ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

ARRENDAMIENTO

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 6020

Proveedor	TOÑO TORREJANO TRUJILLO		
Nit	83.228.871-0	**Teléfono**	(57) 3133961134 - Ext. 000
Dirección	CL 1A 3 30	**Ciudad**	Rivera - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-11	2025-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	850,000.00	850,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ARRENDAMIENTO - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 850,000.00

Total Bruto	850,000.00
Total a Pagar	850,000.00

Observaciones:
Arrendamiento de las instalaciones ubicado de en el sector de Buenos Aires, donde funciona el CDI TIERRA DE PORMISION RIO FRIO, desde el 01 de 30 del mes de ABRIL del 2025, bajo el contrato de aporte N° 41001182025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: d787c437f66ca6bd8f91714d53dade669d67ab3e4ad944f4fb12caf9f231bbd32caff438ed6bdb2026495145857cdbf0

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 ARRENDAMIENTO CDI RIVERA ABRIL 2025
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	15:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	83228871	**Referencia**	6300000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1609	**Banco**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 850.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Florencia, 1 de abril de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT 828.001.725-1

DEBE A:
TOÑO TORREJANO TRUJILLO
CC 83.228.871 DE Neiva - Huila

LA SUMA DE: OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE ($850.000)

Por concepto de pago de arrendamiento de las instalaciones ubicado de en el sector de Buenos Aires, donde funciona el CDI TIERRA DE PORMISION RIO FRIO, desde el 01 de 30 del mes de ABRIL del 2025, bajo el contrato de aporte **N° 41001182025**.

Sin otro particular,

Favor consignar a la cuenta de ahorros 24015061609 del BANCO CAJA SOCIAL.

Se firma en Rivera - Huila el primero (1) del mes de abril del año 2025.

Atentamente

Toño Torrejano T.

TOÑO TORREJANO TRUJILLO
CC 83.228.871 DE Neiva – Huila
tterrejano@hotmail.com
celular:3133961134

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **83.228.871**

TORREJANO TRUJILLO

APELLIDOS

TOÑO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-OCT-1973**

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

07-SEP-1992 RIVERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1906400-00158947-M-0083228871-20090610 0012341505A 1 28275578

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967005536

(415)7707212489984(8020) 000001496700553 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 2 8 8 7 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Alquiler de maquinaria y equipo de construccion y de ingenieria civil 7 1 2 2	

162. Nombre del establecimiento: TORREQUIPOS

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Huila 4 1	Rivera 6 1 5	

165. Dirección: CL 1 A 3 24

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
1 9 8 9 4 8	2 0 0 9 0 7 0 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 3 3 9 6 1 1 3 4	2 0 1 3 0 4 2 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14967005536

(415)7707212489984(8020) 000001496700553 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 2 8 8 7 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

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	83228871	1992/09/07

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Rivera 6 1 5

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
TORREJANO	TRUJILLO	TOÑO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Rivera 6 1 5

41. Dirección principal: CL 1 A 3 30

42. Correo electrónico: ttorrejano@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3133961134	3132027230

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
0 0 1 0	2013/01/01					

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
5																									

53. Código 5 — Impto. renta y compl. régimen ordinar

Usuarios aduaneros																				Exportadores					
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	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 2023 - 12 - 11 / 20 : 07: 44

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 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre TORREJANO TRUJILLO TOÑO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14967005536

(415)7707212489984(8020) **000001496700553 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 3 2 2 8 8 7 1	0	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 0 9 0 7 0 9	
77. No. Matrícula mercantil	1 9 8 9 4 7	
78. Departamento	4 1	
79. Ciudad/Municipio	2 3	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
Nit 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 6019

Proveedor	MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ		
Nit	12.118.812-6	**Teléfono**	(57) 3165336631 - Ext. 000
Dirección	CRR LAS ULLOA CL 12 2 38	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2025-04-11	2025-04-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.
1	Arrendamientos - Construcciones y edificaciones	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0 %	0.00

Valor en Letras:
Un millón de pesos m/cte

Condiciones de Pago:
ARRENDAMIENTO - Cuota No. 001 vence el 2025-04-30 por $ 1,000,000.00

Total Bruto	1,000,000.00
Total a Pagar	1,000,000.00

Observaciones:
Arrendamiento de las instalaciones ubicado de en el sector de Buenos Aires, donde funciona el CDI TIERRA DE PROMISIÓN DE LA ULLOA, del 1 al 30 del mes de ABRIL del 2025, bajo el contrato de aporte N° 41001182025.

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764078470522 aprobado en 20240830 prefijo DSE desde el número 5001 al 7000 Vigencia: Vigencia: 24 meses.

CUDS: aa984321636305d2f248d07478486f544dd45ce7b00d0640a5024933dd87af3961349d96b3974ddea2b7c291aeb133ba

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 ARRENDAMIENTO CDI RIVERA ABRIL 2025
Fecha Pago	16/04/2025
Hora Pago	15:53

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	12118812	**Referencia**	6300000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0283	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.000.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Florencia, 01 de ABRIL de 2025

CUENTA DE COBRO No. 1

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT 828.001.725-1

DEBE A:
MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ
CC 12.118.812 DE Neiva - Huila

LA SUMA DE: UN MILLON PESOS MCTE ($1.000.000)

Por concepto de pago de arrendamiento de las instalaciones ubicado de en el sector de Buenos Aires, donde funciona el CDI TIERRA DE PROMISIÓN DE LA ULLOA, del 1 al 30 del mes de ABRIL del 2025, bajo el contrato de aporte **N° 41001182025**.

Sin otro particular,

Favor consignar a la cuenta de ahorros 94100000283 del Bancolombia.

Se firma en Rivera - Huila el primero (1) de ABRIL del año 2025.

Atentamente

Miguel A Ibarra

MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ
CC 1.118.812 DE Rivera – Huila
Ibarramigel1961@gmail.com



FECHA DE NACIMIENTO 18-AGO-1961

RIVERA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60
ESTATURA

B+
G.S. RH

M
SEXO

22-OCT-1979 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1906400-00179936-M-0012118812-20090920 0016337324A 2 30998116

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.118.812**

IBARRA RAMIREZ

APELLIDOS

MIGUEL ANGEL

NOMBRES



FIRMA

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14855744331

(415)7707212489984(8020) 000001485574433 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	12118812	1979/10/22

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
IBARRA	RAMIREZ	MIGUEL	ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Rivera 6 1 5

41. Dirección principal: CRR LA ULLOA CL 12 2 38

42. Correo electrónico: ibarramiguel1961@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 6 5 3 3 6 6 3 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
0161	2020/02/04	6810	2019/08/15			6111	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 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

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

985. Cargo

DOCUMENTO SIN COSTO
TRAMITE

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

SERVICIOS PUBLICOS

CDI LA ULLOA

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera
Huila-Rivera

ElectroHuila
Transmitimos Buena Energía
Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891.180.001 - 1

Sr(a) : **MIGUEL ANGEL IBARRA**
C.C. / Nit: **78561**
Dirección **VDA LA ULLOA**
Dirección Postal
Municipio: **RIVERA - HUILA** Ruta: **16150531600**
Ciclo: **24** Sector: **53-Rio Blanco**

