | 2,674,998.62 |

Observaciones:

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

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 18764051562461 aprobado en 20230706 prefijo FE desde el número 501 al 2000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 4644 Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico Tarifa  
CUFE: d30d137b13c7ee8121b18682a963277edd496275a03ed6991d8180dfb4e209e448b387d5d6cdd046a7d37d84eb6c4436

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 11 de junio de 2024

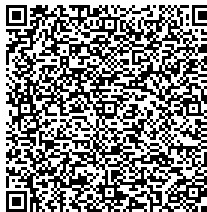
## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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<br>Otros Bancos | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF              | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE             | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                 | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C           | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA             | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO<br>LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA          | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                  | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA          | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                  | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA          | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                  | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D           | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |

Espacio para  
Logo Corporativo

ANNE NATALY PINEDA SUAREZ  
NIT 1.073.158.354-8  
calle 6 b #10-26  
Tel: (601) 8255695  
Madrid - Colombia  
natalyp304@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. A 94

|           |                                     |          |                                                        |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Señores   | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |          |                                                        |
| NIT       | 900.845.972-5                       | Teléfono | (301) 5986535 - Ext. 000 -<br>(601) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 7 No 15-28                       | Ciudad   | Ciénaga - Colombia                                     |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 30/05/2024, 12:54 |
| Expedición           | 30/05/2024, 12:54 |
| Vencimiento          | 30/05/2024        |

| Ítem | Descripción              | Cantidad | Vr. Total  |
|------|--------------------------|----------|------------|
| 1    | AMBIENTADOR GALON        | 19.00    | 418,000.00 |
| 2    | JABÓN EN POLVO X 1000 GR | 19.00    | 148,200.00 |
| 3    | PAPEL HIGIENICO X 24     | 17.00    | 544,000.00 |
| 4    | ESCOBA                   | 15.00    | 84,000.00  |
| 5    | TRAPERO                  | 15.00    | 90,000.00  |
| 6    | HIPOCLORITO GALON        | 15.00    | 150,000.00 |
| 7    | JABON LOZA GALON         | 15.00    | 330,000.00 |
| 8    | AMBIENTADOR GALON        | 1.00     | 19,800.00  |

Total items: 8

Valor en Letras:

Un millón setecientos ochenta y cuatro mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 1,784,000.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ASEO MES MAYO DEL CONTRATO DE APORTES  
25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 1,784,000.00 |
| Total a Pagar | 1,784,000.00 |

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071728100 aprobado en 20240529 prefijo A desde el número 88 al 100 Vigencia: 6 Meses**  
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0  
**CUFE:** e8a7d3224a76f6a6b195fc06a0ae8fdf523a7d668278e20b8e54dbc48b8965ded6fbf0ca5b83df33772c022f4a008f45

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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |

Espacio para  
Logo Corporativo

ANNE NATALY PINEDA SUAREZ  
NIT 1.073.158.354-8  
calle 6 b #10-26  
Tel: (601) 8255695  
Madrid - Colombia  
natalyp304@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. A 95

|           |                                     |          |                                                        |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|
| Señores   | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |          |                                                        |
| NIT       | 900.845.972-5                       | Teléfono | (301) 5986535 - Ext. 000 -<br>(601) 0000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CL 7 No 15-28                       | Ciudad   | Ciénaga - Colombia                                     |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 30/05/2024, 12:59 |
| Expedición           | 30/05/2024, 12:59 |
| Vencimiento          | 30/05/2024        |

| Ítem | Descripción           | Cantidad | Vr. Total  |
|------|-----------------------|----------|------------|
| 1    | ALCOHOL ANTIBACTERIAL | 17.00    | 374,000.00 |
| 2    | JABON LIQUIDO ANTIB   | 17.00    | 374,000.00 |
| 3    | TAPABOCAS ADULTO      | 10.00    | 85,000.00  |
| 4    | ALCOHOL LITRO         | 1.00     | 4,600.00   |

Total items: 4

Valor en Letras:

Ochocientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 837,600.00

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE BIOSEGURIDAD MES MAYO DEL CONTRATO DE APORTES  
25002482024 CENTRO ZONAL SOACHA

|               |            |
|---------------|------------|
| Total Bruto   | 837,600.00 |
| Total a Pagar | 837,600.00 |

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 18764071728100 aprobado en 20240529 prefijo A desde el número 88 al 100 Vigencia: 6 Meses**  
- Actividad Económica 7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. Tarifa 0  
**CUFE:** 558187de3887ab0520327711a2362b751ced97b3c583742f95165c13e3a600906a127e66519ac867e1a6607bd909bb24

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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |

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 43

|           |                                     |          |                             |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 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           | 31/05/2024, 16:46 |
| Expedición           | 31/05/2024, 16:46 |
| Vencimiento          | 15/06/2024        |

| Ítem | Descripción                 | Cantidad | Vr. Total    |
|------|-----------------------------|----------|--------------|
| 1    | MARCADOR SHARPIE NEGRO X 12 | 28.00    | 1,499,400.00 |
| 2    | NOTAS ADHESIVAS POST-IT     | 45.00    | 481,950.00   |
| 3    | RECARGAS DE TONER           | 13.00    | 1,005,550.00 |
| 4    | CARPETAS AZ TAMAÑO CARTA    | 18.00    | 160,650.00   |
| 5    | CARPETAS AZ TAMAÑO OFICIO   | 21.00    | 189,924.00   |
| 6    | CAJA DE BOLIGRAFOS X 12 UND | 25.00    | 446,250.00   |
| 7    | RESMAS TAMAÑO OFICIO        | 10.00    | 273,700.00   |
| 8    | RESMAS TAMAÑO CARTA         | 10.00    | 249,900.00   |
| 9    | TIJERAS MULTIUSOS           | 20.00    | 242,676.00   |

Total items: 9

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 4,550,000.00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 3,862,276.00 |
| IVA 19%       | 687,724.00   |
| IVA 0%        | 0.00         |
| Total a Pagar | 4,550,000.00 |

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS MES MAYO 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: 8d2631835ab40a68f7e19551c8afcb87059d3ce99cb45b987e0bd648b5aa89cd33479216f050e976106aa10a85248b0b



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre        | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |



COOPERATIVA COLANTA  
NIT 890904478-6  
CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA



| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1601549                                                                                                                                         |      |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|
| Prefijo                                                                                                                                                                           | 4041 | No. de Factura | 1601549 |
| Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411<br>Razon Social: Bythewave SAS                                                                                   |      |                |         |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -<br>RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR<br>RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T. |      |                |         |



Fecha Validación DIAN: 2024-05-04 04:53:40-05:00  
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses  
CUFE: ec7d0367c58fa0ca37d4cfbb3dfc55019415d02ffd6f099e2f52c894e5b40f1d68dfe29552154fc7aed2d77e502ec3ee

| Tipo Operación                      |
|-------------------------------------|
| 520-Factura de venta desde remisión |

| Información Cliente                 |      |                                        |  | Entregado A                             |       |                    |                         |         |                 | Fecha               |                 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Código                              |      | Identificación                         |  | Nombres y apellidos                     |       |                    |                         |         |                 | Expedición          |                 |
| 900845972 - 001                     |      | 900845972                              |  | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO     |       |                    |                         |         |                 | 2024-05-04 00:00:00 |                 |
| Nombres y apellidos                 |      |                                        |  | Dirección Entrega                       |       |                    |                         |         |                 | Vencimiento         |                 |
| FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |      |                                        |  | CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca |       |                    |                         |         |                 |                     |                 |
| Teléfono                            |      | Dirección                              |  | Teléfono                                |       |                    | Elaborado por           |         |                 | Despacho            |                 |
| 0                                   |      | CL 25 2 B BIS 43                       |  | 0                                       |       |                    | angiero                 |         |                 | 2024-05-04          |                 |
| No                                  | Cod. | Descripción                            |  | Cant                                    | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva           | Valor Total(\$) |
| 1                                   | 4443 | YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS\$) |  | 244,00                                  | 01    | 77.836,00          | 5.092,00                | 19      | 0,00            | 236.065,00          | 1.556.349,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------|------------|
| Vendedor: MALPICA GONZALEZ MARTHA LILIANA - COMERCIALIZADORA FUNZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  | Documento Referencia:   |            |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | TARIFAS                 |            |
| Ruta: F1J    Peso: 309.88 Unidades: 244.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  | IVA 19%                 | 236.065,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | IVA 5 %                 | 0,00       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |                         | -          |
| Contrato Soacha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Medio de pago           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Acuerdo mutuo           |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Condición de Pago       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Contado                 |            |
| Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  | Subtotal                |            |
| Valor en letras: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  | Descuento               |            |
| ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR |  |  |  | Otros cargos            |            |
| IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  | IVA                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Impoconsumo             |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Anticipo                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Flete                   |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Seguro                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Valor Total IS\$        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Valor Total IS%         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Ajuste al peso          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | Valor total COP         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  | NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA |            |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
4041-1601549

