MATERIAL DIDACTICO

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Papelería y Cacharrería PORFIA

Clemencia Abella Nit.: 40.390.010-1 No Responsable de IVA

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

Cra. 43 NO. 06 - 29 Sur - Villavicencio - Meta Cel: 311 218 2121

FACTURA DE VENTA

Nº 0729

FECHA

13	06	2024

Señor(es) Asopadres Porfia. 3

Tel: Nit.: 800143122

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
5	resma Carta.	17.900	89.500
5	Papel. crepe surt x10	7900	39.500
5	lam. pqte surt x10	8799	43.995
10	Tijeras multiusos. 7.5	6900	69.000

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

TOTAL $ 241.995

Firma Vendedor	Aceptada
C.C. o NIT. 40390010.	C.C. o NIT.

IMPRESO POR TIP. PICASSO S NIT: 40.330.418 - 5 DEL 2115537 FACTURACION

Powered by CamScanner

Papelería y Cacharrería PORFIA

Clemencia Abella Nit.: 40.390.010-1 No Responsable de IVA

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

Cra. 43 NO. 66 - 29 Sur - Villavicencio - Meta Cel: 311 218 2121

FACTURA DE VENTA

Nº 0731

FECHA

13	06	24

Señor(es) Asopadres Portia 3.

Tel: Nit.: 800143122.

Dirección

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	VALOR
19	Resma Carta.	17900	340100
19	Cinta enmascarar	4421	83.999

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

TOTAL $ 424.099.

Firma Vendedor

C.C. o NIT. 40390010

Aceptada

C.C. o NIT.

Powered by CamScanner

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:24:08

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 666.094,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/06/2024
Hora: 13:44:41

Número de documento: 59549131

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
CAJA SOCIAL	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******7743	clementina abella	$ 666.094,00	Pago Exitoso	

ASEO

Y COMBUST.

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300124

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 13:05
Expedición	07/06/2024, 13:05
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	clorox mi dia x3800 cc		19.00	7,563.03	27,302.52	19 %	143,697.48	171,000.00
2	JABON EN POLVO X 2000 GR		19.00	15,117.65	54,574.71	19 %	287,235.29	341,810.00
3	lavaloza joya liquido x 300 cc		19.00	5,462.18	19,718.49	19 %	103,781.51	123,500.00
4	AMBIENTADOR SAN LIMPIO X 1000 CC		19.00	6,302.52	22,752.10	19 %	119,747.90	142,500.00
5	bolsa casera negra x 10 und		19.00	1,848.74	6,673.95	19 %	35,126.05	41,800.00
6	Jabón Barra 300G		19.00	2,352.94	8,494.12	19 %	44,705.88	53,200.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ochocientos setenta y tres mil ochocientos diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por $ 873,810.00

Observaciones:

Total Bruto	734,294.11
IVA 19%	139,515.89
Total a Pagar	873,810.00

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 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: bc8d3a25cb9f079072599be691fe332fd8ef5bf853ad53c1e04ff8d365827ddf34d8597f935979c15f47aa0c7816bda8



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300126

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 13:29
Expedición	07/06/2024, 13:29
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	clorox mi dia x1800 cc		5.00	3,781.51	3,592.44	19 %	18,907.56	22,500.00
2	AMBIENTADOR SAN LIMPIO X 1000 CC		5.00	4,662.18	4,429.08	19 %	23,310.92	27,740.00
3	bolsa casera negra x 10 und		5.00	1,848.74	1,756.30	19 %	9,243.70	11,000.00
4	lavaloza axion		5.00	1,680.67	1,596.64	19 %	8,403.36	10,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Setenta y un mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por $ 71,240.00

Total Bruto	59,865.54
IVA 19%	11,374.46
Total a Pagar	71,240.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: edac93af6183ce546f10638a63b4f6db7b952987977d0a2fe590bc9498f369f34c0d6c3309ec410a5f989c2d0c3116e7

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:42:12

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 873.810,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:17:07

Número de documento: 59790658

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 873.810,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:44:58

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 71.240,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:22:40

Número de documento: 59790707

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 71.240,00	Pago Exitoso	

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



JHON MARIO RAMIREZ PARRA
NIT 1.122.653.265-0
calle 27 162
Tel: (608) 6666666
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 19

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARI PORFIA 3 VILLAVICENCIO		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 01:01
Expedición	27/06/2024, 01:01
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA DE MANOS	10.00	80,000.00
2	litro jabón liquido para manos	5.00	54,790.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento treinta y cuatro mil setecientos noventa pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 134,790.00

Total Bruto	113,268.91
IVA 19%	21,521.09
Total a Pagar	134,790.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764069428323 aprobado en 20240422 prefijo FE desde el número 1 al 200 Vigencia: 24 Meses 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: 4ed3673ad9af6d0820a81154e50bbc419f35183f3dc1d8f9fcdd4403832fbba02b7b88751dd2f297507d3dc78f5b60e7

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

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:31:05

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 727.290,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/06/2024
Hora: 13:58:37

Número de documento: 59549390

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4011	jhon mario ramirez	$ 727.290,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:48:25

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 54.302,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:31:17

Número de documento: 59790750

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******4011	jhon mario ramirez	$ 54.302,00	Pago Exitoso	

GASTOS ADMINISTRAT.

