Bogotá D.C., 3 de marzo de 2025

Cuenta de cobro N°2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

LA SUMA DE: Cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un ($ 4.374.681) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de marzo contrato 11007122025 de 2025 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 -21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento equivalente a la Factura (Ley 788 / 02 - Decreto 522 / 03)

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	3	3	2025	0712-25-2

Vr. Operación	$ 4.374.681

Son

Cuatro millones trescientos setenta y cuatro mil seiscientos ochenta y un pesos mcte..

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de marzo 2025

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
$ 4.374.681				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



Balbino Martínez Ramirez
C.C. No.80,399,316

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1967**

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**O+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00647555-M-0080399316-20141125 0041349312A 1 1983147594

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 3 9 9 3 1 6	6	Impuestos de Bogotá 3 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	8 0 3 9 9 3 1 6	1 9 8 5 1 0 3 0

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Chía 1 7 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MARTINEZ	RAMIREZ	BALBINO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 74 D 2 55 SUR ESTE BRR LA SUREÑA

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
balmar710@hotmail.com		7 7 3 3 4 4 1	3 1 4 2 3 8 5 4 6 8

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 8 1 0	2 0 1 2 0 1 2 4	1 4 2 0	1 9 8 5 0 9 0 2			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

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	5	4 9																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

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 2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

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 MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de **la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM,** con nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11007122025 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente a los tres (3) días del mes de abril de 2025

Cordialmente.

GLORIA PATRICIA ARIAS
C.C. No.51.880.847
Representante Legal
Tel: 3142385453

45914

enel Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5**

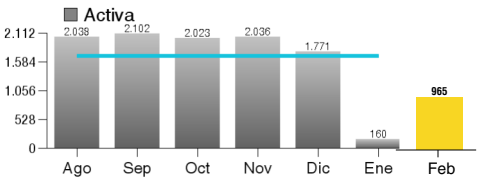
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 343576110-9

CLIENTE

JUANA SUAN ROMERO
CL 75 SUR NO 9 21
BOGOTA, D.C. - LA ANDREA

19 002 3930 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $853,92

CONSUMO DIARIO: 33,28 kWh

VALOR DIARIO: $26.661

PERIÓDO FACTURADO: 23 ENE/2025 A 20 FEB/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 965 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.688 kWh

Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

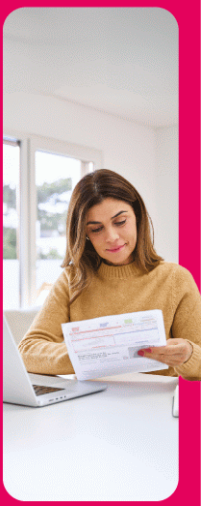
Te lo cuenta Enel.

Entiende tu factura de energía.

Revisa siempre los siguientes datos:

- Histórico de consumo
- Periodo facturado
- Consumo kWh
- Cobro de otros servicios

Conoce más en:
www.enel.com.co
o escaneando este QR



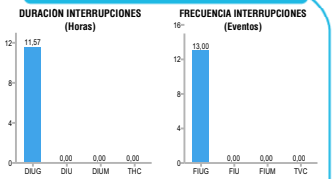
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190023930
RUTA LECTURA:	10190020468
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	074-768075
MEDIDOR NO:	074-768075

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, ni no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2024/12 DI: 224,07 CF: 1.771,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,18
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Llena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5140055 denuncias@enel.com

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
Rappi pay · DAVIplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efácil · Reval · Todo a Todo · Bancolombia · 4-72 · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del datáfono. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S E.S.P.	TV 4 No. 51A-25
CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P	Avenida Boyacá # 6 B - 20
AREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P.	Calle 129 # 54-38/40 Local 123-124

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: ENE/2025**
G: $358,49 T: $56,03 D: $280,91 CV: $75,33 PR: $70,22 R: $12,94 CF: $0,00 / $853,92 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 25/02/2025 00:29:18
FECHA EXPEDICIÓN: 25/02/2025 11:43:25

CUDE: d90ef885037ed2f518f8651d47b5786b0657d6ccddab67812a059e2c1943cdf83f76a32af035450a682fb2cd1121097

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-

45914

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$773.160		$0		$36.350		$809.510	06 MAR /2025	10 MAR/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 21 MAR /2025

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	99.796		98.831		965		1		965	965		$853,92		$824.035
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$280,91		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $853,9223	X			Beneficio -45.83 %					-$50.880
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $26.661 DIARIOS												SUBTOTAL:		$773.155

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $773.160

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$89.656**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -45.83 %

ASEO

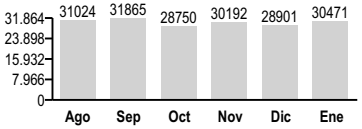
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

PRESTADOR: PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — ASE No. 1 — NIT: 901145808-5

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	343576110-9	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.01.2025 a 21.02.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$73.994
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-40.601
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-5
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.962

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $36.350

APORTE NO RESIDENCIAL 0%
APORTE RESIDENCIAL 0%
SUBSIDIO 40%

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$40.662,30	$16.538,61	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001600
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05158604
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

En cumplimiento de la Circular Conjunta 01 del 04 de agosto de 2021 de la SSPD y la CRA, se realizaran reliquidaciones en la tarifa de aprovechamiento, que pueden ocasionar incrementos en el valor del servicio.

NÚMERO DE CLIENTE
0022370-5

Documento Equivalente Electrónico No.
343576110-9

(415)7707209914253(8020)010022370534357611 09(3900)00000000809510

PAGO OPORTUNO
06 MAR /2025

TOTAL A PAGAR
$809.510

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
B-M2
Micro: nCiv4890 TVC - BOG - nCiv4890

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 17/25

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR: $ 246.146

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 242.100	$ 0
Pagos efectuados	$ -242.100	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Mar-25	01-Abr-25	31	$ 35.000	$41.650
IVA				$6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Mar-25	01-Abr-25	31	$ 138.024	$ 170.450
IP FIJA	02-Mar-25	01-Abr-25	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Mar-25	01-Abr-25	31	$ 25.210	$34.046
CONSUMO FIJO MOVIL				$3.400	
IVA				$5.436	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764080599511 del 30 de septiembre de 2024 Prefijo R. AUTORIZA desde 1080790001 al 1130790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 3de7585559b97b866d4be68fac13d225756548 7b1e66632808bfcd32445966cd237803d0bef50dfb8ad1a1ee6424c4a0a02

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

(415)7709998002319(8020)11006027200000000544141(3900)00246146(96)20250317

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ____ Cheque No. ____

Escanea el código QR para pagar tu factura

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1100602720
FECHA DE FACTURA:	Mar 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 02/25 - Abr 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Mar 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 246.146**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS

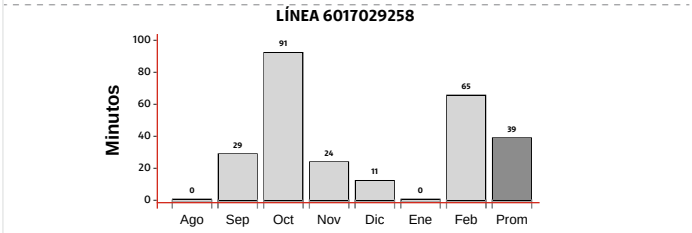
Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 246.146**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
06-Feb-25	10:16:20	3214107439	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
11-Feb-25	09:15:09	3228157577	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
11-Feb-25	10:20:41	3214015389	FIJO-MOVIL	0010:00	$100,00	$1.000,00
11-Feb-25	11:30:50	3002219353	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
18-Feb-25	15:45:38	3188420906	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
18-Feb-25	15:46:26	3188420906	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
18-Feb-25	15:46:59	3112410041	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
18-Feb-25	15:47:41	3188420906	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
18-Feb-25	16:07:06	3126039402	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
19-Feb-25	11:06:39	3208228643	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
19-Feb-25	11:09:21	3174805674	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
19-Feb-25	11:12:13	3204124502	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
19-Feb-25	15:56:23	3214478510	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
		SUBTOTAL				$ 3.400,00

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Mar 02/25 12:25
Fecha y Hora de Aprobación: Mar 03/25 13:01

Descarga aquí tu factura electrónica

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co	Nacional
solucionesclaro@claro.com.co	018003200200
www.twitter.com/ClaroTeAyuda	Bogotá 601 750 0500
Desde celular Claro 018000341818	*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)"

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.