|               |
|---------------|
| VALOR A PAGAR |
| \$1.556.349   |



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

martes 11 de junio de 2024

Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                            |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | pago refrigeri colanta 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206           | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7373582                    | Fecha de Creación                             | 03/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores         | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 03/05/2024                 | Hora de Pago                                  | 22:34             |
| Total de Registros                                          | 1                          | Monto Total                                   | \$ 1.556.349,00   |
| Registros Ingresados                                        | 1                          | Monto Ingresado                               | \$ 1.556.349,00   |
| Valida Inscripción                                          | No                         |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 1                          | No. Pagos ACH                                 | 0                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                          | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 1.556.349,00            | Valor Pagos ACH                               | \$ 0,00           |
| 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                                              | \$ 1.556.349,00            |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre  | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco      | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|-----------------|--------------|----------------|
| 8909044786  | colanta | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA | \$ 1.556.349,00 | Pago Exitoso |                |

© 2024 Davivienda. Todos los derechos reservados.  
Portal Empresarial



COOPERATIVA COLANTA  
NIT 890904478-6  
CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA



| FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1610327                                                                                                                                         |      |                |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|---------|
| Prefijo                                                                                                                                                                           | 4041 | No. de Factura | 1610327 |
| Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411<br>Razon Social: Bythewave SAS                                                                                   |      |                |         |
| SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -<br>RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR<br>RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T. |      |                |         |



Fecha Validación DIAN: 2024-05-10 03:35:10-05:00  
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses  
CUFE: 2ae2c9cd3229d656da62e5cb7a5b091777e6d94771ff19e0c331592b5d757bc61dc1ec75163a163fd75e80969aed36a9

| Tipo Operación                      |
|-------------------------------------|
| 520-Factura de venta desde remisión |

| Información Cliente                 |      |                                        |  | Entregado A                             |       |                    |                         |         | Fecha               |            |                 |
|-------------------------------------|------|----------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|---------|---------------------|------------|-----------------|
| Código                              |      | Identificación                         |  | Nombres y apellidos                     |       |                    |                         |         | Expedición          |            |                 |
| 900845972 - 001                     |      | 900845972                              |  | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO     |       |                    |                         |         | 2024-05-10 00:00:00 |            |                 |
| Nombres y apellidos                 |      |                                        |  | Dirección Entrega                       |       |                    |                         |         | Vencimiento         |            |                 |
| FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |      |                                        |  | CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca |       |                    |                         |         |                     |            |                 |
| Teléfono                            |      | Dirección                              |  | Teléfono                                |       |                    | Elaborado por           |         |                     | Despacho   |                 |
| 0                                   |      | CL 25 2 B BIS 43                       |  | 0                                       |       |                    | ingridlt                |         |                     | 2024-05-10 |                 |
| No                                  | Cod. | Descripción                            |  | Cant                                    | M/C/D | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento     | Total Iva  | Valor Total(\$) |
| 1                                   | 4443 | YOGURKID SURT COLANTA X200G X6U (IS\$) |  | 247,00                                  | 01    | 78.793,00          | 5.092,00                | 19      | 0,00                | 238.968,00 | 1.575.485,00    |