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

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

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 30 de junio de 2024 **N.** 2/205-2024

Datos del Vendedor o de quien presta el servicio

Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT O C.C.**	**Codigo Actividad:**
YELITZA CALDERON ZARATE	1.121.818.202	8890

Dirección y Ciudad:	**Telefono**
CRA 51 NO. 73 - 103 APTO 1 LA NOHORA	3132930388

Datos del Comprador o contratante

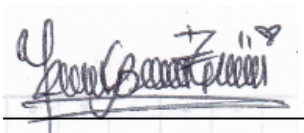
Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT:**
ASOCIACION DE PADRES HCB PORFIA 3	800.143.122-6

Dirección y Ciudad:	**Teléfono:**
CALLE 67 No. 43-33 BARRIO PORFIA	3123641307

Cant.	Descripcion	Vlr unitario	Vlr Total
5	GASTOS ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR TECNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe finanMANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) DE LOS HOGARES COMUNITARIOS FAMIS DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	90.493	452.465
			-
			-
TOTAL			**452.465**

Son: Cuatrocientos Cincuenta y Dos Mil Cuatrocientos Sesenta y Cinco Pesos M/CTE

Observaciones:



YELITZA CALDERON ZARATE
C.C. # 1.121.818.202
Anexo soportes

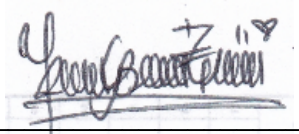
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PORFIA 3
NIT. 800.143.122-6

Villavicencio, 30 de junio de 2024

ACTA PAGO

Yo, **YELITZA CALDERON ZARATE,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.818.202 de Villavicencio, RECIBÍ La suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($452.465),** por concepto de Gastos Administrativos Auxiliar técnico Administrativo y financiero (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros) MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) de los hogares comunitarios FAMIS durante el mes de junio 2024.

Para constancia firma



YELITZA CALDERON ZARATE
C.C. 1.121.818.202 de Villavicencio

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.818.202**
CALDERON ZARATE

APELLIDOS
YELITZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1986**
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAR-2004 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00354140-F-1121818202-20120104 **0028**85290A 1 6721661534

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14774863446

(415)7707212489984(8020) 000001477486344 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 1 8 2 0 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 1 8 2 0 2	2 0 0 4 0 3 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CALDERON	ZARATE	YELITZA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 51 73 103 AP 1 BRR LA NOHORA

42. Correo electrónico: yeli.c2302@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 3 0 3 8 8	3 0 4 5 9 3 2 3 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 0 9 0 3 0 2	8 2 1 1	2 0 1 2 0 1 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 02 / 16 : 11: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON ZARATE YELITZA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

Ciudad y Fecha: Villavicencio, 30 de junio de 2024 **N.** 2/205-2024

Datos del Vendedor o de quien presta el servicio

Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT O C.C.**	**Codigo Actividad:**
YELITZA CALDERON ZARATE	1.121.818.202	8890

Dirección y Ciudad:	**Telefono**
CRA 51 NO. 73 - 103 APTO 1 LA NOHORA	3132930388

Datos del Comprador o contratante

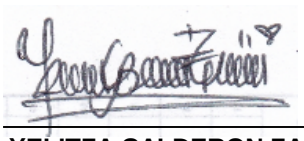
Razon Social /Nombre y Apellido	**NIT:**
ASOCIACION DE PADRES HCB PORFIA 3	800.143.122-6

Dirección y Ciudad:	**Teléfono:**
CALLE 67 No. 43-33 BARRIO PORFIA	3123641307

Cant.	Descripcion	Vlr unitario	Vlr Total
19	GASTOS ADMINISTRATIVOS, AUXILIAR TECNICO FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros), MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) DE LOS HOGARES COMUNITARIOS TRADICIONALES DURANTE EL MES DE JUNIO 2024	23.400	444.600
			-
			-
TOTAL			**444.600**

Son: Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Pesos M/CTE

Observaciones:



YELITZA CALDERON ZARATE
C.C. # 1.121.818.202
Anexo soportes

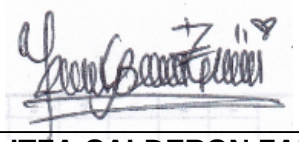
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR PORFIA 3
NIT. 800.143.122-6

Villavicencio, 30 de junio de 2024

ACTA PAGO

Yo, **YELITZA CALDERON ZARATE,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No.1.121.818.202 de Villavicencio, **RECIBÍ** La suma de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($444.600),** por concepto de Gastos Administrativos Auxiliar técnico Administrativo y financiero (presentación de informe técnico, consolidación de los soportes mensuales, presentación de informe financiero, consolidación de los soportes financieros, MANEJO DEL CUENTAME (cargue de información y actualización de talento humano, Vinculación y desvinculación de beneficiarios, cargue de formación a padres, cargue de peso y talla a los beneficiarios, generación de reportes mensuales) de los hogares comunitarios tradicionales durante el mes de junio 2024.

Para constancia firma



YELITZA CALDERON ZARATE
C.C. 1.121.818.202 de Villavicencio

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14774863446

(415)7707212489984(8020) 000001477486344 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 2 1 8 1 8 2 0 2	3	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 2 1 8 1 8 2 0 2	2 0 0 4 0 3 0 5

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CALDERON	ZARATE	YELITZA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Villavicencio 0 0 1

41. Dirección principal: CR 51 73 103 AP 1 BRR LA NOHORA

42. Correo electrónico: yeli.c2302@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 2 9 3 0 3 8 8	3 0 4 5 9 3 2 3 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 5 1 1	2 0 0 9 0 3 0 2	8 2 1 1	2 0 1 2 0 1 0 2					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 02 / 16 : 11: 57

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CALDERON ZARATE YELITZA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.121.818.202**
CALDERON ZARATE

APELLIDOS
YELITZA

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-FEB-1986**
TUNJA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

05-MAR-2004 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-5200100-00354140-F-1121818202-20120104 **0028**85290A 1 6721661534

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/07/2024 22:11:54

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 897.065,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 13/06/2024
Hora: 09:47:00

Número de documento: 59542071

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0388	yelitza calderon	$ 897.065,00	Pago Exitoso	