Grupo Vanti Comunica:

Evita fraudes en línea al pagar tu factura.
Ingresa siempre digitando:

www.grupovanti.com

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP, Gasnacer S.A. ESP

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web **www.grupovanti.com/pagos-en-linea/**

Botón PSE

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes pagar las facturas de una o varias cuentas contrato en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú * · Bancamía · BBVA * · Scotiabank Colpatria * · Banco AV Villas * · Banco GNB Sudameris · Bancolombia * · Banco Falabella · Banco Pichincha * · Banco Caja Social * · Nequi · Davivienda * · Daviplata · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

Síguenos en nuestra redes sociales como **@grupovanti** y conoce nuestras iniciativas.

Puntos Presenciales

» Corresponsales Banco BBVA
» Corresponsales Scotiabank Colpatria
» Corresponsales Grupo Aval
» Corresponsales Banco Davivienda
» Red CADE
» Banco GNB Sudameris
» Grandes Superficies: Metro, Jumbo, Éxito

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. ESP.**

Eficiencia energética

Reducir nuestro consumo de energía se traduce en un ahorro para la economía familiar y contribuye a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo: **01 8000 919 052** Móvil: **164**

Atención presencial
Ingresa a **www.grupovanti.com** y conoce los pasos para agendar tu cita.

Se te suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Como consumidor puedes presentar un recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso antes de la fecha señalada para el pago oportuno.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

MARLEN SUAN
CL 75 SUR 9 33 IBF 00001 - SANTA LIBRADA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5137193-501846

Lote: P13GN **Ruta:** 0011630296860005000 **Código del Sector:** 094

094
0011630296860005000 F
6775
P13GN
C1

Cuenta o referencia de pago **60909687**

vanti Listo

Compra televisor, calentador a gas, moto y mucho más, y paga a cuotas a través de tu factura de gas.

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 4.000.000**



Si tu **Revisión Periódica Obligatoria de Gas** se vence entre julio y diciembre de 2025

¡Agenda ahora y comienza a pagar en el mes de tu vencimiento!

Actividad válida del 17 marzo al 30 de junio de 2025 para usuarios residenciales de las empresas de Grupo Vanti. Aplican términos y condiciones. También podrás realizar la revisión con cualquier organismo de inspección acreditado por el ONAC sin participar en la Actividad. Más información en grupovanti.com

REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE GAS



Si te certificas en el mes **de abril, mayo o junio,**

podrás participar en el sorteo de **una de las 4 motos AKT NKDR 125 0Kms.**

Actividad válida del 14 de enero al 30 de junio de 2025 para usuarios residenciales de las empresas de Grupo Vanti. Sorteo de motos 15 de mayo y 15 de julio de 2025. Aplican términos y condiciones. Más información en grupovanti.com

Autoriza Coljuegos

Escanea el código QR para agendar tu Revisión

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

Atención telefónica
Lunes a viernes 7a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m

Línea gratuita 01 8000 942 794
Bogotá (601) 307 8121
Bucaramanga (607) 685 4755

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Mi Vanti en línea
https://mi.grupovanti.com/

Recuerda que puedes elegir tu canal de preferencia para comunicarnos de acuerdo a la Ley 2300 de 2023.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Marzo 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

NIT: 800.007.813-5
Vanti S.A. ESP.
www.grupovanti.com

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
04 Abr. 2025	05 Abr. 2025	Feb. - Mar. 2025	19 Mar. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	76M3	2.825,91	0,00	214.769,16
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.167,28	0,00	63.345,60
MENOS SUBSIDIO (53%)	1UN	-33.370,46	0,00	-33.370,46
AJUSTE DECENA	1UN	-4,30	0,00	-4,30
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$258.180,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

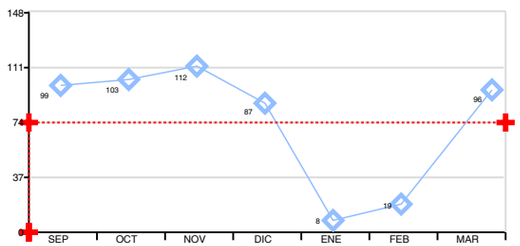
Total a pagar 1 + 2 + 3

$258.180,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
16 Feb. 2025	1823	REAL
16 Mar. 2025	1947	REAL

m^3 corregido= 1947 - 1823 * Factor de corrección = 96

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Abril

Novedades de tu factura

CuVa $ 2825.91

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $70.254

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse en los plazos establecidos en la regulación vigente* *Resoluciones 059 de 2012 y 41385 de 2017

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2826.

Dic. $2362 Ene. $2480 Feb. $3371

Tarifa regulada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).

Componentes tarifarios

Gm:	1604.97	Tm:	526.97	Dm:	621.22	Cm:	0.0
.p:	72.75	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.475	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1133

kWh y el precio unitario del kWh es: $216.014

Factor de corrección

Vm:	124	Kp:	0.76667	Kt:	1.00529	Ft:	0.77073
Vc:	96	Tm:	14.04	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.751	Pm:	0.0234	F^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77073

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES:	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000258180

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764067158808 del 12/03/2024. Facturación electrónica desde Nº 00000001 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformamos S.A. NIT 900.012.159-4

6775 F

C1

Factura No. F15B30183911

435adfbbb83b127a17bfd7407585ad8442944d61d46d2da2dd6a4c5bfa3538483ee7aa29a1b4fcd5612706b9de3210d

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0739

Fecha: MARZO 25 2025

Concepto: Gastos Operativos.

Valor: 410.092.

Recibe: Martín Suan.

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

77099980211500059667 73

Nit: 860009174-4

SEGUROS DEL ESTADO VIDA

RECIBO DE PAGO Nº: 20000059667731

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
20/03/2025 12:22p.m.	