|                                                            |  |                       |            |
|------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------------|
| Vendedor: RIOS GIRALDO DANIELA    - COMERCIALIZADORA FUNZA |  | Documento Referencia: |            |
| OBSERVACIONES                                              |  | TARIFAS               |            |
| Ruta: FAD4    Peso: 313.69 Unidades: 247.00                |  | IVA 19%               | 238.968,00 |
|                                                            |  | IVA 5 %               | 0,00       |
|                                                            |  |                       | -          |
| Contrato Soacha                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |
|                                                            |  |                       |            |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
4041-1610327

|               |
|---------------|
| VALOR A PAGAR |
| \$1.575.485   |



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre        | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |



|         |             |                |                |
|---------|-------------|----------------|----------------|
| Prefijo | <b>4041</b> | No. de Factura | <b>1620538</b> |
|---------|-------------|----------------|----------------|

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411  
Razon Social: Bythewave SAS

Página 1 de 1

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -  
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR  
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGÚN PAR.1 ART.19-4 E.T.



Fecha Validación DIAN: 2024-05-17 04:08:02-05:00

Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses

CUFE: c28bcdddd3dae6b7ad80b6559226fe3d39936e380e144bf7c06d2c524f7717f2bc6af519a1341bc9cef4794e9248e1ec

| Tipo Operación                      |
|-------------------------------------|
| 520-Factura de venta desde remisión |

| Información Cliente                                        |      |                                 |          | Entregado A                                                     |                    |                         |                            |                 |           | Fecha                             |  |
|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------|--|
| Código<br>900845972 - 003                                  |      | Identificación<br>900845972     |          | Nombres y apellidos<br>FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST |                    |                         |                            |                 |           | Expedición<br>2024-05-17 00:00:00 |  |
| Nombres y apellidos<br>FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |      |                                 |          | Dirección Entrega<br>CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca    |                    |                         |                            |                 |           | Vencimiento                       |  |
| Teléfono<br>0                                              |      | Dirección<br>CL 25 2 B BIS 43   |          | Teléfono<br>0                                                   |                    |                         | Elaborado por<br>yuliethpg |                 |           | Despacho<br>2024-05-17            |  |
| No                                                         | Cod. | Descripción                     | Cant     | MIC/D                                                           | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%)                    | Total Descuento | Total Iva | Valor Total(\$)                   |  |
| 1                                                          | 0369 | L.UHT ENTERA COLANTA BOL X200ML | 2.025,00 | 01                                                              | 0,00               | 1.052,00                | 0                          | 0,00            | 0,00      | 2.130.300,00                      |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------|
| Vendedor: MALPICA GONZALEZ MARTHA LILIANA    - COMERCIALIZADORA FUNZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | Documento Referencia:   |              |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARIFAS           | Subtotal                | 2.130.300,00 |
| Ruta: F1J      Peso: 445.50 Unidades: 2025.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IVA 19%           | Descuento               | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IVA 5 %           | Otros cargos            | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                 | IVA                     | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Impoconsumo             | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Medio de pago     | Anticipo                |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Acuerdo mutuo     | Flete                   | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Condición de Pago | Seguro                  | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Valor Total ISS         | 0,00         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | Valor Total IS%         | 0,00         |
| Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Contado           | Ajuste al peso          | 0,00         |
| Valor en letras: DOS MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | Valor total COP         | 2.130.300,00 |
| ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA:'SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL'. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR |                   | NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA |              |
| IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                         |              |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

4041-1620538

|               |
|---------------|
| VALOR A PAGAR |
|---------------|

**\$2.130.300**



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |



COOPERATIVA COLANTA  
NIT 890904478-6  
CALLE 74 No 64A - 51 MEDELLIN-COLOMBIA



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 4041-1633000**

|         |      |                |         |
|---------|------|----------------|---------|
| Prefijo | 4041 | No. de Factura | 1633000 |
|---------|------|----------------|---------|

Proveedor tecnológico Software: Bythewave-Invoice NIT: 900665411  
Razon Social: Bythewave SAS

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - REGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL -  
RESPONSABLES DE IVA - SOMOS RETENEDORES POR IVA, NO PRACTICAR  
RETENCIÓN EN LA FUENTE SEGUN PAR.1 ART.19-4 E.T.