NOMINA

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Version 1 | Página 1 de 1

Regional META	Centro Zonal UNO	
Número de Contrato: 30002302023	Nombre entidad administradora del servicio:ASOCIACION PORFIA TRES VILLAVICENCIO	Nombre del Supervisor: LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Cantidad de Personal Contratado

Laboral	Intermediación laboral		JUNIO	26/06/2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		DEDUCCIONES (solo aplica para laborales)						NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LDel ABORAL	REMUNERACION MENSUAL	PREST.	PORTAL	SALUD	PENSION	OTROS	COFREM *	SEGUROS BOLIVAR		
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	23.800.423	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000	380.502		1.003.364	Cristina Perez
INES LOPEZ	40.372.368	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000	311.110	39.405	1.013.351	Ines Lopez
NELIA DEL CARMEN MATALLANA	51.988.208	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	40.641	368.737	29.559	969.929	Nelia Matallana
DIANA CAROLINA CHINGATE	40.325.360	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	30.000			1.376.866	Diana Chingate
ANA LEONOR GUERRERO RODRIGUEZ	40.393.773	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000		29.559	1.334.307	A. Leonor Guerrero
PAOLA ANDREA MORALES	1.121.871.138	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000	437.400		926.466	Paola A. Morales
CLAUDIA MARCELA PEREZ	35.261.578	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	73.900	408.978		923.988	Claudia Marcela
CARMEN JULIA BUITRAGO DE BONILLA	21.234.868	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000			1.383.866	Carmen Julia
BLANCA LILIA RUBIANO	39.629.043	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	37.000			1.389.866	Blanca Lilia
MARIA ISAURA MONROY PIRACON	40.410.286	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000		39.405	1.324.461	
BLANCA JANETH BONILLA BUITRAGO	40437382	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000	330.016	29.559	1.004.291	
KATHERIN REY ACOSTA	40329584	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	37.000			1.389.866	
LIZ KATHERINE VALENCIA	1119888855	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	24.000		27.200	1.355.666	
SANDRA MILENA MATEUS	40189639	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000		40.800	1.323.066	Sandra M.
LINA MARCELA ALVAREZ	1121822269	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000			1.383.866	Lina Marcela
SUSANA LEYDANI MARTIN DIAZ	1121883715	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	43.000			1.383.866	Susana Leydani
HELEN DAYANA GARAVITO HERNANDEZ	1006875743	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	78.000			1.328.866	Dayana
YULI OXIRIS ROJAS SERNA	1121827058	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	24.000			1.382.866	Yuli Rojas
MARGARITA PARRA ROJAS	40326635	TRADICIONAL	LD	1.300.000	216.666	5.800	52.000	52.000	37.000			1.389.866	Margarita
TOTAL				24.700.000	4.116.654	110.200	988.000	988.000	811.541	2214743	235.487	23.468.883	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No de Cédula
Lina Marcela Alvarez Ochoa	Lina Marcela Alvarez 1.121.822.269

Powered by CamScanner

	PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO		Versión 1	Página 1 de 1

Regional META | Centro Zonal UNO

Número de Contrato: 50002302023 | Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION PORFIA TRES VILLAVICENCIO | Nombre del Supervisor: LIDA JOHANNA MURCIA DEVIA

Cantidad de Personal Contratado

Laboral | Intermediación laboral | JUNIO | 26/06/2024

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS			DEDUCCIONES				DEDUCCIONES	SEGURO BOLIVAR	NETO RECIBIDO	FIRMA
NOMBRES Y APELLIDOS	NO: DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS	REMUNERACION MENSUAL	SUB TRANS	PRESTACIONES	SALUD	PENSION	COFREM	OTROS	PORTAL			
MARIA ELISA CHAPARRO HOLGUIN	24230159	FAMI	LD	650.000	162.000	135.334	52.000			21.000	5.800		868.534	
MONICA LONDOÑO VILLEGAS	40.326.908	FAMI	LD	650.000	162.000	67.667	52.000	52.000		15.000	5.800		754.867	
NINFA JANETH GARAVITO GIL	40.333.476	FAMI	LD	650.000	162.000	135.334	52.000	52.000		27.500	5.800		810.034	
MARIA ELENA HERNANDEZ FURQUE	40.219.526	FAMI	LD	650.000	162.000	135.334	52.000	52.000	253.875	34.600	5.800	13.600	535.459	
MARIA DORIS CASTAÑEDA	40.415.143	FAMI	LD	650.000	162.000	135.334	52.000	52.000	142.099	50.309	5.800	26.809	618.317	
TOTAL				3.250.000	810.000	609.003	260.000	208.000	395.974	148.409	29.000	40.409	3.587.211	

Observaciones

Nombres y apellidos del representante legal: Lina Marcela Alvarez

Powered by CamScanner

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 18:24:04

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 30.900,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/06/2024
Hora: 20:42:45

Número de documento: 59810668

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******9451	senderos de paz	$ 30.900,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 18:00:11

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 114.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/06/2024
Hora: 19:30:46

Número de documento: 59810081

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0720	lina marcela alvarez	$ 114.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/07/2024 21:40:06

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 120.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/06/2024
Hora: 20:55:40

Número de documento: 59538365

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2762	diana chingate	$ 120.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:56:36

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9037

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 100.000,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/06/2024
Hora: 19:24:06

Número de documento: 59810017

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1307	cristina perez	$ 100.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:54:54

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: $ 27.055.894,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 26/06/2024
Hora: 14:09:27