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU
228342255
PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO ELECTRÓNICO
Factura De Venta N°
85770936
Fecha De Emisión
24/04/2025

Período	Periodo Facturado	Pago total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
3-2025	11/02/25-02/04/25	$0	$0	0 meses

Datos de la Cuenta

Clase de Servicio:	Residencial	Nivel de Tensión:	1-Secundaria
Estrato:	2-Bajo	Carga Instalada:	850 W
Zona:	NORTE	Nodo:	T02455-RIMP
Obs. Lectura:	Toma exitosa de Lectura	Tipo Liquidación:	Lectura

Costo Unitario de Prestación de Servicio

Generación	427.29
Transmisión	56.03
Distribución	280.91
Restricciones	15.88
Pérdidas	98.05
Comercialización	149.34
Costo Unitario	1027.5
Total Aplicada	1027.4988

Cálculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
2 -36754765	ISK	S	0-Toma exitosa de Lectura	26659	26592	1	67

Indicadores De Calidad Individual

Nodo:
Grupo Calidad:
Horas a compensar:
Compensación por evento:
Meta Calidad por Duración:
Meta Calidad por eventos:
Eventos acumulados año:
Duración acumulador año:
Consumo a compensar:
Cargo distribución:

Indicadores de Calidad Individual Retroactivo

Conceptos Electrohuila

Concepto	Descripción	Valor
21	Consumo Periodo	$66,886
607	Ajuste Decena	$3
995	Subsidio	$-31,967

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	1	38

Promedio Cuenta

176

Consumo Año Anterior

185

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
2	1	173	33.5	$523.6059	$17,541
2	1	173	33.5	$518.7364	$17,378

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$34,922
Total Servicio de Aseo
$0
Total Alumbrado Público
$698
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$0

CUFE: f3120168f4f1808642bb5381faa4bb3a50b567e2e57840b8fe7b023f6c54fa8c97a9871a43aa381d0382986660326dce

FOES

Kwh:
$/Kwh:
Total: $0
N. Factura:

Ultimo Pago

$35,620
04/04/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de vencimiento
19/04/2025
Suspension a Partir de:

Linea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
Línea gratuita 018000 117766
Correo electrohuila@lineatransparencia.com
Accede directamente escaneando el Código QR.

(415)7707274499679(8020)0228342255(3900)0000000000(96)20250419

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 036 de 2019





Optimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a: https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

En cumplimiento del Decreto 1276 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, ELECTROHUILA informa a sus clientes que se inicia el cobro del "Aporte Departamento de la Guajira" para los estratos 4, 5, 6 por $1.000 y comerciales e industriales por $5.000.

Facturación Conjunta del servicio Público de Aseo

Impuesto Municipal De Alumbrado Público

Municipio: RIVERA
Acuerdo: ACUERDO 009 30 NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 7 # 4-64

Concepto	Descripción	Valor
51	Impuesto Alum. Publico	$698

TOTAL: **$698**

Otros Cobros

Concepto	Descripción	Valor

Credivalores

Electrodomésticos

Convenio	CP	Saldo	To.Convenio

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 036 de 2019

Página Web www.electrohuila.com.co

SuChance · Banco de Occidente · UTRAHUILCA · pse · Banco Agrario de Colombia · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · BBVA · Scotiabank · COLPATRIA · Credifuturo · Coomeva Nos facilita la vida · Banco AV Villas · Bancolombia · Coonfie

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2709

				Fecha pago	**Forma de pago**
Pagado a	ALCANOS				
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-05	
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1773	Cuota 1	30/04/2025	32,120.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-32,120.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO SERVICIO DE GAS MES DE AABRIL 2025 CDI LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 41001182025

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1773**
Fecha de elaboración	2025-04-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	891101577	ALCANOS		Servicios públicos - Gas	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	32,120.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891101577	ALCANOS	CC-1773 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	32,120.00
						Total	32,120.00	32,120.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE GAS MES DE AABRIL 2025 CDI LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101.577-4 www.alcanosesp.com

ESTA FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO SEGUN ART. 130 LEY 142/94
SOMOS AUTORRETENEDORES SEGUN RES. DIAN 0042 DE 25/01/2005
Y GRANDES CONTRIBUYENTES SEGUN RES. DIAN 012208 DE 26/12/2022

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: **182241**

TOTAL A PAGAR $32,120

FACTURA No. 1674532**

Pago Oportuno Hasta 29-ABR-2025
Fecha de Suspensión 30-ABR-2025
Fecha de Expedición 19-ABR-2025

Días Facturados 29
Periodo Facturado 19-MAR-2025 - 16-ABR-2025
Último Pago 31/03/2025

REVISION PERIODICA
FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACION $0

PROCESO

SUSCRIPTOR
MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ
INSPECCION LA ULLOA
INSPECCCION LA ULLOA
RIVERA

Estrato: 2
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 279
Atraso: 0

Ruta: 105012162500
Medidor No. : 000003212981215
Interés Mora % : 1.919
Corriente % : 1.919
Mora P.Servicio % :

DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMO FACTURADO: 10.14
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	1,617
Lectura Actual	1,628
Consumo M3	11.00
Factor	0.922 x
Consumo Corregido	10.14
Poder Calorifico	1,135.84
Consumo Kw/H	119.25
Valor Kw/H	11.76

CONSUMOS

TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons. m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 20	10.14	$ 6,141.74	$ 62,277.24
		Total	$ 62,277.24

COMPONENTES TARIFARIOS

TRM	4102.57
Pm	271.08
%Ven,Uj	5807.26
Cufm,Uj	5329.06
Gm,Uj	2551.03
Tm,Uj	1971.41
fPCm,Uj	1.13
p	1.21
Tvm	1160.07
%S1	58.75
%S2	48.43
%Cby6	20.00
%Cw	8.96
DAUR	976.63
DAUNR	762.33

CONSUMOS ANTERIORES M3:

M3 NAN 6.45 0.00 0.00 15.67 16.56 19.32

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Consumo	$ 62,277.24
Subsidio	$- 30,160.87
Ajuste decena	$ 3.63

SUB - TOTAL
COBROS OTROS CONCEPTOS $ 32,120

INDICADORES DE CALIDAD DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

¡TU FACTURA AL CORREO!
Escanea, registrate y recibe tu factura en tu correo electronico.

PAGA TU FACTURA CON pse
Escanea y paga tu factura digital.

TOTAL A PAGAR $ 32,120
CUPO DISPONIBLE

ESTADO DEL CREDITO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA		VR. CUOTA	NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$			

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :05-MAY-2025

000000000 000000000

(415)7709998004139(8020)167453265(3900)0000000032.120(96)29/0/225

FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 182241
PERIODO DE FACTURACIÓN: 19-MAR-2025 - 16-ABR-2025
FACTURA No.: 1674532**
PAGUE HASTA: 29-ABR-2025
TOTAL A PAGAR: $32,120

Recaudador

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891 101.577- 4 Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.