**Página 1 de 1**



Fecha Validación DIAN: 2024-05-25 02:46:34-05:00  
Resolución DIAN No 18764055760009 del 2023-09-09 al 2025-03-09, consecutivo del 4041 1264400 al 2000000. Vigencia 18 meses  
CUFE: fe7a3ef3fe36286ed6e61975b3b49360be490c49d13d82db9e1b20d5a3f667d22de41692230978b3bc07a6acac636f0b

| Tipo Operación                      |
|-------------------------------------|
| 520-Factura de venta desde remisión |

| Información Cliente                 |      |                             |        |        | Entregado A                              |                    |                         |         |                 | Fecha               |                 |
|-------------------------------------|------|-----------------------------|--------|--------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------|-----------------|---------------------|-----------------|
| Código                              |      | Identificación              |        |        | Nombres y apellidos                      |                    |                         |         |                 | Expedición          |                 |
| 900845972 - 003                     |      | 900845972                   |        |        | FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO INST |                    |                         |         |                 | 2024-05-25 00:00:00 |                 |
| Nombres y apellidos                 |      |                             |        |        | Dirección Entrega                        |                    |                         |         |                 | Vencimiento         |                 |
| FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO |      |                             |        |        | CL 25 2 B BIS 43 / FUNZA / Cundinamarca  |                    |                         |         |                 |                     |                 |
| Teléfono                            |      | Dirección                   |        |        | Teléfono                                 |                    | Elaborado por           |         |                 | Despacho            |                 |
| 0                                   |      | CL 25 2 B BIS 43            |        |        | 0                                        |                    | katerinrv               |         |                 | 2024-05-25          |                 |
| No                                  | Cod. | Descripción                 |        | Cant   | M/C/D                                    | Impuesto Saludable | Precio Unitario sin IVA | IVA (%) | Total Descuento | Total Iva           | Valor Total(\$) |
| 1                                   | 4638 | KUMIS COLANTA BOL X200G X6U | (IS\$) | 250,00 | 01                                       | 81.500,00          | 6.333,00                | 19      | 0,00            | 300.818,00          | 1.965.568,00    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       |                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------------|--|
| Vendedor: MALPICA GONZALEZ MARTHA LILIANA    - COMERCIALIZADORA FUNZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |                    | Documento Referencia: |                              |  |
| OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | TARIFAS            |                       | Subtotal 1.583.250,00        |  |
| Ruta: F1J    Peso: 316.50 Unidades: 250.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | IVA 19% 300.818,00 |                       | Descuento 0,00               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | IVA 5 % 0,00       |                       | Otros cargos 0               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       | IVA 300.818,00               |  |
| SOACHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                    |                       | Impoconsumo 0,00             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Medio de pago      |                       | Anticipo                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Acuerdo mutuo      |                       | Flete 0,00                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Condición de Pago  |                       | Seguro 0,00                  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       | Valor Total ISS 81.500,00    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       | Valor Total IS% 0,00         |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       | Ajuste al peso 0,00          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                    |                       | Valor total COP 1.965.568,00 |  |
| Bultos: 0 Cajas: 0 Peso Bruto: 0.00 Peso Neto: 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                    |                       |                              |  |
| Valor en letras: UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |                    |                       |                              |  |
| ESTA FACTURA DE VENTA DEVENGARA UN INTERES DE MORA IGUAL A LA TASA MAXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. NOTA: SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE LA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR, SE ENTIENDE COMO AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ESTE, PARA QUE LO HAGA COMO SU DEPENDIENTE LABORAL. LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS HAN SIDO RECIBIDOS Y/O ACEPTADOS EN FORMA REAL Y MATERIAL POR |  |                    |                       | NOMBRE LEGIBLE Y CEDULA      |  |
| IMPRESOR DE LA FACTURA COOPERATIVA COLANTA NIT: 890.904.478-6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                    |                       |                              |  |