Número de documento: 59801539

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1100	INES LOPEZ	$ 1.013.351,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2820	NELIA DEL CARMEN MATALLANA	$ 969.929,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2848	MARIA DORIS CASTANEDA	$ 618.317,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4451	ANA LEONOR GUERRERO RODRIGUE	$ 1.334.307,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6206	PAOLA ANDREA MORALES	$ 926.466,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2198	CLAUDIA MARCELA PEREZ	$ 923.988,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4019	CARMEN JULIA BUITRAGO	$ 1.363.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******6806	BLANCA LILIA RUBIANO CASTANE	$ 1.369.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0516	MARIA ISAURA MONROY PIRACON	$ 1.324.461,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5492	BLANCA YANETH BONILLA BUITRAGO	$ 1.004.291,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3528	KATHERINE REY ACOSTA	$ 1.369.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8279	SUSANA LEYDANI MARTIN DIAZ	$ 1.363.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******3266	NINFA YANEH GARAVITO GIL	$ 810.034,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5363	YULY OXIRIS ROJAS SERNA	$ 1.382.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******0720	LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA	$ 1.363.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1307	MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ	$ 1.003.364,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******8173	MARIA ELISA CHAPARRO HOLGUIN	$ 868.534,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4719	MARIA ELENA HERNANDEZ FURQUE	$ 535.459,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1903	HELEN DAYANA GARAVITO HERNANDE	$ 1.328.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******1303	MONICA LONDONO VILLEGAS	$ 754.867,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5352	MARGARITA PARRA ROJAS	$ 1.369.866,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******2762	DIANA CAROLINA CHINGATE MONTAN	$ 1.376.866,00	Pago Rechazado	TX EXCEDE TOPE SALDO DAVIPLATA|1480
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******5325	SANDRA MILENA MATEUS MONTERO	$ 1.323.066,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******9233	LIZ KATHERINE VALENCIA BARAHON	$ 1.355.666,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 03/07/2024 21:41:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 227.500,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/06/2024
Hora: 20:58:52

Número de documento: 59538386

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******8653	marisela daza	$ 227.500,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 18:18:11

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 411.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/06/2024
Hora: 20:30:09

Número de documento: 59810583

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	**********3758	maria cristina perez	$ 411.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 18:33:11

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 260.328,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/06/2024
Hora: 20:00:04

Número de documento: 59537925

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	******9594	compaia de seguros bolivar	$ 260.328,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/07/2024 10:58:10

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.610.717,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 12/06/2024
Hora: 19:44:06

Número de documento: 59537755

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BOGOTA	CUENTAS CORRIENTES OTROS BANCOS	*****8706	caja de compensacion familiar	$ 2.610.717,00	Pago Exitoso	

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 30337277
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2024-07-04

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	ASOCIACION COMUNITARIA PORFIA 3	TIPO DE PERSONA	Jurídica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	800143122	D.V.	6	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ 42 CASA 11 ETAPA 2	DEPARTAMENTO	META	MUNICIPIO	VILLAVICENCIO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	8899	CORREO ELECTRÓNICO	ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM	TELÉFONO	6837232
FAX	3123641307	SUCURSAL	01	NOMBRE SUCURSAL	dependientes
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	1121822269	PRIMER APELLIDO	ALVAREZ	SEGUNDO APELLIDO	OCHOA
PRIMER NOMBRE	LINA	SEGUNDO NOMBRE	MARCELA		

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2024	Mes: 06	Año: 2024	Mes: 07	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
24		$27.950.000		30337277

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO										Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Actividad Eco	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-1121822269	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ALVAREZ OCHOA LINA MARCELA	$1.300.000
CC-40437362	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BONILLA BUITRAGO BLANCA YANETH	$1.300.000
CC-21234868	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	BUITRAGO DE BONILLA CARMEN JULIA	$1.300.000
CC-40415143	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CASTAÑEDA PAVA MARIA DORIS	$650.000
CC-24230159	01	5	No	No	50	1	2851101	Fijo	CHAPARRO HOLGUIN MARIA ELISA	$650.000
CC-40325360	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	CHINGATE MONTAÑEZ DIANA CAROLINA	$1.300.000
CC-40333476	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GARAVITO GIL NINFA JANNETH	$650.000
CC-1006875743	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GARAVITO HERNANDEZ HELEN DAYANNA	$1.300.000
CC-40393773	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	GUERRERO RODRIGUEZ ANA LEONOR	$1.300.000
CC-40219526	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	HERNANDEZ FURQUE MARIA ELENA	$650.000
CC-40326908	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	LONDOÑO VILLEGAS MONICA	$650.000
CC-40372368	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	LOPEZ INES	$1.300.000
CC-1121863715	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MARTIN DIAZ SUSANA LEYDANI	$1.300.000
CC-51988208	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MATALLANA NELIA DEL CARMEN	$1.300.000
CC-40189639	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MATEUS MONTERO SANDRA MILENA	$1.300.000
CC-40410286	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MONROY PIRACON MARIA ISAURA	$1.300.000
CC-1121871138	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	MORALES ALONSO PAOLA ANDREA	$1.300.000
CC-40326635	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PARRA ROJAS MARGARITA	$1.300.000
CC-35261578	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PEREZ CLAUDIA MARCELA	$1.300.000
CC-23800423	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	PEREZ CRUZ MARIA CRISTINA	$1.300.000
CC-40329584	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	REY ACOSTA KATHERIN	$1.300.000
CC-1121827058	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	ROJAS SERNA YULY OXIRIS	$1.300.000
CC-39629043	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	RUBIANO CASTAÑEDA BLANCA LILIA	$1.300.000
CC-1119888855	01	No	No	No	50	1	2851101	Fijo	VALENCIA BARAHONA LIZ KATHERINE	$1.300.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1121822269																													0		
CC - 40437362																													0		
CC - 21234868																													0		
CC - 40415143																													0		
CC - 24230159																													0		