El fraude afecta todos y todas, la de sus vecinos y pone en riesgo su libertad. Denuncia LÍNEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-85-4161 - LÍNEA FRENA

- USUARIO -

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 32.120,00

Número de aprobación
00245556

Motivo
Factura - 167453265 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
05/05/2025

Referencia 1
181.235.147.77

Hora del pago
11:10 AM

Referencia 2
CC

Número de producto origen
**********4340

Referencia 3
66731730

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
1458245556

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2708

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	JUNTA ADMINISTRATIVA SP LA ULLOA				
NIT	813.003.310-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-04-29	
Dirección	LA ULLOA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	CC-1772	Cuota 1	30/04/2025	40,300.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-40,300.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MARZO 2025 CDI LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 41001182025

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1772
Fecha de elaboración	2025-04-28

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	813003310	JUNTA ADMINISTRATIVA SP LA ULLOA		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	40,300.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	813003310	JUNTA ADMINISTRATIVA SP LA ULLOA	CC-1772 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	40,300.00
						Total	40,300.00	40,300.00

Observaciones
SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO MES DE MARZO 2025 CDI LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

JUNTA ADMINISTRADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA ULLOA RIVERA-HUILA

NIT:813003318-1

Referencia de Pago PSE

Referencia de Pago AVAL
176995

Total a Pagar
40,300

Pago Oportuno
05/05/2025

FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

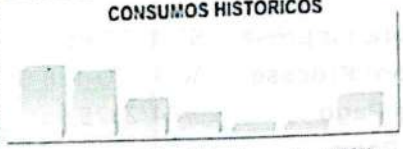
FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
176995	01/03/2025 31/03/2025	31/03/2025

DATOS DEL USUARIO

CÓDIGO USUARIO	33	CICLO		RUTA	0165-0033	DIAS FACTURADOS	FECHA DE SUSPENSIÓN
CODIGO PREDIAL CATASTRAL		CÉDULA	12118812			30	

NOMBRE	MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ				
DIRECCIÓN	SECTOR ALTO				No. MEDIDOR 129243 Iberconta
CLASE DE USO	RESIDENCIAL	ESTRATO	1	ZONA	

CONSUMOS HISTORICOS



71	64	32	15	1	2	PROM
71	64	NOV	DEC	JAN	FEB	30
58,40	52,20	24,80	22,60	5,900	6,400	

DETALLES DE CONSUMO

Fecha Lectura	31/03/2025	Lectura Anterior	6953	Lectura Actual	6994
Consumo	41	Promedio		Fecha Ultimo Pago	28/02/2025
Facturas Vencidas	1	Valor Deuda	6,400	Valor Ultimo Pago	5,900
Frecuencia Recolección		Frecuencia Barrido			

RESUMEN DE SU CUENTA

DETALLE SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Valor Tarifa	Subs/Contr	Valor a Pagar
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4,450.17	-3115	1,335.00
CONSUMO ACUEDUCTO	30,117.3	-8227	21,890.00
	34,567.54	-11,342	23,225

	Mestros	Valor Tarifa	V Total
Basico	16	220.37	3,525.94
Complementario	16	734.57	11,753.1
Sumtuario	9	734.57	6,611.13

DETALLE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Valor Tarifa	Subs/Contr	Valor a Pagar
C.FIJO ALCANTARILLADO	3,185.94	-2230	956.00
VERTIMIENTO - ALCANTARILLADO	8,396.80	-2294	6,103.00
	11,582.74	-4,524	7,059

	Mestros	Valor Tarifa	V Total
Basico	16	61.44	983.04
Complementario	15	204.80	3,072.00
Sumtuario	10	204.80	2,048.00

DETALLE SERVICIO DE ASEO

ASEO	11,856	-	3,557.00

C/ F ACUEDUCTO	1,335 00
CONSUMO ACUEDUCTO	21,890.00
C/ F ALCANTARILLADO	956.00
VERTIMIENTO	6,103 00
ASEO	3,557.00
DEUDA ANTERIOR	6,400.00
ACUE. INT. MORA	28.00
ALCA. INT. MORA	17.00
	40,300.00

Vigilado por la Superintendencia de Servicios Publicos

Documento generado por SOFTWARE GCIPro de MULTISOFTWARE SAS 809 004 693-7 Resolución FSP

CUDE:5c5eea0ce24b6abd218c0a1f27d833b560920f642d9199a9e00b297e0c159b697840ccb69dbe538065

Total factura mes	Total a PAGAR
33,900	40,300

Respetado usuario, pague a tiempo su factura de acueducto, alcantarillado y aseo y evite la suspensión del servicio. REPRESENTANTE LEGAL

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	ABONO A CAPITAL	ABONO INTERESES	VALOR CUOTA	CUOTAS PENDIENTES

PAGO INMEDIATO-AVISO DE SUSPENSION

(415)7699500000039(8020)000000000000033(3900)(96)

FAVOR PAGAR EN: PAGAR EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS

CÓDIGO USUARIO 33 0165-0033

PERIODO FACTURADO 01/03/2025 31/03/2025

FACTURA No 176995

PAGUE HASTA 05/05/2025

TOTAL A PAGAR 40,300

RECAUDADOR

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 SERVICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_CDI LA ULLOA MARZO 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	11:06

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8130033181	**Referencia**	6700000000000001
Nombre	JUNTA ADMINISTRTIVA DEL SERVICIO LA ULLOA		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX6480	**Banco**	BANCO AGRARIO
Valor	$ 40.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

SERVICIOS PUBLICOS

CDI RIO FRIO

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.info@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2711

Pagado a	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.232.865-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-02	
Dirección	RIVERA HUILA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

				Concepto	**Valor**
Abono	CC-1757	Cuota 1	30/04/2025		35,660.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340					-35,660.00
				Total COP	0.00

Observaciones:

SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2025 RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 4101182025

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2701

Pagado a	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		
NIT	900.232.865-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	RIVERA HUILA	**Ciudad**	Florencia - Colombia

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-04-29	

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1757	Cuota 1	30/04/2025	26,600.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-26,600.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2025 RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 4101182025

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1757
Fecha de elaboración	2025-04-17

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	900232865	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado RIO FRIO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	62,260.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	900232865	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CC-1757 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	62,260.00
						Total	62,260.00	62,260.00

Observaciones
SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MARZO 2025 RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 4101182025, SE HACE UN DESCUENTO DE $26.520 POR QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO Y FUERON CANCELADOS EL 1 ABRIL 2025,

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

JASAA

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA
NIT: 900232865-4

FACTURA: Nº 110-3

CUENTA CODIGO: 110

INFORMACIÓN CLIENTE

NOMBRE	TOÑO
APELLIDO	TORREJANO TRUJILLO
DIRECCIÓN	Calle 1A No 3-24
NIT / C.C.	83228871
BARRIO	Porvenir

DATOS DE CONSUMO

Nº MEDIDOR:

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO
240	208	32

HISTORIAL DE CONSUMO

MES	ULTIM	5	4	3.	2.	1.	PROMEDIO
CONSUMO	32	8	0	10	19	24	16

TARIFA (PRECIO) REFERENCIA

TIPO DE SERVICIOS	CARGO FIJO ACUEDUCTO	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	VALOR M3
RESIDENCIAL	3400	3300	820

SUBSIDIO O APORTE

CARGO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	SUB TOTAL
APORTE	0	0	0
SUBSIDIO	0	0	0