RECIBIMOS DE: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M — NIT. 900.118.806

LA SUMA DE: Dos millones ciento quince mil quinientos cuatro pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 20000059667731

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
CALLE 100-68-1000006243-0-1	$2,115,504.00		$0.00	$2,115,504.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 2,115,504.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 2,115,504.00
OTROS: $2,115,504.00

TRANSACCION: 0005966773

TOTAL: $2,115,504.00

CAJERO: PAGUESTADO

3/20/2025 12:22:57PM

172.16.10.23

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7492

Fecha	2025-03-28
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
ESMALTE MUNDIAL 1/4 BLANCO	1.00	16,806.72	16,806.72
THINER x BTLLA	1.00	5,882.35	5,882.35
PL 285 750ML	1.00	22,689.08	22,689.08
BROCHA 1-1/2	1.00	2,941.18	2,941.18
	IVA 19%		9,180.67
Total			**57,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	48,319.33	9,180.67

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	57,500.00

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 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: e949e86d8312d1af379fefaf704aebb48ec1c2f558036fd37b28d83da9ac4d8b2299d37239ea016f62946458acfa0a33

Gracias por su compra

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

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7495

Fecha	2025-03-28
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
ED-9 GALON	1.00	31,092.44	31,092.44
TEXSAPOL FIBRA POLIESTER	1.00	1,680.67	1,680.67
LIJA AGUA ABRACOL #150	1.00	1,680.67	1,680.67
	IVA 19%		6,546.22
Total			**41,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	34,453.78	6,546.22

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	41,000.00

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 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: b512474b04bbcf3d0bdcff711e154e30aee986b6e8134a1cea77e97618b508f410ce0eab98f4ac5c1f783662fab7d74f

Gracias por su compra

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
357d141b4bb3c60d14abb51a323b70a9cc7ca479828e6f9d7f8e86d8049058ee707e9dec3bf33e5f4c752b2547486d24

Número de Factura: FE-373
Fecha de Emisión: 17/03/2025
Fecha de Vencimiento: 17/03/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ FORERO JORGE
Nombre Comercial: GONZALEZ FORERO JORGE
Nit del Emisor: 17104365
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 111 63 21
Teléfono / Móvil: 3124350254
Correo: equiposindustrialesjg@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9001188062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 75 SUR 9 - 21
Teléfono / Móvil: 7672268
Correo: asm.suenos2939@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	tres soportes a estufa para parrillas en acero inoxidable ref 430 calibre 20.	tres soportes a estufa para parrillas en acero inoxidable ref 430 calibre 20.	NIU	1,00	$ 210.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 39.900,00	19.00			$ 210.000,00
2	quemadores Q50 para estufa industrial en aluminio.	quemadores Q50 para estufa industrial en aluminio.	NIU	3,00	$ 85.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 48.450,00	19.00			$ 255.000,00
3	quemador Q 25 tipo guitarra en aluminio.	quemador Q 25 tipo guitarra en aluminio.	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.600,00	19.00			$ 40.000,00
4	pata para estufa industrial en tubo en acero inoxidable.	pata para estufa industrial en tubo en acero inoxidable.	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

Notas Finales

H.I. santa librada
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
17/03/2025 15:10:20
Documento validado por la DIAN:
17/03/2025 15:10:21
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		555000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		555000
IVA		105450
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		105450
Total neto factura (=)		660450
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 660450

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		555.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		555.000,00
IVA		105.450,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		105.450,00
Total neto factura (=)		660.450,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 660.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764087644901 Rango desde: 367 Rango hasta: 500 Vigencia: 2025-07-23

ALMACEN MÉDICO

"Trabajando por Tu Bienestar"

NIT.: 1024484332-5

Regimen Simplificado

* Equipos Médicos
* Terapia Respiratoria
* Insumos Hospitalarios
* Muebles Hospitalarios
* Instrumental
*Ortopedicos
* Estética

☒ FACTURA DE VENTA
☐ COTIZACION
☐ REMISION

5588

FECHA DE EMISIÓN: 15 03 2025

SEÑORES: Asociacion Socios del Mañana

C.C. ó NIT: 900118806

DIRECCIÓN:

TELÉFONO: 3142385453

CANT.	CONCEPTO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Caja latex		18000
2	Internos		28000
1	Caja de gasa		12000
2	Yodopovidona		15000
2	Micropor 1x5		8000
2	Esparadrapo 2x5		18000
2	Termometros		20000
2	Cajas de Caras		16000
2	Esparadrapos 1x5		8000
1	Termometro rara		14000
2	Alcoles 245 cc		10000
1	Oximetro		90000

SON:

SUBTOTAL $ 257000

Forma de Pago:

TOTAL $ 257000

Recibí real y materialmente la mercancía detallada

FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO

ALONSO LOPEZ NIT 19.447.552-2

Cra 10 No.: 15 - 78 Cel.: 310 340 33 06 Centro Comercial Centrolandia
Bogota D.C. email: almacenmedicoventas@gmail.com

AUTOSERVICIOS Y EXTINTORES JN

Jeferson Fabian Naranjo Orjuela
NIT. 1.013.629.975-5 Reg. Simplificado
ACTIVIDAD ECONÓMICA 5020

"Alzaré mis ojos a los montes;
¿de donde vendrá mi socorro?
Mi socorro viene de Jehová,
Que hizo los cielos y la tierra"
SALMOS: 121: 1-2

Calle 74 C Sur No.9B- 13 Este Barrio Santa Librada Tel.: 311 231 7442 Bogotá, D.C.

FECHA: 10 | 03 | 25

FACTURA DE VENTA Nº 3922

SEÑORES: Jardin Sueños del M. C.C/NIT: 900118806-2

VEHICULO: _____ TEL.: 7029258.

CANT.	SERVICIO	REFERENCIA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
	ACEITES			
	FILTRO ACEITE			
	FILTRO AIRE			
	FILTRO COMBUSTIBLE			
	FILTRO A/C			
	ADITIVOS			
	LIQUIDO FRENOS			
	REFRIGERANTES			
	AGUADE BATERÍAS			
	VALVULINA			
	BATERÍAS			
	NITRÓGENO			
	MONTAJE DE LLANTA			
	REGRABADA DE LLANTA			
	VULCANIZADA DE LLANTA			
1	~~ENGRASE~~ Soltaflom.			45000
	EXTINTORES			
9	RECARGAS 10L.			162000
	KIT DE CARRETERA			
2	OTROS 20L.			46000
	RECARGA A/C			

SON:	SUB-TOTAL $	—
	ABONO $	—
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art. 774 del Código del Comercio	TOTAL $	253000

NOTA: DESPUÉS DE 30 DÍAS NO SE RESPONDE POR NINGÚN TRABAJO

GUERRERO S PUBLICIDAD NIT. 901466678-1 - CEL.: 321 420 0030

DARIO MEJIA MONTOYA

DARIO MEJIA MONTOYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DMF - 9581

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081925366 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza DMF-4001 a DMF-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/03/2025 12:41
Fecha de Vencimiento	30/04/2025 12:41
Fecha de Validación	31/03/2025 12:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DARIO MEJIA MONTOYA
CC	79435610
Obligación	IVA
Email	pilotoarteypapeleria@gmail.com
Teléfono	2701404
Dirección	CL 43 53 20 SUR LC 102
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT	900118806
Obligación	NO APLICA
Email	asm.suenos2939@gmail.com
Teléfono	7672268
Dirección	CALLE 75 SUR 9 21
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0012756	BORRADOR PELIKAN PZ20 X20 2024	1	EA	$11,261.00	IVA 19%	$11,261.00	$13,400.00
2	0007681	RESALTADOR PELIKAN MARK 2 AMARILLO/VERDE 2025	24	EA	$1,303.00	IVA 19%	$31,260.00	$37,200.00
3	0014308	CINTA EMPAQUE 48*200 PACISCO 2025	10	EA	$5,546.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
4	0005647	CONTAC TRANSPARENTE ORIGINAL X20 MTS 2025	1	EA	$63,866.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
5	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
6	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2024	1	EA	$11,597.00	IVA 19%	$11,597.00	$13,800.00
7	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
8	0011528	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
9	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
10	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2024	2	EA	$10,672.00	IVA 19%	$21,345.00	$25,400.00
11	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	5	EA	$4,454.00	IVA 19%	$22,269.00	$26,500.00
12	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	5	EA	$2,815.00	IVA 19%	$14,076.00	$16,750.00
13	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
14	0005939	TIJERA PUNTA ROMA ECONOMICA UNICOLOR 2025	60	EA	$798.00	IVA 19%	$47,899.00	$57,000.00
15	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	2	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
16	0014488	CALCULADORA RUNZON RZ.320 MEJIA	2	EA	$6,303.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
17	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	4	EA	$10,252.00	IVA 19%	$41,008.00	$48,800.00