NOVEDADES																															
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 40325360																													0		
CC - 40333476																													0		
CC - 1006875743																													0		
CC - 40393773																													0		
CC - 40219526																													0		
CC - 40326908																													0		
CC - 40372368																													0		
CC - 1121863715																													0		
CC - 51988208																													0		
CC - 40189639																													0		
CC - 40410286																													0		
CC - 1121871138																													0		
CC - 40326635																													0		
CC - 35261578																													0		
CC - 23800423																													0		
CC - 40329584																													0		
CC - 1121827058																													0		
CC - 39629043																													0		
CC - 1119888855																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 1121822269	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40437362	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 21234868	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40415143	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 24230159	SINAFP	0	$0	0.0000000	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
CC - 40325360	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40333476	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1006875743	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40393773	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40219526	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40326908	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 40372368	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121863715	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 51988208	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40189639	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40410286	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121871138	PORVENIR	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40326635	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 35261578	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 23800423	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 40329584	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1121827058	PROTECCION	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 39629043	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0
CC - 1119888855	COLPENSIONES	30	$1.300.000	0.1600000	$208.000	$0	$0	$208.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1121822269	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 40437362	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 21234868	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 40415143	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 24230159	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40325360	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40333476	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 1006875743	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40393773	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40219526	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40326908	COOSALUD	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40372368	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 1121863715	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 51988208	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40189639	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40410286	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 1121871138	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 40326635	EPS CAJACOPI	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 35261578	SANITAS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600
CC - 23800423	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	80014312 2	0.0104400	$13.600

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 40329584	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 1121827058	SALUD TOTAL	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 39629043	COMPENSAR-EPS	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600
CC - 1119888855	FAMISANAR	30	$1.300.000	0.1250000	$162.500	$0	0	$0	0	$0	30	$1.300.000	8001431222	0.0104400	$13.600

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-1121822269	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40437362	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-21234868	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40415143	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-24230159	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40325360	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40333476	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1006875743	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40393773	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40219526	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-40326908	COFREM	30	$650.000	0.0400000	$26.000	0.0200000	$13.000	0.0300000	$19.500	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40372368	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121863715	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-51988208	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40189639	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40410286	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121871138	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40326635	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-35261578	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-23800423	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-40329584	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1121827058	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-39629043	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1119888855	COFREM	30	$1.300.000	0.0400000	$52.000	0.0200000	$26.000	0.0300000	$39.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2024 - 06											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
SINAFP	1	$0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0
PORVENIR	4	$832.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$832.000
COLPENSIONES	16	$3.328.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$3.328.000
PROTECCION	3	$624.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$624.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																			
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
FAMISANAR	4	$650.000	$0	0	$0	0	$0	$650.000	0	$0	$0	$650.000	$0	0	$0	$0	$650.000	$0	$0	$650.000
COMPENSAR-EPS	7	$1.137.500	$0	0	$0	0	$0	$1.137.500	0	$0	$0	$1.137.500	$0	0	$0	$0	$1.137.500	$0	$0	$1.137.500
SANITAS	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	0	$0	$0	$325.000	$0	0	$0	$0	$325.000	$0	$0	$325.000
EPS CAJACOPI	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
COOSALUD	1	$162.500	$0	0	$0	0	$0	$162.500	0	$0	$0	$162.500	$0	0	$0	$0	$162.500	$0	$0	$162.500
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$325.000	$0	0	$0	0	$0	$325.000	0	$0	$0	$325.000	$0	0	$0	$0	$325.000	$0	$0	$325.000
SALUD TOTAL	7	$1.137.500	$0	0	$0	0	$0	$1.137.500	0	$0	$0	$1.137.500	$0	0	$0	$0	$1.137.500	$0	$0	$1.137.500

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
POSITIVA	24	$326.400	0	$0	$0	$326.400	0	$0	$326.400	0	$0	$0	$326.400

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COFREM	24	$1.118.000	0	$0	$1.118.000
SENA	24	$559.000	0	$0	$559.000
ICBF	24	$838.500	0	$0	$838.500
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	7	$3.900.000
PENSIONES	3	$4.784.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$326.400
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$1.118.000
SENA	1	$559.000
ICBF	1	$838.500
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$11.525.900

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 11.525.900,00

Número de aprobación
00990548

Motivo
Pago de seguridad Social Integrado

Fecha del pago
04/07/2024

Referencia 1
10.10.11.80

Hora del pago
10:09 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********9045

Referencia 3
800143122

Destino del pago
ASOPAGOS

Código único CUS
751990548

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

RACION PARA PREPARAR

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300127

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/06/2024, 14:33
Expedición	07/06/2024, 14:33
Vencimiento	19/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	Arroz orquidea X 500 grs		105.00	2,700.00	0.00	0 %	283,500.00	283,500.00
2	PASTA ALIMENTICIA NIEVE X 1000 GRAMOS		65.00	7,619.05	24,761.90	5 %	495,238.10	520,000.00
3	Harina Precocida La Nieve x500Gr		108.00	2,380.95	12,857.14	5 %	257,142.86	270,000.00
4	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS		130.00	7,200.00	0.00	0 %	936,000.00	936,000.00
5	atun en lomitos agua sabor del pacifico x 175 grs		120.00	5,882.35	134,117.65	19 %	705,882.35	840,000.00
6	Lenteja sudespensa x 500 grs		40.00	4,000.00	0.00	0 %	160,000.00	160,000.00
7	Aceite solysoya * 1000 CC		20.00	11,344.54	43,109.24	19 %	226,890.76	270,000.00
8	PANELA COLOMBIA X 500 GR		40.00	2,700.00	0.00	0 %	108,000.00	108,000.00
9	harina de trigo Ricaurte x 500 grs		40.00	2,285.71	4,571.43	5 %	91,428.57	96,000.00
10	Pasta alimenticia la nieve x 250 gr		40.00	1,904.76	3,809.52	5 %	76,190.48	80,000.00
11	ACEITE SOLISOYA X 500 ML		45.00	5,882.35	50,294.12	19 %	264,705.88	315,000.00
12	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS		28.00	3,809.52	5,333.33	5 %	106,666.67	112,000.00
13	ENBALAJE PRODUCTOS		65.00	2,000.00	0.00	0 %	130,000.00	130,000.00
14	EMPAQUE SEGUNDARIO		65.00	4,500.00	0.00	0 %	292,500.00	292,500.00
15	TRASPORTE PUNTO A PUNTO		65.00	7,000.00	0.00	0 %	455,000.00	455,000.00