CONVENIOS DE PAGO

VALOR	Nº DE CUOTAS	PAGADO	CUOTAS / SALDO PENDIENTE	
0	0		0	0

SERVICIOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	M3	SUB TOTAL
CARGO FIJO	$3400	1	$3400
CONSUMO BÁSICO	$820	20	$16400
CONSUMO COMPLEMENTARIO	$940	12	$11280
CONSUMO SUNTUARIO	$1050	0	$0
TASA POR USO	0	1	0
		TOTAL ACUEDUCTO	$27680

SERVICIOS DOMICILIARIOS ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	SUB TOTAL
CARGO FIJO	$3300	1	$3300
CONSUMO	$0	0	$0
TASA POR USO	$0	1	$3300

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	SUB TOTAL
CUOTA CONVENIO	0		$0
DEUDA ANTERIOR	$13300		$13300
		TOTAL OTROS CONCEPTOS	$13300

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47680**
FECHA DE FACTURACIÓN	ABRIL 17 - 2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 31 DE MARZO DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	ABRIL 30 - 2025

Señor usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado, la ley 142 del 1994 nos autoriza hasta los dos (2) meses el no pago del recibo se suspenderá el servicio y en el tercer (3) mes va para corte del mismo. Por lo tanto, nos permitimos informarle que a partir de la fecha se comenzara a aplicar con todas las obligaciones que esta con lleva. Cancele oportunamente sus servicios, que es un bien para todos.

CUENTA/CÓDIGO **110 - 3** ***OJO: CORTES. RECLAMOS AL 3173182417***

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	TOÑO
APELLIDO	TORREJANO TRUJILLO
DIRECCIÓN	Calle 1A No 3-24
NIT. CC.	83228871
BARRIO	Porvenir

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 47680**
FECHA DE FACTURACIÓN	ABRIL 17 -2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 31 DE MARZO DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	ABRIL 30 - 2025

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 SALDO SERVICIO ACUEDUCTO RIO FRIO MES DE MARZO 2025
Fecha Pago	02/05/2025
Hora Pago	12:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre	JUNTA ADMINISTRTIVA DEL SERVICIO RIO FRIO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 21.120,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 SERVICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_RIO FRIO MARZO 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	11:06

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre			
Tipo. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

J.A.S.A.A.

JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE RIO FRIO DEL MUNICIPIO DE RIVERA - HUILA
NIT: 900232865-4

FACTURA: Nº 109-3

CUENTA CODIGO: 109

INFORMACIÓN CLIENTE

NOMBRE	TOÑO
APELLIDO	TORREJANO TRUJILLO
DIRECCION	Calle 1A No 3-16
NIT / C.C.	83228871
BARRIO	Porvenir

DATOS DE CONSUMO

Nº MEDIDOR:

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO
1273	1248	25

HISTORIAL DE CONSUMO

MES	ULTIM	5	4	3.	2.	1.	PROMEDIO
CONSUMO	25	8	1	4	12	27	13

TARIFA (PRECIO) REFERENCIA

TIPO DE SERVICIOS	CARGO FIJO ACUEDUCTO	CARGO FIJO ALCANTARILLADO	VALOR M3
RESIDENCIAL	3400	3300	820

SUBSIDIO O APORTE

CARGO	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	SUB TOTAL
APORTE	0	0	0
SUBSIDIO	0	0	0

CONVENIOS DE PAGO

VALOR	Nº DE CUOTAS	PAGADO	CUOTAS Y SALDO PENDIENTE	
0	0		0	0

SERVICIOS DOMICILIARIOS ACUEDUCTO

DESCRIPCIÓN	VALOR	M3	SUB TOTAL
CARGO FIJO	$3400	1	$3400
CONSUMO BÁSICO	$820	20	$16400
CONSUMO COMPLEMENTARIO	$940	5	$4700
CONSUMO SUNTUARIO	$1050	0	$0
TASA POR USO	0	1	0
		TOTAL ACUEDUCTO	$21100

SERVICIOS DOMICILIARIOS ALCANTARILLADO

DESCRIPCIÓN	VALOR	CANTIDAD	SUB TOTAL
CARGO FIJO	$3300	1	$3300
CONSUMO	$0	0	$0
TASA POR USO	$0	1	$3300

OTROS CONCEPTOS

DESCRIPCION	VALOR	CANTIDAD	SUB TOTAL
CUOTA CONVENIO	0		$0
DEUDA ANTERIOR	$13300		$13300
		TOTAL OTROS CONCEPTOS	$13300

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 41100**
FECHA DE FACTURACIÓN	ABRIL 17 - 2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 31 DE MARZO DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	ABRIL 30 - 2025

Señor usuario de los servicios de acueducto y alcantarillado, la ley 142 del 1994 nos autoriza hasta los dos (2) meses el no pago del recibo se suspenderá el servicio y en el tercer (3) mes va para corte del mismo. Por lo tanto, nos permitimos informarle que a partir de la fecha se comenzara a aplicar con todas las obligaciones que esta con lleva. Cancele oportunamente sus servicios, que es un bien para todos.

CUENTA/CÓDIGO **109 - 3** ***OJO: CORTES. RECLAMOS AL 3173182417***

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

NOMBRE	TOÑO
APELLIDO	TORREJANO TRUJILLO
DIRECCIÓN	Calle 1A No 3-16
NIT. CC.	83228871
BARRIO	Porvenir

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 41100**
FECHA DE FACTURACIÓN	ABRIL 17 -2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 31 DE MARZO DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	ABRIL 30 - 2025

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 SALDO SERVICIO ACUEDUCTO RIO FRIO MES DE MARZO 2025
Fecha Pago	02/05/2025
Hora Pago	12:24

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre	JUNTA ADMINISTRTIVA DEL SERVICIO RIO FRIO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 14.540,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 SERVICO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO_RIO FRIO MARZO 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	11:06

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 13.300,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2700

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	ALCANOS				
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia	2025-04-29	

El valor de

Concepto				Valor
Abono DAVIVIENDA BANCOS 4340	CC-1756	Cuota 1	30/04/2025	44,000.00
				-44,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

SERVICIO DE GAS MES DEABRIL 2025 CDI RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 41001182025

Firma elaborado

Firma recibido

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1756**
Fecha de elaboración	2025-04-16

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51355501 - Servicios públicos - Gas	891101577	ALCANOS		Servicios públicos - Gas	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	44,000.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891101577	ALCANOS	CC-1756 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	44,000.00
						Total	44,000.00	44,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
SERVICIO DE GAS MES DE MARZO 2025 CDI RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Alcanos de Colombia S.A. E.S.P.
NIT 891 101 577-4 www.alcanosesp.com

CÓDIGO DE USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: **417965**

TOTAL A PAGAR $44,000

FACTURA No. 1672961**

Pago Oportuno Hasta 29-ABR-2025
Fecha de Suspensión 30-ABR-2025
Fecha de Expedición 16-ABR-2025

Días Facturados 28
Periodo Facturado 16-MAR-2025 - 12-ABR-2025
Último Pago 31/03/2025

REVISION PERIODICA
FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN $0 **PROCESO**

SUSCRIPTOR
TORRE JANO TRUJILLO TO¥O
MZ D LT 5 RIO FRIO
RIO FRIO
RIVERA

Estrato: 1
Clase de Uso: DOM
Ciclo: 575
Atraso: 0

Ruta: 105041223500
Medidor No. : 000000353522107
Interés
Mora % : 1.919
Corriente % : 1.919
Mora P.Servicio % :