CUFE: 6bff1fccc0d567a31391a152dcddf60d4320dce6ffa6e78cc4feb65bee41afcbb6b3fb3f156589ffc3d52a8d593ca476

DARIO MEJIA MONTOYA

DARIO MEJIA MONTOYA NIT 79435610
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta DMF - 9581

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764081925366 de 22/10/2024 - 22/10/2026 autoriza DMF-4001 a DMF-10000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	31/03/2025 12:41
Fecha de Vencimiento	30/04/2025 12:41
Fecha de Validación	31/03/2025 12:41
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

18	0004775	CARTON INDUSTRIAL PIEDRA PQTE X10 2024	4	EA	$6,975.00	IVA 19%	$27,899.00	$33,200.00
19	0013704	CONTAC QUICKCOVER X3MTS VERDE 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
20	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
21	0008150	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AZUL 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
22	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
23	0011525	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE AMARILLO 2024	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00

23

Subtotal	$523,571.00
IVA 19%	$99,479.00
Total a Pagar	$623,050.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 140144

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
AVENIDA CALLE 45C SUR # 51 - BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X3772517072

Pedido No.: 608166 Caja: 24
Fecha : 2025/03/01 Hora: 18:07:35
Cajera : Heidy Yuliana Ramirez SLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702166006119 Jabon Lavar Rey 300g x 4	19	0	3	32.700
2	7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3	19	0	1	38.900
	Descuento 20,00 %				7.780-
3	7702026148508 Ph Famil Acol Mega 29.6Mt 24Rl	19	0	5	239.500
4	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	71.800

Total lineas factura: 4

Subtotal	315.227
Valor IVA	59.894
Valor Total	375.120
REDEBAN $	375.120

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	315.227	59.894

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X377 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

USTED SE AHORRO
$7.780
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...
2025/03/01 18:07

CUFE:
db57b8a6a97cbe2a955e525594341e0e4e0044a05c09
b947bc879676f0047b4b7944c9c9ccf86652fb9a91be
205438ed
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 178828

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764078861321 que habilita desde ECO 178218 hasta ECO 200000. Vence 2025-09-04

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268	

POR CONCEPTO DE
OP 9551

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
17/03/2025	17/03/2025	JULIETH KATHERINE BLANCO JAIMES	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401072	JABON MANOS ANTIBACTERIAL AVENA GRF (19.114 GR)	1	Und.	85.582	19%	16.261	85.582
2	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	24.553	19%	4.665	24.553
3	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	72.968	19%	13.864	145.936
4	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.208	19%	10.490	55.208

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**311.279,83**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**59.143,17**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**370.423,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**370.423,00**

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 17/03/2025 15:33:25

AK 14 73 B 90 SUR Teléfono 2004391 Bogota D.C.

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 1de5a12dbe8d225efc8d1df34830da1d70e6fdf894c59abd4906c2e84179fb7d016defbba3fe0c7af41084ee2a0b25db--Expedición:17/03/2025 03:18 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PLASTYCARACAS SAS
EMPAQUES FLEXIBLES IMPRESOS

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2/Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	LEONARDO MADRID
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 14266

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-13	09:28:34
Expedición	2025-03-13	09:28:53
Vencimiento	2025-03-13	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	4.00	4,201.68	19	16,806.72
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	300.00	100.84	19	30,252.10
3	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	300.00	294.12	19	88,235.29
4	0030001000012	B L TBD14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	400.00	92.44	19	36,974.79
5	0030004000182		ESPONJA ALAMBRE * 36		2.00	6,722.69	19	13,445.38
6	3000004000180	ESPONJA BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		12.00	6,000.00	0	72,000.00
7	3000003000003	SM-300-1500	VINIPEL DARNEL WRAP SM 300 mm x 1500 mts	RLL	1.00	82,352.94	19	82,352.94
8	3000004000060	TOALLA MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	1.00	142,857.14	19	142,857.14
9	3000004000063	SCB DURA	PALO	UND	9.00	7,563.03	19	68,067.23
10	3000003000007	VINIPEL DE 15*500 MTS	VINIPEL DE 15*500 MTS	RLL	2.00	16,806.72	19	33,613.45
11	3000004000069	CEPILLO TIPO PLANCHA	CEPILLO TIPO PLANCHA	UND	3.00	3,361.34	19	10,084.03
12	0050003000007	CINTA NEGRA 2"*100	CINTA NEGRA 2"*100	RLL	1.00	7,142.86	19	7,142.86

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto	601,831.93
IVA 19%	100,668.07
Total a Pagar	**$ 702.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	702.500,00	Cuota 1 Vence el 2025-03-13

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764089195691 **aprobado en** 2025-02-20 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14162 **al** 20000

CUFE :e41c900d0e17a0660bebd4f395d6b631ccaba40ab302071b3f501a58ea882f6a4401e9a376ef71a8632aa87168647412

ORIGINAL

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2/Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	LEONARDO MADRID
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 14266

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-03-13	09:28:34
Expedición	2025-03-13	09:28:53
Vencimiento	2025-03-13	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	4.00	4,201.68	19	16,806.72
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	300.00	100.84	19	30,252.10
3	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	300.00	294.12	19	88,235.29
4	0030001000012	B L TBD14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	400.00	92.44	19	36,974.79
5	0030004000182		ESPONJA ALAMBRE * 36		2.00	6,722.69	19	13,445.38
6	3000004000180	ESPONJA BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		12.00	6,000.00	0	72,000.00
7	3000003000003	SM-300-1500	VINIPEL DARNEL WRAP SM 300 mm x 1500 mts	RLL	1.00	82,352.94	19	82,352.94
8	3000004000060	TOALLA MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	1.00	142,857.14	19	142,857.14
9	3000004000063	SCB DURA	PALO	UND	9.00	7,563.03	19	68,067.23
10	3000003000007	VINIPEL DE 15*500 MTS	VINIPEL DE 15*500 MTS	RLL	2.00	16,806.72	19	33,613.45
11	3000004000069	CEPILLO TIPO PLANCHA	CEPILLO TIPO PLANCHA	UND	3.00	3,361.34	19	10,084.03
12	0050003000007	CINTA NEGRA 2"*100	CINTA NEGRA 2"*100	RLL	1.00	7,142.86	19	7,142.86

Total Bruto	601,831.93
IVA 19%	100,668.07
Total a Pagar	**$ 702.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	702.500,00	Cuota 1 Vence el 2025-03-13

VALOR EN LETRAS

Setecientos Dos Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764089195691 **aprobado en** 2025-02-20 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14162 **al** 20000

CUFE :e41c900d0e17a0660bebd4f395d6b631ccaba40ab302071b3f501a58ea882f6a4401e9a376ef71a8632aa87168647412

COPIA

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6
TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 7632

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA FECHA 13 / 3 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
6	Arroz Roa *500g (6)	120.00	2,250.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00
110	Aceite Viva soya*1000cm³ (110)	50.00	9,590.00	479,500.00	19.00	0.00	0.00
203415	Arveja Amarilla Su despensa *500gr (203415)	6.00	2,300.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00
504648	Azucar Mayaguez Especial Blanca *500gr (50464825)	57.00	2,190.00	124,830.00	5.00	0.00	0.00
002000	Frijol Bola Roja Mi Cosecha *500gr (002000987)	6.00	5,900.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500g (62)	30.00	2,100.00	63,000.00	5.00	0.00	0.00
46	Promasa *500g (46)	15.00	2,490.00	37,350.00	5.00	0.00	0.00
002000	Lenteja Su Despensa *500gr (002000986)	24.00	4,390.00	105,360.00	0.00	0.00	0.00
152	La Fina *500gr (152)	1.00	9,200.00	9,200.00	19.00	0.00	0.00
5965	Mayonesa Bary *380gr (5965)	3.00	10,000.00	30,000.00	19.00	0.00	0.00
202273	Miel de Abejas *500gr (202273)	2.00	19,500.00	39,000.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	7.00	2,600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	32.00	2,100.00	67,200.00	5.00	0.00	0.00
92	Tornillo *250g (92)	12.00	2,100.00	25,200.00	5.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250g (89)	4.00	2,100.00	8,400.00	5.00	0.00	0.00
002000	Macarron Doria *250gr (002000646)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
202229	Uvas Pasas Su despensa *500gr (202229)	2.00	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	351,314.28	17,565.72
IVA 19%	816,134.45	155,065.55

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	
SUBTOTAL	
I.V.A.	
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	
DESCUENTOS:	
TOTAL A PAGAR	

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Sirvase pagar a nuestra orden en la Cra 19 D No 66 45

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

1616e9652a97b7e8d140884646b6e661f92f98f8f008ff02b478b352d8c023d835213a1fc521dcdead1a35147b723dfb

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 7632

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 13 / 3 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
502	Panela*500gr Empacada (502)	40.00	3,300.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
252	Galleta Saltin Noel*5 (252)	40.00	8,290.00	331,600.00	19.00	0.00	0.00
2419	Vinagre Natural *500cc (2419)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
201654	Avena en Hojuelas Su despensa *500gr (2016543)	3.00	3,100.00	9,300.00	5.00	0.00	0.00
64	Maizena *380g (64)	4.00	14,200.00	56,800.00	19.00	0.00	0.00
67	Viva Platano *500g (67)	3.00	6,900.00	20,700.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	351,314.28	17,565.72
IVA 19%	816,134.45	155,065.55

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	479
SUBTOTAL	1,760,209
I.V.A.	172631
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,932,840

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio, Sirvase pagar a nuestra orden en la Cra 19 D No 66 45

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

1616e9652a97b7e8d140884646b6e661f92f98f8f008ff02b478b352d8c023d835213a1fc521dcdead1a35147b723dfb

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE17312

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**06/03/2025**	**$ 1.804.300,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	21/03/2025	PED-2503034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	160 UND	$ 3.500,00		$ 560.000,00
QS00124	MOZZARELLA X 2500 GR TAJADO	4 UND	$ 66.000,00		$ 264.000,00
HV0001	HUEVO AA	670 Und	$ 500,00		$ 335.000,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.701.268,90
IVA liquidado	$ 1.159.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 542.268,90	19%	$ 103.031,10
VALOR TOTAL :			$ 1.804.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 21/03/2025	$ 1.804.300,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 21/03/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

E8l5T+AT08QJ/3a4HiEAts3XQuddG9C3byltNVHM1xd/J7ql5LOKkC0mL/Pw/RVxbGieImVw3Uo05wl/FrHDud0QzY7bDXKKL4o9C2gV99sZqoJRNeEZcsKwKv
WNtoGIfoPiR+iLAzAB1vd99bhJsvHSdNfluxJ4jtA5szsQX3HeINS597HAec5H2nA1k/ba8P4mbKGJqdZ16cbRUeI4ARABBWeTWFKR1zXqMhjhJtxDXX07XSR9
P6lA9DAD/bXo2CwMKJtzQCcuW0pqNIsMuLmpNKcSEiAYboBpzN2pzgXhkQr0kwd8e17STxo7r+i1PKjRRIGumxBBiJaD5yILtQ==

CUFE: eb8b19f6d2d1c7d00242707f8dcfab89c0d466ddfc50e7d3070644183c843b3b78dc6063eaa16fccfb92ee19a528bdae

Fecha emisión: 2025-03-06 10:31:08 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-06 10:31:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764088622596. Prefijo: FVE. Rango: 16967 al 18000. Vigencia: 10/02/2025 hasta 10/02/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE17374

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**12/03/2025**	**$ 1.600.950,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	27/03/2025	PED-2503129

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	185 UND	$ 4.200,00		$ 777.000,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	2 UND	$ 63.000,00		$ 126.000,00
QS00124	MOZZARELLA X 2500 GR TAJADO	2 UND	$ 66.000,00		$ 132.000,00
HV0001	HUEVO AA	630 Und	$ 500,00		$ 315.000,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.560.882,35
IVA liquidado	$ 1.350.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 210.882,35	19%	$ 40.067,65
VALOR TOTAL :			$ 1.600.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 27/03/2025	$ 1.600.950,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

SFF4ZSHuchvMMmwz1BU9SdgfVa3H//dIaYZCMuNJJM9m3Ozx1TM6Kw3f2BdM2gyjZx1XH4BNRIDPlmuCX2Mu8WmXzHaJLiR/Mo7WwlduvJUjzVMNSMFIjqcixAd10MQQD2XaGgHcSjgQqlQltyxZgik178NNbq6mUWHnMtg8QA1iZktia0B34NRcF7xBNuKbmRwkgHi1+s9yxwu4gREVwWMeP2Wn0eG2bCDJfOKXQjqmD5Bru9olPUoql1gni07nUFmkJ79jP3uDhdzUCHXPHyHvIVaZM5WSdYR5zw1SkBAbbYQkVy68VwixBm64w5KGbw40hZ8nc+9cTQyTbW41Cg==

CUFE: 2e2d34357feacdee32aa026ff3f85d44ce274237712dc4f8c56c8e27f3b5c843387e40ef899f9e9ebc7de1bf2a8bd71c

Fecha emisión: 2025-03-12 09:29:46 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-12 09:29:54-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764088622596. Prefijo: FVE. Rango: 16967 al 18000. Vigencia: 10/02/2025 hasta 10/02/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE17519

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**19/03/2025**	**$ 1.634.700,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	03/04/2025	PED-2503221

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	180 UND	$ 3.500,00		$ 630.000,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	2 UND	$ 63.000,00		$ 126.000,00
QS00124	MOZZARELLA X 2500 GR TAJADO	2 UND	$ 66.000,00		$ 132.000,00
HV0001	HUEVO AA	480 Und	$ 510,00		$ 244.800,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	4 UND	$ 35.850,00		$ 143.400,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	4 UND	$ 35.850,00		$ 143.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.554.564,70
IVA liquidado	$ 1.132.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 421.764,70	19%	$ 80.135,30
VALOR TOTAL :			$ 1.634.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 03/04/2025	$ 1.634.700,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 03/04/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

C4tS/H9QNuN8F2mddr2RPrlEZLWpe9NVLSwQOYNBnzRrPIguxIXuN8Amx5jc81ThZWkF8lIAfJoLQKiUKLcU7ttokdeqgi1pNbCYiXFabwGmEpFV0z3Xzf/wra5
C3Wba8qXrjZEpKlnZ9+OO3Pfc1X1VHUtL52cVg4bwBydhaU8dEeZz81Tu9mHTCygzquct1BbWJ1Tsr6pFwr4/du52QrrOan9eUlhA48rGa2hBjc38TAbRj9o8b4
yb6guqBmYX80FWX3E0/U75jsihmEjrlQyvxuUpUBZ6Mvky0VOxNnMWDMIABXzjA+UkCqsd/9McXcuE0HEn4cP4mQaE8hTuhg==

CUFE: ad7477799086220e1249bd70351b08ddfd7b01df088cd877d23a10be5198692820b1a05222d9db6f6389a6c952c55999

Fecha emisión: 2025-03-19 10:29:55 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-19 10:30:02-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764088622596. Prefijo: FVE. Rango: 16967 al 18000. Vigencia: 10/02/2025 hasta 10/02/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE17637

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**28/03/2025**	**$2.397.300,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	12/04/2025	PED-2503283

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	216 UND	$3.500,00		$756.000,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	3 UND	$63.000,00		$189.000,00
HV0001	HUEVO AA	1.020 Und	$510,00		$520.200,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	4 UND	$35.850,00		$143.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	4 UND	$35.850,00		$143.400,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	4 UND	$35.850,00		$143.400,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	4 UND	$35.850,00		$143.400,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	10 UND	$35.850,00		$358.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$2.248.477,30
IVA liquidado	$1.465.200,00	0%	
IVA liquidado	$783.277,30	19%	$148.822,70
VALOR TOTAL :			$2.397.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 12/04/2025	$2.397.300,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 12/04/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Jjm+0IG4/ExiCuvzEDiXTl7jZ0CulvFvBMvEE/3XoqgrsL1fHO9bg6sVkL9KeTcMCeiJ0ixbuxkTaPSXeGkJ/ZiZnWPZuBkXqoU14JwMgl64xsKnlei8TVsMvh0JFcZt
xV9JNTBFuzVtZMsMJOL3mlvd2iDIeNpviof/E55un5ldDu7Ip9H3Hm4NvvTWOUr8HV3xc1qy42AwKDkB2ELGadHdMc+Pt83PlpqihqZm339lDaZjq+tlBgtxWaXt
2TUSPm8ODVTqwxc2J8Jl8hu1WDNHhyXJOypsrKLWN4crh8reMX2DJc6lrncusHFhgK8CAihVp9utcRJ4SVja/WbDvg==

CUFE: 0f301bbbb391c1127e3343a17cf99e72234ac1a2adb55651af306e9a4c5bb20f4ba0a09adcecb877af090a2b3e4e6d77

Fecha emisión: 2025-03-28 17:34:03 **Fecha validación DIAN:** 2025-03-28 17:34:14-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 890930534 - Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764088622596. Prefijo: FVE. Rango: 16967 al 18000. Vigencia: 10/02/2025 hasta 10/02/202

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 57

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 75 SUR # 9 -21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	06/03/2025, 10:09
Expedición	06/03/2025, 10:09
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	libra	6,162.00	123,240.00
2	10.00	Ahuyama	libra	1,127.00	11,270.00
3	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
4	1.00	Aromáticas	libra	1,450.00	1,450.00
5	2.00	Arveja verde	libra	10,150.00	20,300.00
6	50.00	Banano	libra	1,668.00	83,400.00
7	30.00	Cebolla cabezona	libra	866.00	25,980.00
8	4.00	cebolla larga	libra	2,610.00	10,440.00
9	2.00	Cilantro	libra	4,350.00	8,700.00
10	19.00	Curuba	libra	1,845.00	35,055.00
11	12.00	Fresa Pareja	libra	3,625.00	43,500.00
12	15.00	Guayaba	libra	1,342.00	20,130.00
13	10.00	Habichuela	libra	4,350.00	43,500.00
14	10.00	Lechuga Común	libra	3,625.00	36,250.00
15	3.00	Limón	libra	2,175.00	6,525.00
16	35.00	Mandarina	libra	2,471.00	86,485.00
17	38.00	Mango Tomy	libra	2,900.00	110,200.00
18	30.00	Maracuya	libra	2,442.00	73,260.00
19	50.00	Manzana	libra	6,645.00	332,250.00
20	50.00	Melón	libra	1,488.00	74,400.00
21	12.00	Mora	libra	3,625.00	43,500.00
22	70.00	Naranja	libra	1,189.00	83,230.00
23	32.00	Papa	libra	1,373.00	43,936.00
24	20.00	Papa Criolla	libra	2,538.00	50,760.00
25	25.00	Papaya	libra	2,196.00	54,900.00
26	38.00	Patilla	libra	1,259.00	47,842.00
27	15.00	Pepino Cohombro	libra	1,460.00	21,900.00
28	2.00	Pimentón	libra	3,625.00	7,250.00
29	50.00	Piña	libra	1,813.00	90,650.00
30	20.00	Plátano pintón	libra	1,305.00	26,100.00
31	12.00	Plátano Verde	libra	1,305.00	15,660.00
32	60.00	Tomate Chonto	libra	3,262.00	195,720.00
33	12.00	Yuca	libra	1,460.00	17,520.00
34	15.00	Zanahoria	libra	1,769.00	26,535.00

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

Total items: 34

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y nueve mil ochenta y ocho pesos m/cte

Total Bruto	1,879,088.00
Total a Pagar	**1,879,088.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-05 por $ 1,879,088.00

Observaciones:
REM. No. ASM 004 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 9dae8ca775975f53bb2bdc6cd4a8c62c4217703686bdcebf7bef6483fdbfdea5cde3050dcfcfde6028d9e4440f7cf34d

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 63

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 75 SUR # 9 -21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2025, 09:16
Expedición	20/03/2025, 09:17
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Ajo	libra	7,250.00	14,500.00
2	1.00	Aromáticas	libra	1,450.00	1,450.00
3	24.00	Banano	libra	1,812.00	43,488.00
4	10.00	Aguacate	libra	6,162.00	61,620.00
5	1.00	Apio	unidad	1,450.00	1,450.00
6	12.00	Brocoli	libra	2,416.00	28,992.00
7	30.00	Cebolla cabezona	libra	1,182.00	35,460.00
8	4.00	cebolla larga	libra	1,673.00	6,692.00
9	1.00	Cilantro	libra	4,833.00	4,833.00
10	19.00	Curuba	libra	1,977.00	37,563.00
11	5.00	Espinaca	libra	2,054.00	10,270.00
12	32.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	139,200.00
13	170.00	Granadilla	unidad	1,755.00	298,350.00
14	12.00	Guanabana	libra	5,316.00	63,792.00
15	6.00	Guayaba	libra	1,075.00	6,450.00
16	12.00	Lulo	libra	4,350.00	52,200.00
17	35.00	Mandarina	libra	3,383.00	118,405.00
18	15.00	Mango Común	libra	1,977.00	29,655.00
19	50.00	Mango Tomy	libra	3,544.00	177,200.00
20	25.00	Manzana	libra	6,645.00	166,125.00
21	62.00	Melón	libra	1,487.00	92,194.00
22	24.00	Mora	libra	3,335.00	80,040.00
23	70.00	Naranja	libra	1,301.00	91,070.00
24	20.00	Papa	libra	1,373.00	27,460.00
25	25.00	Papaya	libra	1,318.00	32,950.00
26	32.00	Patilla	libra	1,268.00	40,576.00
27	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	14,500.00
28	50.00	Pera	libra	4,833.00	241,650.00
29	1.00	Pimentón	libra	3,625.00	3,625.00
30	40.00	Plátano pintón	libra	1,450.00	58,000.00
31	20.00	Platano Verde	libra	1,450.00	29,000.00
32	12.00	Tomate de Arbol	libra	1,460.00	17,520.00
33	50.00	Tomate Chonto	libra	2,718.00	135,900.00
34	8.00	Uchuva	libra	4,350.00	34,800.00