Total items: 15

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos sesenta y ocho mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-19 por $ 4,868,000.00

Observaciones:

Total Bruto	4,589,145.67
IVA 19%	227,521.01
IVA 5%	51,333.32
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	4,868,000.00

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 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: a5b3ba57254a18f3e16edb1656f2e66278ee2ac4d770f961409d5e3f624751c02fdecc45f555f7eb0b0fedcefd8958b1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 12640

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

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

CLIENTE
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA
N.I.T 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
17-jun.-24	1116	PR10664

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	ALAIN VELA	17-jun.-24	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	8	Cj900	LECHE EN POLVO COSMOLAC 900 GRS*12	209,600	0 %	1,676,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	8

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

PAGO ANTICIPADO- DIRECCION ENTREGA:MANZANA 42 ETAPA 2 BARRIO EL MADRIL (VILLAVICENCIO)

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

SUBTOTAL	1,676,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	1,676,800

Fecha G. 17/06/2024 3:57:06 p. m.
Fecha Ex. 17/06/2024 3:57:06 p. m.

CUFE
16b19116c26308ad454dc3d26bc3dab1c604e7d4c066563cc1127f6d2b306c25ee8d77ab8dacf490af6ba2f1fe88b85d

Documento Emitido por Factura 1 SAS Nit 900.875.062-6
Software Digital Sigma Erp en La Nube

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3adbdaf5f74c1eb308bfd182801f0460cd5eb01d5174462084dec5ba6adf586d15d5934c500d1c17fbddbd52303dec65

Número de Factura: FEY-63
Fecha de Emisión: 18/06/2024
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nombre Comercial: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nit del Emisor: 1076200784
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3202339551
Correo: dishuevoslagranjita@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800143122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3105900720
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	Huevos Tipo AA	NIU	1.695,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.017.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-18 20:12:52
Documento generado el: 2024-06-18 20:12:52
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.017.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.017.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.017.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.017.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069294327 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-19

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:43:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 4.868.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:19:49

Número de documento: 59790686

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 4.868.000,00	Pago Exitoso	

RACIÓN SERVIDA

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300128

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 00:21
Expedición	27/06/2024, 00:21
Vencimiento	27/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	yogurt yagur colanta x 200 ml		469.00	1,500.00	0.00	0 %	703,500.00	703,500.00
2	Leche entera maxilitro uht x 1100 ml		896.00	5,850.00	0.00	0 %	5,241,600.00	5,241,600.00
3	Aceite solysoya * 2000 CC		19.00	24,369.75	87,974.79	19 %	463,025.21	551,000.00
4	ACEITE SOLISOYA X 500 ML		19.00	6,302.52	22,752.10	19 %	119,747.90	142,500.00
5	sal refisal x 500 grs		19.00	1,500.00	0.00	0 %	28,500.00	28,500.00
6	Fideo La nieve 250gr		38.00	1,904.76	3,619.05	5 %	72,380.95	76,000.00
7	arroz del llano*500gr		152.00	2,700.00	0.00	0 %	410,400.00	410,400.00
8	Mantequilla Gustosita Barra 125 G		38.00	1,680.67	12,134.45	19 %	63,865.55	76,000.00
9	Azucar incauca *500 gr		57.00	2,857.14	8,142.86	5 %	162,857.14	171,000.00
10	Harina precocida superarepa 500gr		95.00	2,380.95	11,309.52	5 %	226,190.48	237,500.00
11	harina de trigo Ricaurte x 500 grs		38.00	2,285.71	4,342.86	5 %	86,857.14	91,200.00
12	chocolate Corona 31.25 G		190.00	857.14	8,142.86	5 %	162,857.14	171,000.00
13	Espagueti LA Nieve 250 GR		76.00	1,904.76	7,238.10	5 %	144,761.90	152,000.00
14	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS		19.00	7,500.00	0.00	0 %	142,500.00	142,500.00
15	Lenteja sudespensa x 500 grs		19.00	4,000.00	0.00	0 %	76,000.00	76,000.00
16	garbanzo SuDespensa x 500 grs		19.00	4,000.00	0.00	0 %	76,000.00	76,000.00
17	CANELA EN ESTILLA X 50 GR		19.00	2,100.84	7,584.03	19 %	39,915.97	47,500.00
18	AVENA EN HOJUELAS SUDESPENSA X 500 GRS		19.00	3,809.52	3,619.05	5 %	72,380.95	76,000.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Ocho millones cuatrocientos setenta mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-27 por $ 8,470,200.00

Observaciones:

Total Bruto	8,293,340.33
IVA 19%	130,445.37
IVA 5%	46,414.30
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	8,470,200.00

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

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

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

CUFE: ca0d58a56447c0e6bf4f67187ef02c3315ced6a3a8e975ed62a731233e847d592931d44051e145e76f1a20dd70e91261

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ddc9dc6eb6df2e6ef49a2950bc1e3d8d698525e1307cad1d5ae621e62e263914761c52fe6ebbb34ed6d846da89ccb749

Número de Factura: FEY-62
Fecha de Emisión: 18/06/2024
Fecha de Vencimiento: 18/06/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nombre Comercial: PARRADO MARQUEZ ANA YAMILE
Nit del Emisor: 1076200784
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4631

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
Teléfono / Móvil: 3202339551
Correo: dishuevoslagranjita@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800143122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3105900720
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	02	Huevos Tipo AA	NIU	2.261,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.356.600,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2024-06-18 20:10:22
Documento generado el: 2024-06-18 20:10:21
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.356.600,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.356.600,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.356.600,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.356.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764069294327 Rango desde: 1 Rango hasta: 500 Vigencia: 2026-04-19



ELSY VICTORIA HOLGUIN HERNANDEZ
NIT 24.041.014-6
CARRERA 27 37 36
Tel: (038) 3133978011
Villavicencio - Colombia
Vegacarlos75@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 1145

Señores	ASOCIACION DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BARRIO LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/06/2024, 22:03
Expedición	24/06/2024, 22:03
Vencimiento	24/06/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	KL DE PECHUGAS	102.75	15,600.00	1,602,900.00	1,602,900.00
2	KL DE MOLIDA	45.70	23,000.00	1,051,100.00	1,051,100.00
3	KL DE CERDO	5.75	24,000.00	138,000.00	138,000.00
4	KL DE RES	53.27	27,500.00	1,464,925.00	1,464,925.00
5	KL DE QUESO	22.41	22,500.00	504,225.00	504,225.00
6	KL DE HIGADO	11.42	20,600.00	235,252.00	235,252.00
7	KL DE MOLLEJAS	11.50	13,000.00	149,500.00	149,500.00

Total items: 7

Total Bruto	5,145,902.00
Total a Pagar	5,145,902.00

Valor en Letras: Cinco millones ciento cuarenta y cinco mil novecientos dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Transferencia $ 5,145,902.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764066039840 aprobado en 20240221 prefijo FEV desde el número 1007 al 2000 Vigencia: 6 Meses**

- Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 2X1000

CUFE: 33604a31d8ab3ecfe6eeab960321b78e52f639b72d24b2c8b00fb55bef8f5e6cf9d69f98c5aab47eb2d29a8a3344ea6d

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



Panadería San Luis

Nit. 66873403-5 Reg. Simplificado

Francys Lindey Quintero Osorio



DOMICILIOS 313 293 4988

Venta de toda Clase de Pan dulce y Salado, Surtimos Tiendas

Calle 63 Sur No. 45 - 93 Barrio Ciudad Porfía Villavicencio - Meta

FECHA		
28	06	24

FACTURA DE VENTA Nº 0126

Cliente: Asociacion porfia 3 Nit. 800143122-6

Dirección: Mz 42 Casa 11 Etapa 2 Tel.: la madrid

CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT.	VR. TOTAL
4128	Pandy	550	2270400

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO SEGÚN (ART. 774 C.C.)

TOTAL $ 2.270.400

Powered by CamScanner

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 4 Junio 2024

FACTURA DE VENTA Nº 1521

Cliente: Asopadres Porfia 3 Nit: 800143122

Dirección: M7 42 Casa 11 La Madrid.

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19,8	Kls Arracacha	8000	158.400
50	Kls Banano	4000	200.000
6	Kls Cabezona	3200	19.200
4,8	Kls. Cebolla larga	5200	24.960
43,2	Kls Curuba	4600	198.720
23	Kls Guayaba	5000	115.000
6,4	Kls Habichuela	3600	23.040
19	Und lechuga	5900	112.100
52	Kls Mango	10.000	520.000
54	Kls Naranja	3850	207.900
14,4	Kls Papa	2800	40.320
54	Kls Papaya	4000	216.000
85,3	Kls Piña	3600	307.080
14,4	Kls Platano	4200	60.480
9	Kls Remolacha	3943	35.487
9	Kls Repollo Morado	3600	32.400
32,4	Kls Tomate Guiso	5800	187.920
30,6	Kls Tomate arbol	5100	156.060
14,4	Kls Yuca	4000	57.600
25,2	Kls Zanahoria	5800	146.160
		TOTAL $	2'818.827

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. del comercio.,

Impresos Naranja Nit: 860056735 - 9 Cel: 311 886 4318 V/cia.

Powered by CamScanner

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 11 de Junio 2024 **FACTURA DE VENTA** Nº 1522

Cliente: Asopadres Porfia 3 Nit: 800143122-

Dirección: Mz 42 Casa 11 La Madrid

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
38	Manojos Acelga	2600	98.800
19	Kls Ajo	1300	24.700
22,3	Kls Ahuyama	3900	86970
83,2	Kls Banano	4800	399.360
9,4	Kls Caberona	3800	35.720
32	Kls Curuba	4800	153.600
10,8	Kls Habichuela	6000	64 800
19	Kls Lechuga	6000	114.000
31,6	Kls Mango Tommy	9800	309.680
26,2	Kls Calabaza	3600	94.320
113,45	Kls Naranja	4100	465.145
38,8	Kls papa	3800	147.440
54,2	Kls papaya	3000	162.600
9	Kls pepino cohombro	3600	38400
6,4	Kls Pimenton	6000	38.400
98,2	Kls Piña	3600	353.520
6,4	Kls Repollo Morado	3400	21.760
37,6	Kls Tomate Curso	6000	225.600
Son:		SUBTOTAL $	

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. del comercio.,

TOTAL $ 2'828.815

Impresos Naranja Nit: 860056735 - 8 Cel: 311 886 4318 V/cio.