DATOS DE MEDICION
CONSUMO FACTURADO: 17.52
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	3,168
Lectura Actual	3,187
Consumo M3	19.00
Factor	0.922 x
Consumo Corregido	17.52
Poder Calorifico	1,140.07
Consumo Kw/H	206.74
Valor Kw/H	11.80

INDICADORES DE CALIDAD DES:0% IPLI:100% IO:100% IRST:100%

CONSUMOS
TARIFAS DE CONSUMO POR RANGO

Rango	Cons m³	Vr. m³	Vr. Parcial
0 - 20	17.52	$ 5,792.55	$ 101,485.48
		Total	$ 101,485.48

CONSUMOS ANTERIORES M3.
M3 NAN 5.54 0.00 0.00 17.48 17.48 20.28

COMPONENTES TARIFARIOS

TRM	4120.11
Pm	271.33
CUvm,j,j	5484.72
Cufm,j,j	3315.73
Gm,j	2585.40
Tm,j,j	1497.76
fPCm,j,j	1.14
p	1.35
Tvm	1164.72
%S1	56.65
%S2	45.83
%C6y6	20.00
%Cm	6.96
DAUR	1027.95
DAUNR	620.34

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Consumo	$ 101,485.48
Subsidio	$- 57,491.52
Ajuste decena	$- 0.73

SUB - TOTAL

COBROS OTROS CONCEPTOS	$ 43,993
Interes por Mora	$ 6.77

TOTAL A PAGAR $ 44,000

CUPO DISPONIBLE

¡TU FACTURA AL CORREO!
Escanea, registrate y recibe tu factura en tu correo electronico.

PAGA TU FACTURA CON PSE
Escanea y paga tu factura digital.

ESTADO DEL CREDITO

CONCEPTO	SALDO ANTERIOR DE CAPITAL	DESCRIPCIÓN CUOTA FACTURA			NUEVO SALDO DE CAPITAL	CUOTAS PEND.
		ABONO CAPITAL $	INT. FINANCIACIÓN $$	VR. CUOTA		

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :29-ABR-2025

(415)7709998004139(8020)167296133(3900)0000000044.000(96)29/0/225
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 417965
PERIODO DE FACTURACIÓN: 16-MAR-2025 - 12-ABR-2025
FACTURA No.: 1672961**
PAGUE HASTA: 29-ABR-2025
TOTAL A PAGAR: $44,000

Recaudador

PAGUE SOLO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

Generada por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. NIT 891 101 577-4

000000000

- USUARIO -

000000000

El mejor aliado contra su vida, la de sus vecinos y para su tranquilidad, Denuncie LÍNEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-41 11 - LÍNEA EMERGENCIA 164

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 44.000,00

Número de aprobación
00737283

Motivo
Factura - 167296133 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
29/04/2025

Referencia 1
181.235.146.130

Hora del pago
09:59 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********4340

Referencia 3
828001725

Destino del pago
Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Código único CUS
1441737283

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2699

Pagado a	ELECTROHUILA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.180.001-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000		
Dirección	NEIVA	**Ciudad**	Neiva - Colombia	2025-04-29	

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono DAVIVIENDA BANCOS 4340	CC-1755	Cuota 1	30/04/2025	23,320.00
				-23,320.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA_ELECTROHUILA MES DE MARZO 2025 CDI RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 41001182025

Firma elaborado

Firma recibido



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1755**
Fecha de elaboración	2025-04-13

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51353001 - Servicios públicos - Energía eléctrica	891180001	ELECTROHUILA		Servicios públicos - Energía eléctrica	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	23,320.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891180001	ELECTROHUILA	CC-1755 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	23,320.00
						Total	23,320.00	23,320.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA_ELECTROHUILA MES DE MARZO 2025 CDI RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

ElectroHuila
Transmisiones Buena Energía
Electrificadora del Huila S.A. ESP
Nit. 891180.001 - 1

Sr(a) :	**TOÑO TORREJANO TRUJILLO**
C.C. / Nit:	**83228871**
Dirección	**KMT 12 SUR**
Dirección Postal	
Municipio:	**RIVERA - HUILA** Ruta: **16154521270**
Ciclo: **13**	Sector: **452-VDA. RIO FRIO 2**

SU CÓDIGO DE CUENTA NIU
439913571
PARA CUALQUIER CONSULTA Y PAGO ELECTRONICO
Factura De Venta N°
86097823
Fecha De Emisión
16/04/2025

Período	Periodo Facturado	Pago total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
4-2025	14/03/25-13/04/25	$23,320	$23,320	0 meses

Datos de la Cuenta

Clase de Servicio:	**Residencial**	Nivel de Tensión:	**1-Secundaria**
Estrato:	**1-Bajo Bajo**	Carga Instalada:	**0 W**
Zona:	**NORTE**	Nodo:	**T02486-RILP**
Obs. Lectura:	**Toma exitosa de Lectura**	Tipo Liquidación:	**Lectura**

Costo Unitario de Prestación de Servicio	
Generación	388.6
Transmisión	49.85
Distribución	272.98
Restricciones	14.69
Pérdidas	88.84
Comercialización	154.14
Costo Unitario	969,1
Total Aplicada	969.1018

Cálculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
1 -6690011463	CHI	S	0-Toma exitosa de Lectura	26732	26691	1	41

Indicadores De Calidad Individual

Nodo:
Grupo Calidad:
Horas a compensar:
Compensación por evento:
Meta Calidad por Duración:
Meta Calidad por eventos:
Eventos acumulados año:
Duración acumulador año:
Consumo a compensar:
Cargo distribución:

Indicadores de Calidad Individual Retroactivo

Conceptos Electrohuila

Concepto	Descripción	Valor
21	Consumo Periodo	$39,733
110	Interes moratorio	$27
608	Ajuste Decena	$-4
995	Subsidio	$-22,559

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	3	90
2025	2	0
2025	1	16
2024	12	120
2024	11	133
2024	10	137

Promedio Cuenta	Consumo Año Anterior
83	128

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
1	1	173	41	$418.8847	$17,174

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

Resumen Cuenta

Saldo financiado	$0
Total Electrohuila	$17,197
Total Servicio de Aseo	$5,780
Total Alumbrado Público	$343
Total Otros Cobros	$0
Total a Pagar	$23,320

CUFE: 31cfa285aafa40dcbf01493e2277a4110be14497ad2ff0be0c8ba7f5a7b9ab94b909fb91e3a80113372387a1c70c5bd0

FOES	
Kwh:	
$/Kwh:	
Total:	$0
N. Factura:	

Ultimo Pago
$43,830
31/03/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de vencimiento
24/04/2025
Suspension a Partir de:

Linea de Transparencia

Reporta en la línea de transparencia todos los presuntos actos de soborno, corrupción o comportamientos indebidos de nuestros trabajadores y/o contratistas.
Línea gratuita 018000 117766
Correo electrohuila@lineatransparencia.com
Accede directamente escaneando el Código QR.