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA  
4041-1633000

VALOR A PAGAR  
**\$1.965.568**



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | 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 1918**

|           |                                     |          |                          |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 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           | 12/06/2024, 10:52 |
| Expedición           | 12/06/2024, 10:53 |
| Vencimiento          | 12/06/2024        |

| Ítem | Descripción        | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total    |
|------|--------------------|----------|--------------|--------------|
| 1    | MANZANA/LIBRA      | 1,822.00 | 2,200.00     | 4,008,400.00 |
| 2    | NARANJA/LIBRA      | 1,743.00 | 1,700.00     | 2,963,100.00 |
| 3    | BANANO COMUN/LIBRA | 1,806.00 | 1,350.00     | 2,438,100.00 |
| 4    | PERA/LIBRA         | 1,819.00 | 1,900.00     | 3,456,100.00 |

**Total items:** 4**Valor en Letras:**

Doce millones ochocientos sesenta y cinco mil setecientos pesos m/cte

**Condiciones de Pago:**

|                                                 |    |              |
|-------------------------------------------------|----|--------------|
| Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-12 por | \$ | 4,008,400.00 |
| Crédito - Cuota No. 002 vence el 2024-06-12 por | \$ | 2,963,100.00 |
| Crédito - Cuota No. 003 vence el 2024-06-12 por | \$ | 2,438,100.00 |
| Crédito - Cuota No. 004 vence el 2024-06-12 por | \$ | 3,456,100.00 |

**Observaciones:**

Correspondiente mes de mayo 2024

**Orden de compra:** -

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 12,865,700.00 |
| Total a Pagar | 12,865,700.00 |

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:** a0353b439df6a349455384f75374340d204cd4837ee373eefcc7eb50dfdec2c130cd666235c147aa1daf9100dc993



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | 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 139

|           |                                     |          |                             |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 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           | 31/05/2024, 16:36 |
| Expedición           | 31/05/2024, 16:36 |
| Vencimiento          | 15/06/2024        |

| Ítem | Descripción         | Cantidad | Vr. Total    |
|------|---------------------|----------|--------------|
| 1    | PAN BLANCO DE 40 GR | 193.00   | 135,100.00   |
| 2    | PAN BLANCO DE 20 GR | 1,343.00 | 805,800.00   |
| 3    | PAN DULCE DE 40 GR  | 206.00   | 164,800.00   |
| 4    | PAN DULCE DE 20 GR  | 1,276.00 | 893,200.00   |
| 5    | GALLETA DE SODA     | 1,974.00 | 2,566,200.00 |

Total items: 5

Valor en Letras:

Cuatro millones quinientos sesenta y cinco mil cien pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 4,565,100.00

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total Bruto   | 4,565,100.00 |
| IVA 0%        | 0.00         |
| Total a Pagar | 4,565,100.00 |

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-REFRIGERIOS  
MES MAYO 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 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: c19a0cd3601016a12bbb61bbe24330d85a999c8a5de2bba89698c1e3022cb28a5d0ae8f6599b0d0e5fa82b5f4523fa4a



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |



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. 1551

|           |                                     |          |                          |
|-----------|-------------------------------------|----------|--------------------------|
| 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           | 30/05/2024, 23:05 |
| Expedición           | 30/05/2024, 23:05 |
| Vencimiento          | 30/05/2024        |

| Ítem | Descripción                     | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Vr. Total     |
|------|---------------------------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 1    | CUBETA DE HUEVO A X 30 UNIDADES | 901.00   | 19,000.00    | 0 %          | 17,119,000.00 |

Total items: 1

Valor en Letras:

Diecisiete millones ciento diecinueve mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Efectivo \$ 17,119,000.00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Total Bruto   | 17,119,000.00 |
| IVA 0%        | 0.00          |
| Total a Pagar | 17,119,000.00 |

Observaciones:

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

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:** 98910cb5d156ab0c5eca06caa3ff03eb9b1b27b24306b50658a320f1dc8883c7857fd24d069aa9acd5720d12c19230b8



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| 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 | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 6400000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 6200000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 6200000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | 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 136

|           |                                     |          |                             |
|-----------|-------------------------------------|----------|-----------------------------|
| 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           | 31/05/2024, 16:12 |
| Expedición           | 31/05/2024, 16:12 |
| Vencimiento          | 15/06/2024        |

| Ítem | Descripción                                     | Cantidad | Vr. Total     |
|------|-------------------------------------------------|----------|---------------|
| 1    | ARROZ CATIRA X 500 GR                           | 1,451.00 | 5,368,700.00  |
| 2    | PASTA LA NIEVE X 250 GR                         | 4,538.00 | 19,536,090.00 |
| 3    | HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR                | 1,406.00 | 6,495,720.00  |
| 4    | LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO COSMOLAC X 900 GR | 1,195.00 | 34,535,500.00 |
| 5    | ACEITE EN SU PUNTO IDEAL X 500 ML               | 818.00   | 7,495,334.00  |
| 6    | ACEITE EN SU PUNTO IDEAL X 1000 ML              | 211.00   | 3,866,786.00  |
| 7    | LOGISTICA (EMBALAJE Y TRANSPORTE)               | 1,029.00 | 16,530,885.00 |
| 8    | LENTEJA GRANO EXPRESS X 500 GR                  | 422.00   | 2,827,400.00  |
| 9    | FRIJOL GRANO EXPRESS X 500 GR                   | 2,058.00 | 13,788,600.00 |
| 10   | ATUN COSTA AMERICA X 175 GR                     | 1,266.00 | 11,014,200.00 |
| 11   | HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR               | 422.00   | 1,905,330.00  |
| 12   | PANELA DISTRI PANELA X 500 GR                   | 422.00   | 1,983,400.00  |
| 13   | AVENA EN HOJUELAS X 250 GR                      | 1,124.00 | 5,310,900.00  |

Total items: 13

Valor en Letras:

Ciento treinta millones seiscientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-15 por \$ 130,658,845.00

|               |                |
|---------------|----------------|
| Total Bruto   | 124,622,100.00 |
| IVA 19%       | 4,453,505.00   |
| IVA 5%        | 1,583,240.00   |
| IVA 0%        | 0.00           |
| Total a Pagar | 130,658,845.00 |

Observaciones:

ESTA FACTURA CORRESPONDE AL RUBRO DE ALIMENTACION-RPP MES MAYO 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 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: 5c4e804f55ca813af3248608f654cc286cfe0f1df4f9dbc79f882101a98f8b0dc8970142893097a7848245808a39b625



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

martes 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                           |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | refrigerios fumunfun mayo | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206          | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7399860                   | Fecha de Creación                             | 10/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores        | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 10/05/2024                | Hora de Pago                                  | 13:09             |
| Total de Registros                                          | 1                         | Monto Total                                   | \$ 1.029.420,00   |
| Registros Ingresados                                        | 1                         | Monto Ingresado                               | \$ 1.029.420,00   |
| 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                               | \$ 1.029.420,00   |
| 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                                              | \$ 1.029.420,00           |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino  | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA   | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 1.029.420,00 | 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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | PAGO2              | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7409163            | Fecha de Creación                             | 14/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 14/05/2024         | Hora de Pago                                  | 13:58             |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                   | \$ 14.000.000,00  |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                               | \$ 14.000.000,00  |
| 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                               | \$ 14.000.000,00  |
| 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                                              | \$ 14.000.000,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino  | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA   | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 14.000.000,00 | 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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | PAGO 3             | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7420642            | Fecha de Creación                             | 16/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 16/05/2024         | Hora de Pago                                  | 16:17             |
| Total de Registros                                          | 2                  | Monto Total                                   | \$ 4.000.000,00   |
| Registros Ingresados                                        | 2                  | Monto Ingresado                               | \$ 4.000.000,00   |
| Valida Inscripción                                          | No                 |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 0                  | No. Pagos ACH                                 | 2                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                  | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 0,00            | Valor Pagos ACH                               | \$ 4.000.000,00   |
| 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                                              | \$ 4.000.000,00    |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor           | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA   | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.900.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA   | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 1.100.000,00 | 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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                    |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | PAGOS 4            | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206   | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7442083            | Fecha de Creación                             | 22/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores | Tipo de Abono                                 | Uno a Varios      |
| Fecha de Pago                                               | 22/05/2024         | Hora de Pago                                  | 15:24             |
| Total de Registros                                          | 1                  | Monto Total                                   | \$ 19.415.400,00  |
| Registros Ingresados                                        | 1                  | Monto Ingresado                               | \$ 19.415.400,00  |
| 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                               | \$ 19.415.400,00  |
| 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                                              | \$ 19.415.400,00   |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino  | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|--------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA   | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros<br>Otros Bancos | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 19.415.400,00 | 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 11 de junio de 2024

## Consulta Proceso de Pago de Proveedores

| Encabezado del Pago                                         |                       |                                               |                   |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| Nombre del Proceso de Pago                                  | EJECUCION DE MAYO 248 | Estado del Pago                               | Pagado            |
| Producto Origen de los Fondos                               | 0550110500064206      | Tipo Producto Origen de los Fondos            | Cuenta de Ahorros |
| No. Proceso de Pago                                         | 7469101               | Fecha de Creación                             | 29/05/2024        |
| Servicio                                                    | Pago a Proveedores    | Tipo de Abono                                 | Uno a Uno         |
| Fecha de Pago                                               | 29/05/2024            | Hora de Pago                                  | 16:09             |
| Total de Registros                                          | 12                    | Monto Total                                   | \$ 147.702.654,00 |
| Registros Ingresados                                        | 12                    | Monto Ingresado                               | \$ 147.702.654,00 |
| Valida Inscripción                                          | No                    |                                               |                   |
| No. Pagos Davivienda                                        | 4                     | No. Pagos ACH                                 | 8                 |
| No. Pagos Rechazados Davivienda                             | 0                     | No. Pagos Rechazados ACH                      | 0                 |
| Valor Pagos Davivienda                                      | \$ 10.221.353,00      | Valor Pagos ACH                               | \$ 137.481.301,00 |
| 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                                              | \$ 147.702.654,00     |                                               |                   |

| Nit Destino | Nombre        | Referencia         | Tipo Producto o Servicio Destino | No. Producto o Servicio Destino | Banco       | Valor            | Estado       | Motivo Rechazo |
|-------------|---------------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------|------------------|--------------|----------------|
| 9016708316  | VILA          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 92.214.025,00 | Pago Exitoso |                |
| 9009525057  | FYF           | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 24061761609                     | BANCOLOMBIA | \$ 2.675.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 1.784.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 9016732921  | LIFE          | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros                | 110500064651                    | DAVIVIENDA  | \$ 4.550.000,00  | Pago Exitoso |                |
| 1070944614  | JHON C        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 91242920347                     | BANCOLOMBIA | \$ 17.119.000,00 | Pago Exitoso |                |
| 1073158354  | NATALY        | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 3878336641                      | BANCOLOMBIA | \$ 837.600,00    | Pago Exitoso |                |
| 9016708316  | VILA          | 640000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 13800005202                     | BANCOLOMBIA | \$ 4.565.100,00  | Pago Exitoso |                |
| 9005398843  | AGROPO LITANA | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 500000252                       | CONFIAR     | \$ 12.865.700,00 | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.575.485,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 2.130.300,00  | Pago Exitoso |                |
| 8909044786  | COLANTA       | 620000000000000004 | Cuenta Corriente                 | 039269999130                    | DAVIVIENDA  | \$ 1.965.568,00  | Pago Exitoso |                |
| 93386875    | LUIS D        | 620000000000000004 | Cuenta de Ahorros Otros Bancos   | 004862022494                    | COLPATRIA   | \$ 5.420.876,00  | Pago Exitoso |                |