Powered by CamScanner

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 11 de Junio 2024

FACTURA DE VENTA Nº 1523

Cliente: Asopadres Porfia3 Nit: 800143122

Dirección: Mz 42 Casa 11 La Madrid

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
19,2	Kls tomate arbol	5800	111.360
17,9	Kls yuca	4000	71.600
22	Kls Zanahoria	5000	110.000

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 17 de Junio 2024 **FACTURA DE VENTA Nº 1525**

Cliente: Asopadres Porfia 3 Nit: 800143122-

Dirección: Mz 42 Casa 11 La Madrid

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
16,3	Kls Arracacha	4500	73.350
162	Kls Banano	4800	777.600
10,6	Kls Cebolla larga	3200	33.920
16,8	Kls Cabezona	4100	68.880
28,8	Kls Curuba	5700	164.160
38	Manojos Acelga	3200	121.600
12,8	Kls Calabaza	4800	61 440
73,71	Kls Mango Tommy	9000	663.390
18,4	Kls Mora	10.000	184.000
104	Kls Naranja	3890	404.560
32,7	Kls Papa	3200	104.640
81	Kls Papaya	3000	243.000
13,5	Kls Pepino Cohombro	3000	40 500
96,6	Kls Piña	3600	347.760
18	Kls Platano	4200	75.600
40	Kls Tomate Guiso	7980	319 200
28,8	Kls Tomate arbol	6000	172.800
19	Kls Zanahoria	3900	74100
Son:		SUBTOTAL $	11111

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. del comercio.,

TOTAL $ 3'930.500

Impresos Naranja Nit: 860056735 - 8 Cel: 311 888 4318 V/cia.

Powered by CamScanner

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 24 de Junio 2024 **FACTURA DE VENTA** Nº 1526

Cliente: Asopadres Porfia 3 Nit: 800143122

Dirección: Mz 42 Casa 11 La Madrid.

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
102	Kls Banano	5000	510.000
19	Kls Brocoli	4500	85.500
16,2	Kls Ahuyama	3200	51.840.
6,2	Kls Repollo Morado	3000	18.600
54	Kls Mango	9500	513.000
19	Manojos Acelga	3600	68400
25,9	Kls. Cabezona	3000	77.700
9,2	Kls. Cebolla larga	4200	38.640
38	Kls Curuba	6000	228.000
19	Und lechuga	5000	95.000
2,6	Kls Limon	3700	9620.
110	Kls Naranja	3900	429.000
27	Kls Papa	2965	80.055.
90	Kls Papaya	4000	360.000
72	Kls Piña	3600	259.200
14	Kls Platano	3600	50400
23,8	Kls Tomate Guiso	6100	145.180.
28,8	Kls Tomate arbol	6000	172.800
23	Kls yuca	3000	69.000
32,4	Kls Zanahoria	4000	129.600

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segun Art. 774 del Cod. del comercio.,

TOTAL $ 3'391.535.

Impresos Naranja Nit: 86056735 - 8 Cel: 311 886 4318 V/cia.

Powered by CamScanner

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:37:29

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 13.262.633,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:01:40

Número de documento: 59790545

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7311	arbey russi	$ 13.262.633,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:40:34

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 5.145.902,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:10:17

Número de documento: 59790590

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*******8197	elsy holguin	$ 5.145.902,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:39:20

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 2.270.400,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:05:39

Número de documento: 59790570

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	******4988	francy gutierrez	$ 2.270.400,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:52:54

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 8.470.200,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 26/06/2024
Hora: 13:48:41

Número de documento: 59801161

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 8.470.200,00	Pago Exitoso	

REFRIGERIOS

Mz 42 casa 11 etapa 2 la Madrid Cel-3123641307
Correo: asopadresporfiatres@gmail.com



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 300125

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/06/2024, 00:24
Expedición	27/06/2024, 00:24
Vencimiento	30/06/2024

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	LECHE COLANTA UHT X 200 ML		194.00	1,500.00	0.00	0 %	291,000.00	291,000.00
2	GALLETA SALTIN NOEL TACO X 110 GRAMOS		40.00	1,596.64	12,134.45	19 %	63,865.55	76,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos sesenta y siete mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por $ 367,000.00

Total Bruto	354,865.55
IVA 19%	12,134.45
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	367,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764063835749 aprobado en 20240116 prefijo FV desde el número 300001 al 400000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 20eddf596c5893fb9d9edb10d48b016b69d14fdbce439e8ad0139eb05614cf14dbad8b9225507c93c63ff9a8d8dbc887

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

MERCAPLAZA del Llano Porfia
Nit. 74439318-1 Régimen Simplificado

Merca Plaza Porfia

¡Mucho MAS Barato en Frutas Y Verduras!

Carrera 43 Sur No. 69-22 Barrio Porfia
Cel. 320 883 1121
E-mail: arbeyrussi@hotmail.com
VILLAVICENCIO - META

Fecha: 28 JUNIO 2024

FACTURA DE VENTA Nº 1527

Cliente: Asopadres Porfia 3 Nit: 800143122

Dirección: Mz 42 Casa 11 La Madrid

Cant.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL
130	Und Manzana	2238	291.000
130	Und Banano	800	104.000

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:36:31

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 395.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 19:58:10

Número de documento: 59790516

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*******7311	arbey russi	$ 395.000,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción
Fecha: 07/07/2024 17:46:59

Descripción de la Transacción :
Empresa: ASC PADRES FLIA H C B PORFIA3
Usuario: **LINA MARCELA ALVAREZ OCHOA**
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: **********9045

Destino de los fondos :
Transacción: Pago a Proveedores
Monto: $ 367.000,00
Descripción: Pago a Proveedores

Fecha: 25/06/2024
Hora: 20:25:44

Número de documento: 59790726

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	******4033	helio ramirez	$ 367.000,00	Pago Exitoso	