(415)7707274499679(8020)0439913571(3900)0000023320(96)20250424

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO EN VIRTUD DEL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994 MODIFICADA ART. 18 LEY 689 DE 2001

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 036 de 2019





Optimizando la gestión de nuestros activos, mejoramos la calidad de tu servicio de energía. Ingresa a: https://www.electrohuila.com.co/2022/08/08/sistema-de-gestion-de-activos/

En cumplimiento del Decreto 1276 de 2023 del Ministerio de Minas y Energía, ELECTROHUILA informa a sus clientes que se inicia el cobro del "Aporte Departamento de la Guajira" para los estratos 4, 5, 6 por $1.000 y comerciales e industriales por $5.000.

Facturación Conjunta del servicio Público de Aseo

Ciudad Limpia

Ciudad Limpia Del Huila S.A. ESP Nit: 900.167.590-6
pqrshuila@ciudadlimpia.com.co Tel: 8386018

Cuenta Contrato: **15** Número factura: **3292147** Meses Mora: **0**
Clase Uso / Estrato: **Residencial Estrato 1** Vigencia: **2504**

Fact.Subsi/Aport		Densidad	0	Volumen (m3)	0	Periodo Factu	01-MAR-25-31-MAR-25
Und. Residencial	1	Und. Res. Desocup.	0	Und. No Res. Ocup.	0	Und. No Res. Desocup.	0
Frec.Semanal: Barrido:	0	Recolec:	0	No arovechables			

Cantidad Residuos(Ton.)	Mes 1	Mes 2	Mes 3
Aprovechables(Ton.)			
No Aprovechables(Ton.)			
Toneladas/Suscriptor del período			

Barrido y Lim.	.07	Limp. Urb		Rechaz. Aprov.	
Cargo Fijo	7270.98	Cargo Var	11870.06	Cargo Var. Aprov	208788.78

Concepto	Valor $
Servicio aseo residencial	$19,234
Subsidio	$-13,464
Recargo por no pago	$9
Ajuste a la decena	$1
Total Pagar	$5,780

Histórico del Servicio Facturado

Mes	1	2	3	4	5	6
	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Valor	5670.23	5624.14	5644.32	5668.92	5728.12	5770.1

Impuesto Municipal De Alumbrado Público

Municipio: RIVERA
Acuerdo: ACUERDO 009 30 NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 7 # 4-64

Concepto	Descripción	Valor
51	Impuesto Alum. Publico	$343

TOTAL: $343

Otros Cobros

Concepto	Descripción	Valor
298	Servicio Aseo CLH	$5,780

Credivalores

Electrodomésticos

Convenio	CP	Saldo	To.Convenio

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 DE 2018 y 036 de 2019

Página Web www.electrohuila.com.co

SuChance · Banco de Occidente · UTRAHUILCA · pse · Banco Agrario de Colombia · Banco Caja Social · DAVIVIENDA · BBVA · Scotiabank · COLPATRIA · Credifuturo · Coomeva Nos facilita la vida · Banco AV Villas · Bancolombia · Coonfie

USO CONFIABLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

USO SEGURO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTRATO DE CONDICIONES

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 23.320,00

Número de aprobación
00723328

Motivo
Pago de la Factura No: 86097823 - Cta NIU: 439913571

Fecha del pago
29/04/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
891180001

Número de producto origen
**********4340

Referencia 3
3511

Destino del pago
Electrificadora del Huila S.A. E.S.P.

Código único CUS
1441723328

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

DAVIVIENDA

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO
EIH

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio villas de rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1765
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359508 - MATERIAL DIDACTICO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1764 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,326,584.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,326,584.00
						Total	1,326,584.00	1,326,584.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACTURA DE 1879_MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1764
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952505 - MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,114,777.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	211,807.00	0.00
3	23359508 - MATERIAL DIDACTICO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1764 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,326,584.00
						Total	1,326,584.00	1,326,584.00

Observaciones
FACTURA DE 1879_MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1879
Fecha: 2025-04-30
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-30	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
RESMA CARTA		36	$15,546.22	IVA 19%	$2,953.78	$18,500.00	$666,000.00
RESMA OFICIO		12	$18,907.56	IVA 19%	$3,592.44	$22,500.00	$270,000.00
LAPICERO		24	$840.34	IVA 19%	$159.66	$1,000.00	$24,000.00
CARPETA CAFÃ‰ COLGANTE		77	$1,848.74	IVA 19%	$351.26	$2,200.00	$169,400.00
COLBON		12	$4,952.94	IVA 19%	$941.06	$5,894.00	$70,728.00
CINTA TRANSPARENTE		24	$4,427.73	IVA 19%	$841.27	$5,269.00	$126,456.00

SUBTOTAL	**$1,114,776.58**
IVA 19%	**$211,807.56**
TOTAL	**$1,326,584.00**

SON : UN MILLON TRESCIENTOS VEINTISéIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Concepto : MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO ABRIL ASOMUPCAR - EIH CUPOS 434 CTO 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $1,326,584.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
67df71b82ea9a019389bcf0d608ae12bc2a45a2eff58faef1192b4ef06d5bf5d731a12381fc66379c9b5ebdce86e4271
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-30 - 16:19:23
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-30 - 16:42:48
Cantidad de líneas: 6, Cantidad de Items: 185
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS EIH MES ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	18:37

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.326.584,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

DOTACION DE ASEO PRSONAL E INSTITUCIONAL
EIH

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio villas de rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1763**
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359509 - DOTACION ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1761 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	777,729.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	777,729.00
						Total	777,729.00	777,729.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
FACTURA DE 1878_ASEO PERSONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1761**
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	653,554.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	124,175.00	0.00
3	23359509 - DOTACION ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1761 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	777,729.00
						Total	777,729.00	777,729.00

Observaciones
FACTURA DE 1878_ASEO PERSONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1878
Fecha: 2025-04-30
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-30	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
ROLLO PAPEL INDUSTRIAL		15	$16,386.55	IVA 19%	$3,113.44	$19,500.00	$292,500.00
JABON ANTIBACTERIAL		24	$10,673.11	IVA 19%	$2,027.89	$12,701.00	$304,824.00
TOALLA PARA MANOS		15	$10,106.72	IVA 19%	$1,920.28	$12,027.00	$180,405.00

SUBTOTAL	**$653,553.69**
IVA 19%	**$124,175.20**
TOTAL	**$777,729.00**

SON : SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Concepto : ASEO PERSONAL ABRIL ASOMUPCAR - EIH CUPOS 434 CTO 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $777,729.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
633232dde1e80e05fd7a6b188188302a90135b06d6bede86a4be243f425f428a538fff19a5b659a094e536fefc5a9d57
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-30 - 15:59:33
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-30 - 16:05:39
Cantidad de líneas: 3, Cantidad de Items: 54
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS EIH MES ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	18:37

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 777.729,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
NIT. 828001725-1

INFORME FINANCIERO
MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES
41001182025

GASTOS OPERATIVOS
EIH

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio villas de rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1767
Fecha de elaboración	2025-05-02

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1766 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	840,000.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	840,000.00
						Total	840,000.00	840,000.00

Observaciones
PAGO FACTURA DE 1886_GASTOS OPERATIVOS MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1767**
Fecha de elaboración	2025-05-02

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1766 Cuota: 1 Fecha: 05/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	840,000.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	840,000.00
						Total	840,000.00	840,000.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit. 830.048.145-8