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

35	12.00	Yuca	libra	1,460.00	17,520.00

Total items: 35

Total Bruto	2,214,500.00
Total a Pagar	**2,214,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos catorce mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-19 por $ 2,214,500.00

Observaciones:
REM. No. ASM005 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: e152fcf9ca5a632491f984745503515295d5e70aaecc9089f9eb43fcf3cde89b6f2facdfbaf124911f51f2c306881746

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 64

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 75 SUR # 9 -21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/03/2025, 09:29
Expedición	20/03/2025, 09:32
Vencimiento	19/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
2	1.00	Aromáticas	libra	1,450.00	1,450.00
3	50.00	Banano	libra	1,812.00	90,600.00
4	18.00	Calabaza	libra	1,450.00	26,100.00
5	30.00	Cebolla cabezona	libra	1,024.00	30,720.00
6	4.00	cebolla larga	libra	1,740.00	6,960.00
7	1.00	Cilantro	libra	4,350.00	4,350.00
8	19.00	Curuba	libra	2,030.00	38,570.00
9	12.00	Fresa	libra	3,625.00	43,500.00
10	170.00	Granadilla	unidad	1,678.00	285,260.00
11	50.00	Guayaba	libra	1,611.00	80,550.00
12	8.00	Limón	libra	2,416.00	19,328.00
13	35.00	Mandarina	libra	3,130.00	109,550.00
14	25.00	Manzana	libra	6,847.00	171,175.00
15	50.00	Melón	libra	1,673.00	83,650.00
16	12.00	Mora	libra	3,625.00	43,500.00
17	70.00	Naranja	libra	1,189.00	83,230.00
18	45.00	Papa	libra	1,526.00	68,670.00
19	20.00	Papa Criolla	libra	3,322.00	66,440.00
20	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	14,500.00
21	25.00	Pera	libra	3,544.00	88,600.00
22	1.00	Pimentón	libra	3,625.00	3,625.00
23	50.00	Piña	libra	2,030.00	101,500.00
24	20.00	Platano Verde	libra	1,450.00	29,000.00
25	50.00	Tomate Chonto	libra	2,718.00	135,900.00
26	24.00	Tomate de Arbol	libra	1,089.00	26,136.00
27	8.00	Zanahoria	libra	1,753.00	14,024.00

Total items: 27

Total Bruto	1,674,138.00
Total a Pagar	**1,674,138.00**

Valor en Letras:
Un millón seiscientos setenta y cuatro mil ciento treinta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-19 por $ 1,674,138.00

Observaciones:

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

REM. No. ASM006 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14

CUFE: 4e80a778d85ddb61891e888546ffe2bcd9eadf1d0df5261c131e35fd795f39f3eba7639b4a332f47d291d1d2773332dd

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 71

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 75 SUR # 9 -21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/03/2025, 15:27
Expedición	26/03/2025, 15:28
Vencimiento	25/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Aguacate	libra	6,525.00	65,250.00
2	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
3	1.00	Aromáticas	libra	1,450.00	1,450.00
4	1.00	Arveja verde Desgranada	libra	12,428.00	12,428.00
5	30.00	Cebolla cabezona	libra	1,103.00	33,090.00
6	4.00	cebolla larga	libra	1,740.00	6,960.00
7	1.00	Cilantro	libra	2,900.00	2,900.00
8	19.00	Curuba	libra	1,812.00	34,428.00
9	7.00	Espinaca	libra	2,900.00	20,300.00
10	32.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	139,200.00
11	12.00	Fresa Pareja	libra	3,625.00	43,500.00
12	170.00	Granadilla	unidad	1,668.00	283,560.00
13	3.00	Habichuela	libra	3,673.00	11,019.00
14	14.00	Guanabana	libra	5,282.00	73,948.00
15	5.00	Lechuga Común	libra	2,900.00	14,500.00
16	3.00	Limón	libra	2,416.00	7,248.00
17	12.00	Lulo	libra	3,625.00	43,500.00
18	70.00	Mandarina	libra	3,295.00	230,650.00
19	38.00	Mango Común	libra	3,625.00	137,750.00
20	16.00	Tomate de Arbol	libra	1,209.00	19,344.00
21	25.00	Manzana	libra	6,847.00	171,175.00
22	25.00	Melón	libra	1,674.00	41,850.00
23	12.00	Mora	libra	2,718.00	32,616.00
24	35.00	Naranja	libra	1,189.00	41,615.00
25	20.00	Papa Criolla	libra	3,480.00	69,600.00
26	36.00	Patilla	libra	1,450.00	52,200.00
27	5.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	7,250.00
28	25.00	Pera	libra	2,965.00	74,125.00
29	1.00	Pimentón	libra	3,625.00	3,625.00
30	20.00	Platano Maduro	libra	1,377.00	27,540.00
31	50.00	Tomate Chonto	libra	3,081.00	154,050.00
32	2.00	Laurel y Tomillo	unidad	1,450.00	2,900.00
33	24.00	Yuca	libra	1,345.00	32,280.00
34	5.00	Zanahoria	libra	1,499.00	7,495.00

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

Total items: 34

Total Bruto	1,906,596.00
Total a Pagar	**1,906,596.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos seis mil quinientos noventa y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-25 por $ 1,906,596.00

Observaciones:
REM. No. ASM007 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: e94213bcc33eb089d2c26793e85b3db901a2326f16d193f86f260bd5ea6012946784e51c5897da2ebb7240f4ece5f6c4

Espacio para
Logo Corporativo

CORPORACION KAAX
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. KAAX 75

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CALLE 75 SUR # 9 -21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/03/2025, 13:45
Expedición	27/03/2025, 13:45
Vencimiento	26/05/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	34.00	Aguacate	libra	6,525.00	221,850.00
2	6.00	Arveja verde Desgranada	libra	8,800.00	52,800.00
3	1.00	Ajo	libra	7,250.00	7,250.00
4	4.00	Apio	libra	1,320.00	5,280.00
5	32.00	Banano	libra	1,780.00	56,960.00
6	16.00	Brocoli	libra	2,180.00	34,880.00
7	5.00	Calabaza	libra	1,420.00	7,100.00
8	61.00	Cebolla cabezona	libra	1,024.00	62,464.00
9	20.00	cebolla larga	libra	1,740.00	34,800.00
10	6.00	Cilantro	libra	2,900.00	17,400.00
11	34.00	Curuba	libra	1,812.00	61,608.00
12	41.00	Espinaca	libra	2,900.00	118,900.00
13	84.00	Fresa Gruesa	libra	4,350.00	365,400.00
14	300.00	Granadilla	unidad	1,668.00	500,400.00
15	21.00	Guanabana	libra	5,282.00	110,922.00
16	29.00	Guayaba	libra	1,450.00	42,050.00
17	7.00	Habichuela	libra	3,450.00	24,150.00
18	7.00	Lechuga Común	libra	2,900.00	20,300.00
19	12.00	Limón	libra	2,416.00	28,992.00
20	17.00	Lulo	libra	3,625.00	61,625.00
21	81.00	Mandarina	libra	3,120.00	252,720.00
22	25.00	Mango Común	libra	1,975.00	49,375.00
23	102.00	Mango Tomy	libra	3,480.00	354,960.00
24	21.00	Manzana	libra	6,874.00	144,354.00
25	10.00	Maracuya	libra	3,210.00	32,100.00
26	339.00	Melón	libra	1,674.00	567,486.00
27	32.00	Mora	libra	2,718.00	86,976.00
28	170.00	Naranja	libra	1,189.00	202,130.00
29	81.00	Papaya	libra	1,450.00	117,450.00
30	2.00	Papa Criolla	libra	3,480.00	6,960.00
31	7.00	Papa pastusa	libra	1,526.00	10,682.00
32	73.00	Papaya	libra	1,450.00	105,850.00
33	110.00	Patilla	libra	1,450.00	159,500.00
34	46.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	66,700.00

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

35	75.00	Pera	libra	2,965.00	222,375.00
36	14.00	Pimentón	libra	3,625.00	50,750.00
37	104.00	Piña	libra	2,030.00	211,120.00
38	26.00	Platano Maduro	libra	1,377.00	35,802.00
39	46.00	Platano Verde	libra	1,377.00	63,342.00
40	109.00	Tomate Chonto	libra	3,081.00	335,829.00
41	48.00	Tomate de Arbol	libra	1,089.00	52,272.00
42	37.00	Uchuva	libra	4,350.00	160,950.00
43	27.00	Yuca	libra	1,345.00	36,315.00
44	8.00	Zanahoria	libra	1,499.00	11,992.00

Total items: 44

Total Bruto	5,173,121.00
Total a Pagar	**5,173,121.00**

Valor en Letras:
Cinco millones ciento setenta y tres mil ciento veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-05-26 por $ 5,173,121.00

Observaciones:
REM. No. ASM007-1 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 643ea8455c67c8703c9bf7ef4a88963288c1b1c3ea1d63e620012f871415ab849b5bb5ee38fcc746e14414714440ca4a

EVEREST RM 8 SAS
NIT 901.405.570-4
CALLE 25B 81C 28
Tel: (601) 3183418109
Bogotá - Colombia
everest.rm8sas@gmail.com

Factura electronica de venta
No. RM 3517

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(000) 3142385453 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	30/03/2025, 15:01
Expedición	30/03/2025, 15:01
Vencimiento	30/03/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	1,200.00	250.00	300,000.00
2	Pan * 30 g.	780.00	370.00	288,600.00
3	Mantecada * 16 g.	600.00	310.00	186,000.00
4	Mantecada * 20 g.	300.00	330.00	99,000.00
5	Pan Tajado * 520G	22.00	6,600.00	145,200.00

Total items: 5

Total Bruto	1,018,800.00
Total a Pagar	**1,018,800.00**

Valor en Letras:
Un millón dieciocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,018,800.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MARZO.

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 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: c640b1d73b68acb6d3287e6173258535fcb3e64bc34c8c5cce93fe3c8142ff436984ad3262521ccea74e4707b0083c12

yeison andres velasquez molano
NIT 1022980708
calle 81 sur 8 c 78
Tel: 601|3115816612|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FV 1041

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806	**Teléfono**	57|3142385453|000
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-03-28, 20:57
Expedición	2025-03-28, 20:57
Vencimiento	2025-03-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	219	94	61	filete de pechuga	14,000.00	3,066,000.00
2	48	94	27	carne molida especial	15,500.00	744,000.00
3	7	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	101,500.00
4	20	94	36	higado de res	12,500.00	250,000.00
5	54	94	57	carne magra de res	15,500.00	837,000.00
6	36	94	73	corazones de pollo	9,000.00	324,000.00

Total items: 6

Total Bruto	5,322,500.00
Total a Pagar	**5,322,500.00**

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos veintidós mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,322,500.00

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 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 9bd04831bd0af2dbbb4813f17c68cf841cc2c39085953cdf88e784dd71435107b615e0b62749b1855ce5c1af0e5f910d



yeison andres velasquez molano
NIT 1022980708
calle 81 sur 8 c 78
Tel: 601|3115816612|
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FV 1042

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806	**Teléfono**	57|3142385453|000
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-03-28, 21:14
Expedición	2025-03-28, 21:14
Vencimiento	2025-03-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	45	94	61	filete de pechuga	14,000.00	630,000.00
2	10	94	73	corazones de pollo	9,000.00	90,000.00
3	15	94	57	carne magra de res	15,500.00	232,500.00
4	22	94	27	carne molida especial	15,500.00	341,000.00
5	27	94	36	higado de res	12,500.00	337,500.00
6	10	94	89	queso doble crema	13,000.00	130,000.00
7	36	94	productogenericonube	Leche	3,500.00	126,000.00
8	750	94	productogenericonube	Huevos	550.00	412,500.00

Total items: 8

Total Bruto	2,299,500.00
Total a Pagar	**2,299,500.00**

Valor en Letras:
Dos millones doscientos noventa y nueve mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,299,500.00

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 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2c8735d98606a2d57a41f54d624af196e9d9a315567261e3073a0ca426630e2737a22c3e06844644140073b6c64356f4

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE MARZO- 2025

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos					48.566.320,00
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion, capacitacion					13.013.741,00
salud					17.964.400,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-		**79.544.461,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					2.500.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.800.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		5.300.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**84.844.461,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	3/3/2025	2	ARRIENDO	4.374.681,00
TOTAL					**4.374.681,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	4/3/2025	343576110-9	ENERGIA	809.510,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	10/3/2025	1100602720	TELEFONO	246.146,00
SERVICIO GAS	8000078135	3/3/2025	27578732	GAS	41.650,00
TOTAL					**1.097.306,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	25/03/2025	739	GASTOS OPR	410.092,00
TOTAL					**410.092,00**
SEGURO NN					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
SEGUROS DEL ESTADO	860009174-4	20/3/2025	59667731	POLIZA NN	2.115.504,00
TOTAL					**2.115.504,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	28/03/2025	7492	MANTENIMIENTO	57.500,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	28/03/2025	7495	MANTENIMIENTO	41.000,00
JORGE GONZALEZ	17104365	17/03/2025	373	MANTENIMIENTO	660.450,00
ALMACEN MEDICO	1024484332-5	15/03/2025	5588	MANTENIMIENTO	257.000,00
JEFERSON NARANJO	1013629975-5	10/03/2025	3922	MANTENIMIENTO	253.000,00
TOTAL					**1.268.950,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	31/3/2025	9581	PAPELERIA	623.050,00
TOTAL					**623.050,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
COLOMBIANA DE COMERCIO	890900943-1	1/3/2025	X3772517072	ASEO	375.120,00
ECOQUIM	900314642	17/3/2025	178828	ASEO	370.423,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	13/3/2025	14266	ASEO	702.500,00
TOTAL					**1.448.043,00**
ALIMENTOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	13/3/2025	7632	GRANO	1.932.840,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	6/3/2025	17312	LACTEOS	1.804.300,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	12/3/2025	17374	LACTEOS	1.600.950,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	19/3/2025	17519	LACTEOS	1.634.700,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	19/3/2025	17519	LACTEOS	2.397.300,00
KAAX	901870060-2	06/03/2025	57	FRUVER	1.879.088,00
KAAX	901870060-2	20/03/2025	63	FRUVER	2.214.500,00
KAAX	901870060-2	20/03/2025	64	FRUVER	1.674.138,00
KAAX	901870060-2	26/03/2025	71	FRUVER	1.906.596,00
KAAX	901870060-2	27/3/2025	75	FRUVER	5.173.121,00
EVEREST RM SAS	9014055704	30/3/2024	3517	PAN	1.018.800,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/3/2025	1041	CARNES	5.322.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	28/3/2025	1042	CARNES	2.299.500,00
TOTAL					**30.858.333,00**
				TOTAL	**127.040.420,00**