Observaciones
PAGO FACTURA DE 1886_GASTOS OPERATIVOS MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1886
Fecha: 2025-04-30
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUÉTA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-30	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
CARPETA CAFaÅ‰ COLGANTE		300	$1,848.74	IVA 19%	$351.26	$2,200.00	$660,000.00
TINTA IMPRESORA		4	$37,815.13	IVA 19%	$7,184.88	$45,000.00	$180,000.00

SUBTOTAL	**$705,882.52**
IVA 19%	**$134,117.68**
TOTAL	**$840,000.00**

SON : OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE

Concepto : GASTOS OPERATIVOS ABRIL MDDC EIH CUPOS 434 CT 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $840,000.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
d2239d8b03a4b42d5434c9e7ecdad0d8a7719aaef0b9120c9e7e224ab6e61eac4f3549bd3d9789ac6d3d8fed7441914(
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-30 - 20:45:44
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-30 - 20:47:10
Cantidad de líneas: 2, Cantidad de Items: 304
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURA GASTOS OPERATIVOS ABRIL 2025
Fecha Pago	02/05/2025
Hora Pago	10:55

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6500000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 840.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1760**
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1759 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,479,600.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,479,600.00
						Total	1,479,600.00	1,479,600.00

Observaciones
PAGO FACTURA DE 1877_GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1759
Fecha de elaboración	2025-04-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	1,243,361.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	236,239.00	0.00
3	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1759 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,479,600.00
						Total	1,479,600.00	1,479,600.00

Observaciones
FACTURA DE 1877_GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1877
Fecha: 2025-04-30
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-30	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
TAPABOCAS ADULTO X 50		12	$14,285.71	IVA 19%	$2,714.28	$17,000.00	$204,000.00
GUANTES MANIPULACION X50 PARES		12	$3,949.58	IVA 19%	$750.42	$4,700.00	$56,400.00
GORRO X 50		12	$15,126.05	IVA 19%	$2,873.95	$18,000.00	$216,000.00
LIMPIDO GALON		12	$5,462.18	IVA 19%	$1,037.81	$6,500.00	$78,000.00
LIMPIONES		12	$3,613.45	IVA 19%	$686.56	$4,300.00	$51,600.00
LIMPIA PISOS GALON		12	$5,042.02	IVA 19%	$957.98	$6,000.00	$72,000.00
ABON AZUL		24	$3,109.24	IVA 19%	$590.76	$3,700.00	$88,800.00
DETERGENTE EN POLVO KG		24	$7,731.09	IVA 19%	$1,468.91	$9,200.00	$220,800.00
BOLSA AP NEGRA PAQUETE		12	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$60,000.00
ESCOBA		12	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$156,000.00
TRAPERO		12	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$156,000.00
BOLSA AP GRIS PAQUETE		12	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$60,000.00
BOLSA AP BLANCA PAQUETE		12	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$60,000.00

SUBTOTAL	**$1,243,361.16**
IVA 19%	**$236,238.61**
TOTAL	**$1,479,600.00**

SON : UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto : GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL) ABRIL ASOMUPCAR - EIH 41001182025 CTO 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $1,479,600.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
a8a326d90b46b628add319bc14c4eb16a050dc9323217b1733dc0f6e29052ff81dcff9a910b22f2c9fcc2681b05dae12
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-30 - 15:35:59
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-30 - 15:56:33
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 180
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad **Economica** CIIU 1254-8745
Impreso por **MERCADO** CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS EIH MES ABRIL 2025
Fecha Pago	30/04/2025
Hora Pago	18:37

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.479.600,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1754**
Fecha de elaboración	2025-04-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359517 - MANTENIENTO Y ADECUACIONES	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1753 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MANTENIENTO Y ADECUACIONES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	574,000.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	574,000.00
						Total	574,000.00	574,000.00

Observaciones
PAGO FACTURA DE 1848_MANTENIENTO DE ADECUACIONES MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1753**
Fecha de elaboración	2025-04-15

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959504 - MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	482,353.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	91,647.00	0.00
3	23359517 - MANTENIENTO Y ADECUACIONES	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1753 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MANTENIENTO Y ADECUACIONES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	574,000.00
						Total	574,000.00	574,000.00

Observaciones
FACTURA DE 1848_MANTENIENTO DE ADECUACIONES MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1848

Fecha: 2025-04-15
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-15	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
TAPABOCAS ADULTO X 50		2.000	$15,126.05	IVA 19%	$30,252.10
GUANTES MANIPULACION X50 PARES		2.000	$3,949.58	IVA 19%	$7,899.16
GORRO X 50		2.000	$15,126.05	IVA 19%	$30,252.10
LIMPIDO GALON		8.000	$5,462.18	IVA 19%	$43,697.44
LIMPIONES		2.000	$3,613.45	IVA 19%	$7,226.90
LIMPIA PISOS GALON		2.000	$5,042.02	IVA 19%	$10,084.04
JABON AZUL		4.000	$3,109.24	IVA 19%	$12,436.96
DETERGENTE EN POLVO KG		4.000	$7,731.09	IVA 19%	$30,924.36
BOLSA AP NEGRA PAQUETE		4.000	$4,201.68	IVA 19%	$16,806.72
BOLSA AP ROJO PAQUETE KL		2.000	$4,201.68	IVA 19%	$8,403.36
RECOGEDOR		2.000	$8,823.53	IVA 19%	$17,647.06
GUANTE NEGRO ASEO CALIBRE 25		2.000	$7,983.19	IVA 19%	$15,966.38
ESCOBA		4.000	$10,924.37	IVA 19%	$43,697.48
TRAPERO		2.000	$10,924.37	IVA 19%	$21,848.74
JABON LAVALOZA X 3 KL		2.000	$34,453.78	IVA 19%	$68,907.56
BRILLADORA OLLAS		4.000	$1,680.67	IVA 19%	$6,722.68
SABRA VERDE		4.000	$924.37	IVA 19%	$3,697.48
BOLSA EMPAQUE ALIMENTO X 100		2.000	$8,403.36	IVA 19%	$16,806.72
BOLSA INDUSTRIAL NEGRA UND		40.000	$672.27	IVA 19%	$26,890.80
BOLSA INDUSTRIAL BLANCA UND		40.000	$672.27	IVA 19%	$26,890.80
BOLSA INDUSTRIAL VERDE UND		40.000	$672.27	IVA 19%	$26,890.80
BRILLADORA DE ALAMBRE		4.000	$1,260.50	IVA 19%	$5,042.00
MECHERA		2.000	$1,680.67	IVA 19%	$3,361.34

SUBTOTAL	**$482,352.98**
IVA 19%	**$91,647.07**
TOTAL	**$574,000.00**

SON : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Concepto : MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES (ASEO INSTITUCIONAL) ABRIL ASOMUPCAR - CDI 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $574,000.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
5a4101cd3605d28b978ecb1d6964128e0122dc01317755e0b6e093a262db9c8d26c67b96d3b294e136c403d0dd3de9
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-15 - 11:58:36
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-15 - 14:53:54
Cantidad de líneas: 23, Cantidad de Items: 180
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS CDI MES ABRIL 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	17:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 574.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1752
Fecha de elaboración	2025-05-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359508 - MATERIAL DIDACTICO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1751 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	678,400.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	678,400.00
						Total	678,400.00	678,400.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
FACTURA DE 1846_MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	-1751
Fecha de elaboración	2025-04-15

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952505 - MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		MATERIAL DIDACTICO PAPELERIA	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	570,084.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	108,316.00	0.00
3	23359508 - MATERIAL DIDACTICO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1751 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	678,400.00
						Total	678,400.00	678,400.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
FACTURA DE 1846_MATERIAL DIDACTICO MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1846
Fecha: 2025-04-15
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-15	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
CRAYON PARCHESITO X10		4.000	$4,411.76	IVA 19%	$17,647.04
BARRA DE SILICONA		20.000	$504.20	IVA 19%	$10,084.00
PINCEL PAQUETE X6		4.000	$11,764.71	IVA 19%	$47,058.84
VINILO		30.000	$3,025.21	IVA 19%	$90,756.30
RESALTADOR PELIKAN		6.000	$1,596.64	IVA 19%	$9,579.84
PAPEL CREPE		10.000	$7,142.86	IVA 19%	$71,428.60
PAPEL SILUETA		10.000	$1,806.72	IVA 19%	$18,067.20
MARCADORES PELIKAN		10.000	$1,806.72	IVA 19%	$18,067.20
ESCARCHA		10.000	$794.96	IVA 19%	$7,949.60
PALO PALETA		4.000	$2,689.08	IVA 19%	$10,756.32
LAPICERO		20.000	$1,050.42	IVA 19%	$21,008.40
RESMA CARTA		4.000	$15,546.22	IVA 19%	$62,184.88
CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS		4.000	$4,369.75	IVA 19%	$17,479.00
CINTA PAPEL		2.000	$4,201.68	IVA 19%	$8,403.36
CARTULINA 1/8 COLOR		2.000	$22,268.91	IVA 19%	$44,537.82
COLBON 250CC		6.000	$4,949.58	IVA 19%	$29,697.48
BLOCK IRIS CARTA		8.000	$5,210.08	IVA 19%	$41,680.64
PERFORADORA		2.000	$10,924.37	IVA 19%	$21,848.74
COSEDORA		2.000	$10,924.37	IVA 19%	$21,848.74

SUBTOTAL	**$570,084.00**
IVA 19%	**$108,315.97**
TOTAL	**$678,400.00**

SON : SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto : MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO ABRIL ASOMUPCAR - CDI41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $678,400.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
8c00b38ca3d41fa644b8e62ff433cec435c1b0c243814b743147fde31a19dea8e2bde87245b9dcc5ef89f3498bdd6e63
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-15 - 11:31:20
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-15 - 11:48:36
Cantidad de líneas: 19, Cantidad de Items: 158
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254-8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			FIRMA Y SELLO
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS CDI MES ABRIL 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	17:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 678.400,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES ABRIL 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL – CDI

DOTACION DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL

CENTRO ZONAL LA GAITANA

Cll 2ª sur No 11-85 barrio Villas de Rivera
E-mail: asomupcar.icbf@gmail.com Cel.: 3125400808
Huila-Rivera



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603)
3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1750**
Fecha de elaboración	2025-04-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	23359509 - DOTACION ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1749 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	333,120.00	0.00
2	11100529 - DAVIVIENDA BANCOS 4340	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		DAVIVIENDA BANCOS 4340	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	333,120.00
						Total	333,120.00	333,120.00

Observaciones
FACTURA DE 1847_ASEO PERSONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL
NIT 828.001.725-1
florencia
Teléfono: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Documento soporte No.	**-1749**
Fecha de elaboración	2025-04-15

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51952501 - ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	279,933.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	53,187.00	0.00
3	23359509 - DOTACION ASEO PERSONAL	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1749 Cuota: 1 Fecha: 30/04/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	333,120.00
						Total	333,120.00	333,120.00

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Observaciones
FACTURA DE 1847_ASEO PERSONAL MES DE ABRIL 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

Este es un documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar. Autorización numeración de facturación N° _____ con vigencia desde el DD-MM-AAAA hasta DD-MM-AAAA. Con el prefijo ____ Y numeración desde __ hasta ___.

MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S

Nit. 901461148-7
CL 25 N 4 B 81BRR LA LIBERTAD FLORENCIA
3143928565
comerlaabundanciaflorencia@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE-1847

Fecha: 2025-04-15
Responsable de IVA

Nombre Cliente	Nit	Direccion	Telefono
ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA	828001725-1	TRANSVERSAL 6 NO 5B 05	- 313 3926910

Ciudad Cliente	Fecha Venc.	Forma de Pago	Vendedor	Referencia
FLORENCIA	2025-04-15	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Valor Total
ROLLO PAPEL INDUSTRIAL		4.000	$16,386.55	IVA 19%	$65,546.20
JABON LIQUIDO		4.000	$10,504.20	IVA 19%	$42,016.80
PAÑITOS HUMEDOS		2.000	$7,142.86	IVA 19%	$14,285.72
TOALLA DE MANO		4.000	$10,084.03	IVA 19%	$40,336.12
CREMA DENTAL		4.000	$6,075.63	IVA 19%	$24,302.52
CEPILLO DENTAL		40.000	$2,336.13	IVA 19%	$93,445.20

SUBTOTAL	**$279,932.56**
IVA 19%	**$53,187.19**
TOTAL	**$333,120.00**

SON : TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE

Concepto : ASEO PERSONAL ABRIL ASOMUPCAR - CDI 41001182025
Forma de Pago :
EFECTIVO - Medio de Pago: Efectivo $333,120.00

Observaciones Documento :
ESTA FACTURA CAMBIARIA DE COMPRAVENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS JURIDICOS Y LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO CONFORME A LOS ARTICULOS 621, 773, 774 DEL C.C. PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE (DEL 50% PARA LA VIGENCIA 2025-2027) DE ACUERDO AL DECRETO 1650 DEL 2017 / DE ACUERDO AL ARTÍCULO 476 NO. 14 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO LOS PRODUCTOS GRAVADOS DE ESTA FACTURA NO SE LE RECONOCE IVA PORQUE SON CONTRATADOS CON RECURSOS PÚBLICOS.

Código Único de Factura Electrónica:
8cb4047ed5bab41837f7580d92f9b3eda6b64c2eac00e04be89db3d9d2433b04c39ea6de1e5fbb54d39fe34b4603e657
Representación gráfica de la factura electrónica según decreto 2242 de 2015 articulo 3 parágrafo 1
DIAN Autoriza Numeración de Facturación Electrónica 18764081963565 de 2024-10-22 del FE1001 al FE2000 con fecha de vencimiento 2025-10-22 plazo 12 meses
Fecha/Hora Generacion: 2025-04-15 - 11:52:40
Fecha/Hora Validacion: 2025-04-15 - 11:56:51
Cantidad de líneas: 6, Cantidad de Items: 58
Responsable de IVA
No somos Agente retenedor del impuesto sobre las ventas
Actividad Economica CIIU 1254,8745
Impreso por MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC S.A.S Nit. 901461148-7

AUXILIAR			
ELABORO	ENTREGA	CONTABILIZO	FIRMA Y SELLO C.C o Nit.

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FACTURAS CDI MES ABRIL 2025
Fecha Pago	29/04/2025
Hora Pago	17:39

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 333.120,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial