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

INFORME FINANCIERO

MES MAYO 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 6170

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
2025-05-10	2025-05-30

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 2025-05-30 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 31 del mes de MAYO 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: 4f68cbf4a1575aab49f21a5ca2e73ad52038a74d0af13e814e242c18acd3909e27503800585ac1c133459d6f944f4006

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

Comprobante de egreso

No 2786

Pagado a	MIGUEL ANGEL IBARRA RAMIREZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	12.118.812-6	**Teléfono**	(57) 3165336631 - Ext. 000	2025-05-07	
Dirección	CRR LAS ULLOA CL 12 2 38	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

				Concepto	**Valor**
Abono	DS-6170	Cuota 1	30/05/2025		1,000,000.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340					-1,000,000.00
				Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO CDI LA ULLOA DE RIVERA CONTRATO DE APORTES 41001182025

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

Firma elaborado

Firma recibido

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 ARRENDAMIENTO CDI RIVERA MAYO 2025
Fecha Pago	07/05/2025
Hora Pago	10:44

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 mayo 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 31 del mes de MAYO 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 mayo del año 2025.

Atentamente

Miguel AIBarra

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 0 2 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 ilíquida 2	Cédula de Ciudadania 1 3	12118812	1 9 7 9 1 0 2 2

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
0 1 6 1	2 0 2 0 0 2 0 4	6 8 1 0	2 0 1 9 0 8 1 5				6 1 1 1	

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
EL TRAMITE

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 6171

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
2025-05-10	2025-05-30

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 2025-05-30 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 31 del mes de MAYO 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: 85832db4eba05b4648b168c9769c1b901de7bc5e344e60ccd4cbb383c3d6eb6c45ff79563d2cb6dc09f35ed0bc5005d9

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

Comprobante de egreso

No 2787

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

Fecha pago	**Forma de pago**
2025-05-07	

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	DS-6171	Cuota 1	30/05/2025	850,000.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-850,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO ARRENDAMIENTO MES DE MAYO CDI RIO FRIO DE RIVERA CONTRATO DE APORTES 41001182025

Firma elaborado

Firma recibido

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 MAYO 2025
Fecha Pago	07/05/2025
Hora Pago	10:44

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	83228871	**Referencia**	6300000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1609	**Banco**	CAJA SOCIAL
Valor	$ 850.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

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	1 9 9 2 0 9 0 7

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
	3 1 3 3 9 6 1 1 3 4	3 1 3 2 0 2 7 2 3 0

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	2 0 1 3 0 1 0 1					

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					
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
54. Código																						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

Ítem	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

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

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

INFORME FINANCIERO

MES MAYO 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



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

Comprobante de egreso

No 2812

Pagado a	JUNTA ADMINISTRATIVA SP LA ULLOA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	813.003.310-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-29	
Dirección	LA ULLOA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1918	Cuota 1	31/05/2025	5,800.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-5,800.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MAYO 2025 LA ULLOA 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.	**-1918**
Fecha de elaboración	2025-05-29

#	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 RIO FRIO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	5,800.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	813003310	JUNTA ADMINISTRATIVA SP LA ULLOA	CC-1918 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	5,800.00
						Total	5,800.00	5,800.00

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

Observaciones
SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MAYO 2025 LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 4101182025.

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
178621

Total a Pagar
5,800

Pago Oportuno
05/06/2025

FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO

FACTURA No.	PERIODO FACTURADO	FECHA DE EXPEDICIÓN
178621	01/04/2025 30/04/2025	30/04/2025

DATOS DEL USUARIO

CÓDIGO USUARIO	33	CICLO		RUTA	0165-0033	DIAS FACTURADOS	FECHA DE SUSPENSIÓN
CÓDIGO PREDIAL CATASTRAL		CÉDULA	12118812			29	

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

CONSUMOS HISTORICOS

64	32	15	1	2	41	PROM
64	32	DEC	JAN	FEB	MAR	25
52,20	24,80	22,60	5,900	6,400	33,90	

DETALLES DE CONSUMO

Fecha Lectura	30/04/2025	Lectura Anterior	6994	Lectura Actual	7012
Consumo	18	Promedio		Fecha Ultimo Pago	29/04/2025
Facturas Vencidas	0	Valor Deuda	-6,400	Valor Ultimo Pago	40,300
Frecuencia Recoleccion		Frecuencia Barrido			

RESUMEN DE SU CUENTA

DETALLE SERVICIO DE ACUEDUCTO

	Valor Tarifa	Subsidio/Contr	Valor a Pagar
CARGO FIJO ACUEDUCTO	4,450.17	-3115	1,335.00
CONSUMO ACUEDUCTO	13,222.2	-8227	4,995.00
	17,672.43	-11,342	6,330

	Mestros	Valor.Tarifa	V.Total
Basico	16	220.37	3,525.94
Complementario	2	734.57	1,469.14
Sumtuario			

DETALLE SERVICIO DE ALCANTARILLADO

	Valor Tarifa	Subsidio/Contr	Valor a Pagar
C.FIJO ALCANTARILLADO	3,185.94	-2230	956.00
VERTIMIENTO - ALCANTARILLADO	3,686.40	-2293	1,393.00
	6,872.34	-4,523	2,349

	Mestros	Valor.Tarifa	V.Total
Basico	16	61.44	983.04
Complementario	2	204.80	409.60
Sumtuario			

DETALLE SERVICIO DE ASEO

ASEO	11,856	-	3,557.00

C/F ACUEDUCTO	1,335.00
CONSUMO ACUEDUCTO	4,995.00
C/F ALCANTARILLADO	956.00
VERTIMIENTO	1,393.00
ASEO	3,557.00
DEUDA ANTERIOR	-6,400.00
AJUSTE $	-36.00
	0.00
	5,800.00

Documento generado por SOFTWARE GCIPio de MULTISOFTWARE SAS 829 004 633-7 Resolución FSP

CUDE 4bd1befa715da8d20f21c7174b87a354424d45d9ff2d2dd3f6a69f02b79378c1e2a2876231930841e0

Total factura mes	Total a PAGAR
12,200	5,800

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

CONCEPTO	AÑO ANTERIOR	AÑO ACTUAL	AÑO INTERES	VALOR MORA	CONVENIMIENTO

Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos

(415)7862100000039(8020)000000000033(3900)(96)

PAGAR EN LOS PUNTOS AUTORIZADOS

CÓDIGO USUARIO 33 0165-0033

PERIODO FACTURADO 01/04/2025 30/04/2025

FACTURA No 178621

PAGUE HASTA 05/06/2025

TOTAL A PAGAR 5,800

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_LA ULLOA MAYO 2025
Fecha Pago	29/05/2025
Hora Pago	12:31

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	$ 5.800,00	**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 2811

Pagado a	ALCANOS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-29	
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

				Valor
		Concepto		
Abono	CC-1917	Cuota 1	31/05/2025	49,990.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-49,990.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 2025 CDI LA ULLOA CONTRATO DE APORTES 41001182025

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

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.	-1917
Fecha de elaboración	2025-05-15

#	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	49,990.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891101577	ALCANOS	CC-1917 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	49,990.00
						Total	49,990.00	49,990.00

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

Observaciones
SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 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

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

TOTAL A PAGAR $49,990
Pago Oportuno Hasta 30-MAY-2025
Fecha de Suspensión 31-MAY-2025
Fecha de Expedición 15-MAY-2025

FACTURA No. 1684178**
Días Facturados 29
Periodo Facturado 17-ABR-2025 - 15-MAY-2025
Último Pago 05/05/2025

REVISIÓN PERIÓDICA
FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN $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 % : 1.943
Interés Corriente % : 1.943
Mora P.Servicio % :

DATOS DE MEDICIÓN
CONSUMO FACTURADO: 15.67
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	1,628
Lectura Actual	1,645
Consumo M3	17.00
Factor	0.922 x
Consumo Corregido	15.67
Poder Calorífico	1,135.84
Consumo Kw/H	184.28
Valor Kw/H	11.76

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	15.67	$ 6,182.25	$ 96,875.86
		Total	$ 96,875.86

CONSUMOS ANTERIORES M3.
M3 NAN 10.14 6.45 0.00 0.00 15.67 16.56

COMPONENTES TARIFARIOS
TRM 4196.83
Pm 271.34
CUvm,i,j 5840.89
Cutm,i,j 3346.80
Gm,i,j 2740.50
Tm,i,j 1770.00
IPCm,i,j 1.14
p 1.49
Tvm 1179.21
%S1 58.72
%S2 48.43
%C5p6 20.00
%Cnr 8.90
DAUR 979.02
DAUNR 764.19

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Consumo	$ 96,875.86
Subsidio	$- 46,916.98
Ajuste decena	$- 0.16

SUB - TOTAL
COBROS OTROS CONCEPTOS $ 49,959
Interes por Mora $ 31.28

TOTAL A PAGAR $ 49,990

CUPO DISPONIBLE

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

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

ESTADO DEL CRÉDITO

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

COPIA

Vigilado Superservicios GENERADA :26-MAY-2025

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

(415)7709998004139(8020)168417829(3900)0000000049.990(96)30/0/225
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 182241
PERIODO DE FACTURACIÓN: 17-ABR-2025 - 15-MAY-2025
FACTURA No.: 1684178**
PAGUE HASTA: 30-MAY-2025
TOTAL A PAGAR: $49,990
Recaudador

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 49.990,00

Número de aprobación
00364199

Motivo
Factura - 168417829 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
29/05/2025

Referencia 1
181.235.201.178

Hora del pago
12:21 PM

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
1514364199

Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017

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	Consumo Año Anterior
176	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 linea 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 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 236 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/

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 236 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 CAQUETA
ASOMUPCAR
NIT: 828001725-1

INFORME FINANCIERO

MES MAYO 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.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

Comprobante de egreso

No 2810

Pagado a	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	900.232.865-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-26	
Dirección	RIVERA HUILA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1916	Cuota 1	31/05/2025	38,820.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-38,820.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGSERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MAYO 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.	**-1916**
Fecha de elaboración	2025-05-26

#	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	22,280.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	900232865	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CC-1916 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	22,280.00
3	51352501 - Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	900232865	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO		Servicios públicos - Acueducto y alcantarillado	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	16,540.00	0.00
4	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	900232865	JUNTA ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	CC-1916 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	16,540.00
						Total	38,820.00	38,820.00

Observaciones
SERVICO DE ACUEDUCTO MES DE MAYO 2025 RIO FRIO CONTRATO DE APORTES 4101182025.

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

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

FACTURA: Nº 109-4
CUENTA CODIGO: 109

INFORMACIÓN CLIENTE

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

DATOS DE CONSUMO

Nº MEDIDOR:

LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO
1285	1273	12

HISTORIAL DE CONSUMO

MES	ULTIM	5	4	3.	2.	1.	PROMEDIO
CONSUMO	12	25	8	1	4	12	10

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 BASICO	$820	12	$9840
CONSUMO COMPLEMENTARIO	$940	0	$0
CONSUMO SUNTUARIO	$1050	0	$0
TASA POR USO	0	1	0
		TOTAL ACUEDUCTO	$9840

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	$0		$0
		TOTAL OTROS CONCEPTOS	$0

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 16540**
FECHA DE FACTURACIÓN	MAYO 18 - 2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	MAYO 31 - 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 - 4** ***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	**$ 16540**
FECHA DE FACTURACIÓN	MAYO 18 -2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	MAYO 31 - 2025

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_RIO FRIO MAYO 2025
Fecha Pago	26/05/2025
Hora Pago	11:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 16.540,00	**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 110-4
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
259	240	19

HISTORIAL DE CONSUMO

MES	ULTIM	5	4	3.	2.	1.	PROMEDIO
CONSUMO	19	32	8	0	10	19	15

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	19	$15580
CONSUMO COMPLEMENTARIO	$940	0	$0
CONSUMO SUNTUARIO	$1050	0	$0
TASA POR USO	0	1	0
		TOTAL ACUEDUCTO	$15580

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	$0		$0
		TOTAL OTROS CONCEPTOS	$0

VALOR TOTAL FACTURA	**$ 22280**
FECHA DE FACTURACIÓN	MAYO 18 - 2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	MAYO 31 - 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 - 4** ***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	**$ 22280**
FECHA DE FACTURACIÓN	MAYO 18 -2025
PERIODO FACTURACIÓN	1 AL 30 DE ABRIL DEL 2025
PAGO OPORTUNO HASTA	MAYO 31 - 2025

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_RIO FRIO MAYO 2025
Fecha Pago	26/05/2025
Hora Pago	11:57

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9002328654	**Referencia**	6700000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1801	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 22.280,00	**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 2809

Pagado a	ALCANOS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.101.577-4	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-26	
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

				Concepto	**Valor**
Abono	CC-1915	Cuota 1	31/05/2025		41,900.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340					-41,900.00
				Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 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.	-1915
Fecha de elaboración	2025-05-29

#	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	41,900.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891101577	ALCANOS	CC-1915 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	41,900.00
						Total	41,900.00	41,900.00

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

Observaciones
SERVICIO DE GAS MES DE MAYO 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 $41,900
FACTURA No. 1683790**

Pago Oportuno Hasta 28-MAY-2025
Fecha de Suspensión 29-MAY-2025
Fecha de Expedición 14-MAY-2025

Días Facturados 32
Periodo Facturado 13-ABR-2025 - 14-MAY-2025
Último Pago 29/04/2025

REVISIÓN PERIÓDICA
FECHA VENCIMIENTO:
VALOR RESIDENCIAL: $ 94.211
VALOR COMERCIAL: $ 144.679

VALORES EN RECLAMACIÓN $0 — PROCESO

SUSCRIPTOR
TORREJANO 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 % : 1.943
Corriente % : 1.943
Mora P.Servicio % :

DESCRIPCIÓN DEL COBRO

CONCEPTO	VALOR
Consumo	$ 101,570.75
Subsidio	$- 59,672.82
Ajuste decena	$ 2.07

DATOS DE MEDICIÓN

CONSUMO FACTURADO: 16.60
Causa Cobro Consumo Prom.

Lectura Anterior	3,187
Lectura Actual	3,205
Consumo M3	18.00
Factor	0.922 x
Consumo Corregido	16.60
Poder Calorífico	1,135.84
Consumo Kw/H	195.22
Valor Kw/H	11.76

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	16.60	$ 6,118.72	$ 101,570.75
		Total	$ 101,570.75

CONSUMOS ANTERIORES M3.

M3 NAN 17.52 5.54 0.00 0.00 17.48 17.48

COMPONENTES TARIFARIOS

TRM	4102.57
Pm	271.88
CUvm,i,j	5807.26
Cdm,i,j	3328.05
Gm,i,j	2561.03
Tm,i,j	1971.41
fPGm,i,j	1.13
p	1.21
Tvm	1160.07
%S1	58.75
%S2	48.43
%Cy5	20.00
%Cm	8.90
DAUR	976.63
DAUNR	762.33

SUB - TOTAL
COBROS OTROS CONCEPTOS $ 41,900

TOTAL A PAGAR $ 41,900

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 :26-MAY-2025

(415)7709998004139(8020)168379014(3900)0000000041.900(96)28/0/225
FAVOR NO COLOCAR SELLOS SOBRE EL CODIGO DE BARRAS

CÓDIGO USUARIO Y/O REFERENCIA DE PAGO ELECTRÓNICO: 417965
PERIODO DE FACTURACIÓN: 13-ABR-2025 - 14-MAY-2025
FACTURA No.: 1683790**
PAGUE HASTA: 28-MAY-2025
TOTAL A PAGAR: $41,900

Recaudador

000000000 000000000

PAGUELO EN CAJAS Y PUNTOS AUTORIZADOS POR LA EMPRESA

• USUARIO •

El factor abrir cuenta su vida, la de sus vecinos y para en riesgo su tranquilidad. Denuncia LINEA NACIONAL GRATUITA 01-8000-95-4141 - LINEA EMERGENCIAS 164

Diseñado y desarrollado por Software SICOM2, desarrollado por Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. Nit 891.101.577- 4

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 41.900,00

Número de aprobación
00073323

Motivo
Factura - 168379014 Alcanos de Colombia S.A. E.S.P

Fecha del pago
26/05/2025

Referencia 1
181.235.169.88

Hora del pago
11:31 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
1507073323

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 2808

Pagado a	ELECTROHUILA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	891.180.001-1	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000	2025-05-26	
Dirección	NEIVA	**Ciudad**	Neiva - Colombia		

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	CC-1914	Cuota 1	31/05/2025	46,860.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-46,860.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA_ELECTROHUILA MES DE MAYO 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.	-1914
Fecha de elaboración	2025-05-19

#	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	46,860.00	0.00
2	23359514 - SERVICIOS PUBLICOS	891180001	ELECTROHUILA	CC-1914 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	SERVICIOS PUBLICOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	46,860.00
						Total	46,860.00	46,860.00

Observaciones
FACTURA DE ENERGIA ELECTRICA_ELECTROHUILA MES DE MAYO 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. 891.180.001-1

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 ELECTRÓNICO
Factura De Venta N°
86415347
Fecha De Emisión
19/05/2025

Período	Periodo Facturado	Pago total	Pago Mínimo	Periodos Vencidos
5-2025	13/04/25-12/05/25	$46,860	$46,860	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	385.91
Transmisión	56.28
Distribución	293.26
Restricciones	20.75
Pérdidas	91.05
Comercialización	155.69
Costo Unitario	1002.94
Total Aplicada	1002.9406

Cálculo del Consumo

Contador	Marca	TM	Observación	Lectura Actual	Lectural Anterior	FM	Consumo
1 -6690011463	CHI	S	0-Toma exitosa de Lectura	26827	26732	1	95

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

Nodo:	T02486
Grupo Calidad:	32
Horas a compensar:	0
Compensación por evento:	1
Meta Calidad por Duración:	125.98
Meta Calidad por eventos:	29
Eventos acumulados año:	40
Duración acumulador año:	48.667778
Consumo a compensar:	73.309353
Cargo distribución:	264.4447

Conceptos Electrohuila

Concepto	Descripción	Valor
21	Consumo Periodo	$95,279
110	Interes moratorio	$10
608	Ajuste Decena	$-1
995	Subsidio	$-55,033

Ultimos Consumos

Año	Mes	Consumo
2025	4	41
2025	3	90
2025	2	0
2025	1	16
2024	12	120
2024	11	133

Promedio Cuenta	Consumo Año Anterior
67	103

Liquidación del Consumo

Medi	Desde	Hasta	Consumo	Valor	Valor
1	1	173	95	$423.6395	$40.246

Financiación Electrohuila

Descripción	Cuo Pend	Cuo Mes	Saldo Total

172576e8245800b973cddd7eab0f3e9cf27825e813a95143af02fecc951e2e3445e6f9e1962b93f5d99d4fda6f88d460

Resumen Cuenta

Saldo financiado
$0
Total Electrohuila
$40,255
Total Servicio de Aseo
$5,800
Total Alumbrado Público
$805
Total Otros Cobros
$0
Total a Pagar
$46,860

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

Ultimo Pago
$23,320
29/04/2025

REPRESENTANTE LEGAL
DECRETO 2150 DE 1995

Fecha de vencimiento
23/05/2025
Suspension a Partir de:

Línea 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)000046860(96)20250523

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MÉRITO 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 038 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/

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: **3317692** Meses Mora: **0**
Clase Uso / Estrato: **Residencial Estrato 1** Vigencia: **2505**

Fact.Subsi/Aport		Densidad	**0**	Volumen (m3)	**0**	Periodo Factu	**01-APR-25-30-APR-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	7343.07	Cargo Var	11870.06	Cargo Var. Aprov	208788.78

Concepto	Valor $
Servicio aseo residencial	$19,306
Subsidio	$-13,514
Recargo por no pago	$4
Ajuste a la decena	$5
Total Pagar	$5,800

Histórico del Servicio Facturado

Mes 1	**Diciembre**	2 **Enero**	3 **Febrero**	4 **Marzo**	5 **Abril**	6 **Mayo**
Valor	**5624.14**	**5644.32**	**5668.92**	**5728.12**	**5770.1**	**5791.73**

Impuesto Municipal De Alumbrado Público

Municipio: RIVERA
Acuerdo: ACUERDO 009 30 NOVIEMBRE DE 2018

RECLAMOS DE ALUMBRADO PUBLICO CARRERA 7 # 4-64

Concepto	Descripción	Valo
51	Impuesto Alum. Publico	$8

TOTAL: **$805**

Otros Cobros

Concepto	Descripción	Valor
298	Servicio Aseo CLH	$5,800

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
$ 46.860,00

Número de aprobación
00039697

Motivo
Pago de la Factura No: 86415347 - Cta NIU: 439913571

Fecha del pago
26/05/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
11:24 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
1507039697

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

DAVIVIENDA

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

INFORME FINANCIERO

MES MAYO 2025

CONTRATO DE APORTES

41001182025

MODALIDAD INSTITUCIONAL - CDI

GASTOS OPERATIVOS

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

Comprobante de egreso

No 2803

Pagado a	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	813.012.320-3	**Teléfono**	(57) 3142541431 - Ext. 000	2025-05-28	
Dirección	CR 6 5 64	**Ciudad**	Rivera - Colombia		

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	CC-1909	Cuota 1	31/05/2025	68,000.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-68,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

FACTURA FEC 4591_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO DE RIVERA_RECARGA DE EXTINTORES SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	-1909
Fecha de elaboración	2025-05-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA		GASTOS OPERATIVOS CDI	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	57,143.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	10,857.00	0.00
3	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA	CC-1909 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	68,000.00
						Total	68,000.00	68,000.00

Observaciones
FACTURA FEC 4591_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO DE RIVERA_RECARGA DE EXTINTORES 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

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA

813.012.320-3

CARRERA 6 # 5 - 64

facturacion@bomberosrivera.com

608-8386602 314-254-14-31

Regimen Tributario Especial - Entidad sin Animo de Lucro

RESPONSABLE IVA

No somos grandes Contribuyentes- No somos agentes retenedores de IVA - No somos Autorretenedores

No Resolución: 18764069935176 Prefijo: FEC Consecutivo: 2501 Hasta 5000 Fecha: 30/04/2024 Hasta 30/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEC - 4591**

Fecha Emisión:	miércoles, 28 de mayo de 2025 04:24 p.	**Saldo Cartera Cliente:**	0,00
Fecha Validación:	28/05/2025 4:23:55 p. m.	**Nit ó C.C :**	828001725 - 1
Cliente:	ASOMUPCAR	**Ciudad:**	RIVERA
Direccion:	CALLE 2A SUR N° 11-81 BARRIO VILLAS DE RIVERA	**Teléfono:**	314483380
Forma Pago:	CONTADO **Medio de Pago:** CONTADO EFECTIVO **Dias de Credito:** 0	**Fecha Vence:**	28/05/2025 4:23:05 p. m.
'OrderReference':	CENTRO DE DESARRROLLO INFANTIL C.D.I. CENTRO POBLADO RIO FRIO - CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. CENTRO POBLADO LA ULLOA.		

Item	Código	Descripción Producto	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% iva	Impuesto	% Dscto	Total
1	07001	RECARGA DE EXTINTOR TIPO A.B.C. MULTIPROPOSITO DE 10 LBS. -	UN	2	12.000	19	3.832		24.000
2	07001	RECARGA DE EXTINTOR TIPO A.B.C. MULTIPROPOSITO DE 20 LBS. -	UN	2	22.000	19	7.025		44.000

TOTAL ITEMS: 2

BASE GRAVADA: $ 57.143,00

IVA 19%: $ 10.857,00

BASE EXENTA: $ 0,00

Subtotal :	$ 57.143,00
Total IVA :	$ 10.857,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
Neto a Pagar:	**$ 68.000,00**

Son: SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE **********

NOTA:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA

ELABORO:

Original

RECIBÍ CONFORME:

CÓDIGO CUFE:

b351e17cfaac9403c9061c18c3244f62f731f265d3cecbc130082683c3154e8c7b7d93c804312909f66975794f928cfe

28 de mayo de 2025 4:23 p. m.

Fabricante del Software: A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 862 9090 - 314 370 6642
Proveedor Téconologico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

www.seopyme.com.co

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 GASTOS OPERATIVOS MAYO 2025_118
Fecha Pago	29/05/2025
Hora Pago	08:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8130123203	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6863	**Banco**	OCCIDENTE
Valor	$ 68.000,00	**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 MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2798

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-27	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1900	Cuota 1	31/05/2025	678,400.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-678,400.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1928_MATERIAL DIDACTICO MES DE MAYO 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	**-1900**
Fecha de elaboración	2025-05-26

#	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-1900 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	678,400.00
						Total	678,400.00	678,400.00

Observaciones
FACTURA DE 1928_MATERIAL DIDACTICO MES DE MAYO 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-1928
Fecha: 2025-05-26
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	2025-05-26	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
CRAYON PARCHESITO X10		4	$4,411.76	IVA 19%	$838.24	$5,250.00	$21,000.00
BARRA DE SILICONA		20	$504.20	IVA 19%	$95.80	$600.00	$12,000.00
PINCEL PAQUETE X6		4	$11,764.71	IVA 19%	$2,235.30	$14,000.00	$56,000.00
VINILO		30	$3,025.21	IVA 19%	$574.79	$3,600.00	$108,000.00
RESALTADOR PELIKAN		6	$1,596.64	IVA 19%	$303.36	$1,900.00	$11,400.00
PAPEL CREPE		10	$7,142.86	IVA 19%	$1,357.14	$8,500.00	$85,000.00
PAPEL SILUETA		10	$1,806.72	IVA 19%	$343.28	$2,150.00	$21,500.00
MARCADORES PELIKAN		10	$1,806.72	IVA 19%	$343.28	$2,150.00	$21,500.00
ESCARCHA		10	$798.32	IVA 19%	$151.68	$950.00	$9,500.00
PALO PALETA		4	$2,689.08	IVA 19%	$510.93	$3,200.00	$12,800.00
LAPICERO		20	$1,048.74	IVA 19%	$199.26	$1,248.00	$24,960.00
RESMA CARTA		4	$15,546.22	IVA 19%	$2,953.78	$18,500.00	$74,000.00
CINTA TRANSPARENTE 48*100 MTS		4	$4,369.75	IVA 19%	$830.25	$5,200.00	$20,800.00
CINTA PAPEL		2	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$10,000.00
CARTULINA 1/8 COLOR		2	$22,268.91	IVA 19%	$4,231.10	$26,500.00	$53,000.00
COLBON 250CC		6	$4,949.58	IVA 19%	$940.42	$5,890.00	$35,340.00
BLOCK IRIS CARTA		8	$5,210.08	IVA 19%	$989.91	$6,200.00	$49,600.00
PERFORADORA		2	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$26,000.00
COSEDORA		2	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$26,000.00

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 MAYO ASOMUPCAR - CDI 41001182025
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:
e11d020aab604dfe3a8492be89dff7d6ae3bfc7648712815c58a7592f9496712910c914d0ceaddf5fa25a1e5ec4ee03f
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: 2025-05-26 - 19:10:49
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-26 - 19:18:53
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 MAYO 2025
Fecha Pago	27/05/2025
Hora Pago	18:14

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**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 MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2797

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-27	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	CC-1899	Cuota 1	31/05/2025	574,000.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-574,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1926_MANTENIENTO DE ADECUACIONES MES DE MAYO 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	-1899
Fecha de elaboración	2025-05-26

#	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-1899 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	MANTENIENTO Y ADECUACIONES	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	574,000.00
						Total	574,000.00	574,000.00

Observaciones
FACTURA DE 1926_MANTENIENTO DE ADECUACIONES MES DE MAYO 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

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-1926
Fecha: 2025-05-26
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	2025-05-26	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
TAPABOCAS ADULTO X 50		2	$15,126.05	IVA 19%	$2,873.95	$18,000.00	$36,000.00
GUANTES MANIPULACION X50 PARES		2	$3,949.58	IVA 19%	$750.42	$4,700.00	$9,400.00
GORRO X 50		2	$15,126.05	IVA 19%	$2,873.95	$18,000.00	$36,000.00
LIMPIDO GALON		8	$5,462.18	IVA 19%	$1,037.81	$6,500.00	$52,000.00
LIMPIONES		2	$3,781.51	IVA 19%	$718.49	$4,500.00	$9,000.00
LIMPIA PISOS GALON		2	$5,042.02	IVA 19%	$957.99	$6,000.00	$12,000.00
JABON AZUL		4	$3,109.24	IVA 19%	$590.75	$3,700.00	$14,800.00
DETERGENTE EN POLVO KG		4	$7,731.09	IVA 19%	$1,468.91	$9,200.00	$36,800.00
BOLSA AP NEGRA PAQUETE		4	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$20,000.00
BOLSA AP ROJO PAQUETE KL		2	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$10,000.00
RECOGEDOR		2	$8,823.53	IVA 19%	$1,676.47	$10,500.00	$21,000.00
GUANTE NEGRO ASEO CALIBRE 25		2	$7,983.19	IVA 19%	$1,516.81	$9,500.00	$19,000.00
ESCOBA		4	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$52,000.00
TRAPERO		2	$10,924.37	IVA 19%	$2,075.63	$13,000.00	$26,000.00
JABON LAVALOZA X 3 KL		2	$34,033.61	IVA 19%	$6,466.39	$40,500.00	$81,000.00
BRILLADORA OLLAS		4	$1,764.71	IVA 19%	$335.30	$2,100.00	$8,400.00
SABRA VERDE		4	$924.37	IVA 19%	$175.63	$1,100.00	$4,400.00
BOLSA EMPAQUE ALIMENTO X 100		2	$8,403.36	IVA 19%	$1,596.64	$10,000.00	$20,000.00
BOLSA INDUSTRIAL NEGRA UND		40	$672.27	IVA 19%	$127.73	$800.00	$32,000.00
BOLSA INDUSTRIAL BLANCA UND		40	$672.27	IVA 19%	$127.73	$800.00	$32,000.00
BOLSA INDUSTRIAL VERDE UND		40	$672.27	IVA 19%	$127.73	$800.00	$32,000.00
BRILLADORA DE ALAMBRE		4	$1,260.50	IVA 19%	$239.50	$1,500.00	$6,000.00

SUBTOTAL	**$482,353.00**
IVA 19%	**$91,647.06**
TOTAL	**$574,000.00**

SON : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Concepto : MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES (ASEO INSTITUCIONAL) MAYO 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:
32420f0f3de61ba63dd10faa736720c3289e14b953cca86b9eec0ec0201c5cdcbfba3832d02c1d74963562a2c88fb58e
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: 2025-05-26 - 18:57:50
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-26 - 19:03:23
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 MAYO 2025
Fecha Pago	27/05/2025
Hora Pago	18:14

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

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-1926
Fecha: 2025-05-26
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	2025-05-26	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
MECHERA		2	$1,764.71	IVA 19%	$335.30	$2,100.00	$4,200.00

SUBTOTAL	**$482,353.00**
IVA 19%	**$91,647.06**
TOTAL	**$574,000.00**

SON : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Concepto : MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES (ASEO INSTITUCIONAL) MAYO 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:
32420f0f3de61ba63dd10faa736720c3289e14b953cca86b9eec0ec0201c5cdcbfba3832d02c1d74963562a2c88fb58e
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: 2025-05-26 - 18:57:50
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-26 - 19:03:23
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.

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

INFORME FINANCIERO

MES MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2796

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-27	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1898	Cuota 1	31/05/2025	333,120.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-333,120.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1927_ASEO PERSONAL MES DE MAYO 2025_SERVICIO CDI_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	-1898
Fecha de elaboración	2025-05-26

#	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-1898 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	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 1927_ASEO PERSONAL MES DE MAYO 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-1927
Fecha: 2025-05-26
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	2025-05-26	EFECTIVO,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
ROLLO PAPEL INDUSTRIAL		4	$16,386.55	IVA 19%	$3,113.45	$19,500.00	$78,000.00
JABON LIQUIDO		4	$10,504.20	IVA 19%	$1,995.80	$12,500.00	$50,000.00
PAÑITOS HUMEDOS		2	$7,142.86	IVA 19%	$1,357.14	$8,500.00	$17,000.00
TOALLA DE MANO		4	$10,084.03	IVA 19%	$1,915.96	$12,000.00	$48,000.00
CREMA DENTAL		4	$6,075.63	IVA 19%	$1,154.37	$7,230.00	$28,920.00
CEPILLO DENTAL		40	$2,336.13	IVA 19%	$443.86	$2,780.00	$111,200.00

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 MAYO 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:
cc0d798cadd98992b7ae94b4e9be46c88a5f365ba5d421c0c8a0c6b12a940cc5a08349d657cbbaa3db9fbea0c6864e8(
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: 2025-05-26 - 19:07:20
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-26 - 19:08:21
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			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 MAYO 2025
Fecha Pago	27/05/2025
Hora Pago	18:14

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

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

INFORME FINANCIERO
MES MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2779

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-23	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1877	Cuota 1	31/05/2025	777,729.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-777,729.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1909_ASEO PERSONAL MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	**-1878**
Fecha de elaboración	2025-05-22

#	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	1,114,782.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	211,809.00	0.00
3	23359508 - MATERIAL DIDACTICO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1878 Cuota: 1 Fecha: 30/05/2025	MATERIAL DIDACTICO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,326,591.00
						Total	1,326,591.00	1,326,591.00

Elaborado por S**o S.A.S Nit 830.048.145-8

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 ___.

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-1908
Fecha: 2025-05-22
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	2025-05-22	CUENTA AHO DAVIV,	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
PAPEL SILUETA		26	$1,680.67	IVA 19%	$319.33	$2,000.00	$52,000.00
PAPEL CREPE		26	$6,913.45	IVA 19%	$1,313.56	$8,227.00	$213,902.00
PALO PALETA		26	$2,689.08	IVA 19%	$510.93	$3,200.00	$83,200.00
LAPICERO		9	$841.18	IVA 19%	$159.82	$1,001.00	$9,009.00
CARPETA CAFE COLGANTE		77	$1,848.74	IVA 19%	$351.26	$2,200.00	$169,400.00
COLBON		12	$4,949.58	IVA 19%	$940.42	$5,890.00	$70,680.00
CINTA TRANSPARENTE		12	$4,369.75	IVA 19%	$830.25	$5,200.00	$62,400.00

SUBTOTAL	**$1,114,782.68**
IVA 19%	**$211,808.72**
TOTAL	**$1,326,591.00**

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

Concepto : MATERIAL DIDACTICO DE CONSUNMO MAYO ASOMUPCAR EIH CUPOS 434 CT 41001182025
Forma de Pago :
CUENTA AHO DAVIVIENDA 496000188151 - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $1,326,591.00

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:
1da54c96673a75edc42f659f034cc2447e4181578af15bed0ad2912716bb5f6362d2979453704f04d2b3471232284e30
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: 2025-05-22 - 17:01:30
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-22 - 17:07:27
Cantidad de líneas: 8, Cantidad de Items: 224
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 DE MAYO 2025
Fecha Pago	23/05/2025
Hora Pago	19:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.326.591,00	**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 MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2779

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-23	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		**Valor**
Abono	CC-1877	Cuota 1	31/05/2025	777,729.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-777,729.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1909_ASEO PERSONAL MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	**-1877**
Fecha de elaboración	2025-05-22

#	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-1877 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	DOTACION ASEO PERSONAL	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 1909_ASEO PERSONAL MES DE MAYO 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 ___.

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-1909

Fecha: 2025-05-22
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	2025-05-22	CUENTA AHO DAVIV,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
ROLLO PAPEL INDUSTRIAL		12	$16,386.55	IVA 19%	$3,113.44	$19,500.00	$234,000.00
JABON ANTIBACTERIAL		24	$10,504.20	IVA 19%	$1,995.80	$12,500.00	$300,000.00
TOALLA DE MANO		12	$10,084.03	IVA 19%	$1,915.97	$12,000.00	$144,000.00
PAÑITOS HUMEDOS		11	$7,618.49	IVA 19%	$1,447.51	$9,066.00	$99,726.00

SUBTOTAL	**$653,551.15**
IVA 19%	**$124,174.71**
TOTAL	**$777,726.00**

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

Concepto : ASEO PERSONAL MAYO ASOMUPCAR EIH CUPOS 434 CT 41001182025
Forma de Pago :
CUENTA AHO DAVIVIENDA 496000188151 - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $777,726.00

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:
e85420a4e8436493356993f0f42f890e794f8805d69dc443dd887fbe1829677c38ee573e1522e4a32154be7d7ab232b6
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: 2025-05-22 - 17:08:57
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-22 - 17:12:02
Cantidad de líneas: 4, Cantidad de Items: 59
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 DE MAYO 2025
Fecha Pago	23/05/2025
Hora Pago	19:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 777.726,00	**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 MAYO 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
Tel: (3118439603) 3133926910 - Ext. 01
Florencia - Colombia

Comprobante de egreso

No 2814

Pagado a	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	16.188.267-5	**Teléfono**	(57) 3214361269 - Ext. 000	2025-06-03	
Dirección	CL 21 1E 46 BRR ACACIAS	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	CC-1921	Cuota 1	05/06/2025	220,000.00
FUMIGACION EIH				-220,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

POR GASTOS OPERATIVOS FVF 586 FUMIGACION AT EIH MES DE MAYO 2025 CONTRATO 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.	-1921
Fecha de elaboración	2025-05-30

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	16188267	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ		FUMIGACION EIH	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	220,000.00	0.00
2	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	16188267	LUIS ENRIQUE MAGON MUÑOZ	CC-1921 Cuota: 1 Fecha: 05/06/2025	FUMIGACION EIH	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	220,000.00
						Total	220,000.00	220,000.00

Observaciones
POR GASTOS OPERATIVOS FVF 586 FUMIGACION AT EIH MES DE MAYO 2025 CONTRATO 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 ___.

FUMISUR
Especialistas en Manejo Integral de Plagas

Luis Enrique Magón Muñoz
NIT. 16188267 - 5 Responsable de IVA
Calle 21 No. 1E-46 Bario Acacias - Florencia
Telefono: 3214361269

Factura Electrónica de Venta No.
FVF586
FECHA: 30/05/2025
VENCE: 30/05/2025
FORMA DE PAGO: CONTADO

Favor NO practicar retenciones a título de renta e ICA, ya que pertenecemos al REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION RST. Artículo 911 E.T.

Resolución DIAN No. 18764070945774
Fecha: 20/05/2024
Autoriza rango desde: FVF1 hasta: FVF1000
Vence: 20/05/2026

CLIENTE: ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS
NIT: 828001725
DIRECCIÓN: CL 22 14 41 BRR LA CONSOLATA
TEL:

Código	Descripción	Cant.	IVA	Precio	Total
100124	SERVICIO DE DESINSECTACION (fumigacion contra insectos rastreros y voladores) Y LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	1	19%	$ 184.874	$ 184.874

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	$	184.874
DESCTO.	$	-
RETEFTE	$	-
IVA	$	35.126
TOTAL	**$**	**220.000**

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

CUFE: be46ccbdb819222c427897c93d2f7c1dcfdcdd9ee22731c4dcafefef7ed75d01da326036db760f3414657f0d111f494b Generación: 30/05/2025 19:31

Software propio desarrollado por: SISCONT.COM.CO - Mario Fernando Rodriguez - NIT 98831276

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 FUMIGACION EIH MES DE MAYO 2025
Fecha Pago	03/06/2025
Hora Pago	17:09

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	16188267	**Referencia**	6500000000000001
Nombre	LUIS ENRIQUE MAGON MUOZ		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX8281	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 220.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Comprobante de egreso

No 2802

Pagado a	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	813.012.320-3	**Teléfono**	(57) 3142541431 - Ext. 000	2025-05-29	
Dirección	CR 6 5 64	**Ciudad**	Rivera - Colombia		

El valor de

				Valor
		Concepto		
Abono	CC-1908	Cuota 1	31/05/2025	108,000.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-108,000.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA FEC 4592_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO DE RIVERA_RECARGA DE EXTINTORES SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	-1908
Fecha de elaboración	2025-05-29

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA		GASTOS OPERATIVOS EIH	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	90,756.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	17,244.00	0.00
3	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	813012320	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA	CC-1908 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	108,000.00
						Total	108,000.00	108,000.00

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

Observaciones
FACTURA FEC 4592_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIADO DEL MUNICIPIO DE RIVERA_RECARGA DE EXTINTORES 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 ___.



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE RIVERA

813.012.320-3

CARRERA 6 # 5 - 64

facturacion@bomberosrivera.com

608-8386602 314-254-14-31

Regimen Tributario Especial - Entidad sin Animo de Lucro

RESPONSABLE IVA

No somos grandes Contribuyentes- No somos agentes retenedores de IVA - No somos Autorretenedores

No Resolución: 18764069935176 Prefijo: FEC Consecutivo: 2501
Hasta 5000 Fecha: 30/04/2024 Hasta 30/04/2026

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **FEC** - **4592**

Fecha Emisión:	miércoles, 28 de mayo de 2025 04:26 p.	**Saldo Cartera Cliente:**	0,00
Fecha Validación:	28/05/2025 4:25:19 p. m.	**Nit ó C.C :**	828001725 - 1
Cliente:	ASOMUPCAR	**Ciudad:**	RIVERA
Direccion:	CALLE 2A SUR N° 11-81 BARRIO VILLAS DE RIVERA	**Teléfono:**	314483380
Forma Pago:	CONTADO **Medio de Pago:** CONTADO EFECTIVO **Dias de Credito:** 0	**Fecha Vence:**	28/05/2025 4:25:05 p. m.
'OrderReference':	C.D.I. MODALIDAD FAMILIAR		

Item	Código	Descripción Producto	Medida	Cantidad	Valor Unitario	% iva	Impuesto	% Dscto	Total
1	07001	RECARGA DE EXTINTOR TIPO A.B.C. MULTIPROPOSITO DE 10 LBS. -	UN	9	12.000	19	17.244		108.000

TOTAL ITEMS: 1

BASE GRAVADA: $ 90.756,00
IVA 19%: $ 17.244,00

BASE EXENTA: $ 0,00

Subtotal :	$ 90.756,00
Total IVA :	$ 17.244,00
	$ 0,00
	$ 0,00
	$ 0,00
Neto a Pagar:	**$ 108.000,00**

Son: CIENTO OCHO MIL PESOS M/CTE **********

NOTA:

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DEL MUNICIPIO DE RIVERA

ELABORO:

Original

RECIBÍ CONFORME:

CÓDIGO CUFE:



0b2924d0fe6af70760d34360e2d350d3c15ab5a6d6d7866c0f322f4423d104b245419ad966e38d5b4ef5d41a8efd89df

28 de mayo de 2025 4:25 p. m.

Fabricante del Software: A & E Soluciones Integrales SAS NIT 901.037.467-4 Tel. 862 9090 - 314 370 6642
Proveedor Téconologico: The Factory HKA Colombia SAS NIT: 900.390.126-6

www.seopyme.com.co

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASOMUPCAR
Nombre Proceso	PAGO CTO 118 GASTOS OPERATIVOS MAYO 2025_118
Fecha Pago	29/05/2025
Hora Pago	08:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8130123203	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6863	**Banco**	OCCIDENTE
Valor	$ 108.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Comprobante de egreso

No 2801

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-29	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

Concepto				**Valor**
Abono	CC-1907	Cuota 1	31/05/2025	383,920.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-383,920.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1935_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 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.	**-1907**
Fecha de elaboración	2025-05-28

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		GASTOS OPERATIVOS EIH	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	322,622.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	61,298.00	0.00
3	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1907 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	383,920.00
						Total	383,920.00	383,920.00

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

Observaciones
FACTURA DE 1935_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 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-1935
Fecha: 2025-05-28
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	2025-05-28	CUENTA AHO DAVIV,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
CARPETA CAFÃ‰ COLGANTE		160	$1,848.74	IVA 19%	$351.26	$2,200.00	$352,000.00
GANCHO LEGAJADOR X20		7	$3,831.93	IVA 19%	$728.07	$4,560.00	$31,920.00

SUBTOTAL	**$322,621.91**
IVA 19%	**$61,298.17**
TOTAL	**$383,920.00**

SON : TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Concepto : ASOMUPCAR EIH RIVERA CT 41001182025
Forma de Pago :
CUENTA AHO DAVIVIENDA 496000188151 - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $383,920.00

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:
fc3dd3b850f2abb09b6ff78f138971993bb3b4513c2d9bbdd51fe7a17776923442edd4a231ef568ce985738783263f7a
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: 2025-05-28 - 16:06:21
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-28 - 16:09:35
Cantidad de líneas: 2, Cantidad de Items: 167
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 GASTOS OPERATIVOS MAYO 2025_118
Fecha Pago	29/05/2025
Hora Pago	08:31

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 383.920,00	**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 2795

Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS			**Fecha pago**	**Forma de pago**
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-28	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

				Valor
		Concepto		
Abono	CC-1897	Cuota 1	31/05/2025	68,400.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-68,400.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

PAGO FACTURA DE 1931_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGUN CONTRATO DE APORTES No. 41001182025

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

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.	-1897
Fecha de elaboración	2025-05-28

#	Cuenta contable	Identificación	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	51959503 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		GASTOS OPERATIVOS EIH	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	68,400.00	0.00
2	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1897 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	68,400.00
						Total	68,400.00	68,400.00

Observaciones
FACTURA DE 1931_GASTOS OPERATIVOS MES DE MAYO 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-1931
Fecha: 2025-05-28
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	2025-05-28	CUENTA AHO DAVIV,	VARIOS	

Producto	Referencia	Cant.	Precio Unit.	%Iva	Vr Iva	Precio + Iva	Valor Total
GANCHO LEGAJADOR X20		15	$3,831.93	IVA 19%	$728.07	$4,560.00	$68,400.00

SUBTOTAL	**$57,478.95**
IVA 19%	**$10,921.00**
TOTAL	**$68,400.00**

SON : SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

Concepto : ASOMUPCAR CT 41001182025 MAYO EIH GASTOS OPERATIVOS
Forma de Pago :
CUENTA AHO DAVIVIENDA 496000188151 - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $68,400.00

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.

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 FACTUTAS MAYO 2025 GASTOS OPERATIVOS
Fecha Pago	28/05/2025
Hora Pago	11:19

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 68.400,00	**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 2778

				Fecha pago	Forma de pago
Pagado a	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS				
NIT	901.461.148-7	**Teléfono**	(608) 3143928565 - Ext. 000	2025-05-23	
Dirección	CL 25 30 03 BRR CIUDADELA	**Ciudad**	Florencia - Colombia		

El valor de

		Concepto		Valor
Abono	CC-1876	Cuota 1	31/05/2025	1,199,700.00
DAVIVIENDA BANCOS 4340				-1,199,700.00
			Total COP	0.00

Observaciones:

FACTURA DE 1907_GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO 2025_SERVICIO EIH_ PROVEEDOR MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA SEGÚN CONTRATO DE APORTES No. 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.	**-1876**
Fecha de elaboración	2025-05-22

#	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	1,008,151.00	0.00
2	51959598 - IVA DEL GASTO	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS		IVA DEL GASTO	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	191,549.00	0.00
3	23359507 - GASTOS OPERATIVOS	901461148	MERCADO CAMPESINO LA ABUNDANCIA ZOMAC SAS	CC-1876 Cuota: 1 Fecha: 31/05/2025	GASTOS OPERATIVOS	CTO 41001182025 RIVERA HUILA	0.00	1,199,700.00
						Total	1,199,700.00	1,199,700.00

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

Observaciones
FACTURA DE 1907_GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL MES DE MAYO2025_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-1907
Fecha: 2025-05-22
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	2025-05-22	CUENTA AHO DAVIV,	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		9	$3,949.58	IVA 19%	$750.42	$4,700.00	$42,300.00
GORRO X 50		9	$15,126.05	IVA 19%	$2,873.95	$18,000.00	$162,000.00
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	$4,300.01	$51,600.00
LIMPIA PISOS LT		12	$5,042.02	IVA 19%	$957.98	$6,000.00	$72,000.00
JABON AZUL		12	$3,109.24	IVA 19%	$590.76	$3,700.00	$44,400.00
DETERGENTE EN POLVO KG		12	$7,731.09	IVA 19%	$1,468.91	$9,200.00	$110,400.00
BOLSA AP NEGRA PAQUETE		12	$4,201.68	IVA 19%	$798.32	$5,000.00	$60,000.00
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
VALDE		7	$21,428.57	IVA 19%	$4,071.43	$25,500.00	$178,500.00
GUANTES DESECHABLES		9	$7,142.86	IVA 19%	$1,357.14	$8,500.00	$76,500.00

SUBTOTAL	**$1,008,151.16**
IVA 19%	**$191,548.74**
TOTAL	**$1,199,700.00**

SON : UN MILLON CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE

Concepto : GASTOS OPERATIVOS (ASEO INSTITUCIONAL) MAYO ASOMUPCAR EIH CUPOS 434 CT 41001182025
Forma de Pago :
CUENTA AHO DAVIVIENDA 496000188151 - Medio de Pago: Transferencia y/o Consginacion bancaria $1,199,700.00

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:
d23813b5c5b3a3b195eaab4880feee45b33160325bb334a3a6daa6d8659b53c06b4a6f2b409bdf9535a3033bcea29d8
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: 2025-05-22 - 15:23:58
Fecha/Hora Validacion: 2025-05-22 - 15:33:53
Cantidad de líneas: 13, Cantidad de Items: 142
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 DE MAYO 2025
Fecha Pago	23/05/2025
Hora Pago	19:15

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9014611487	**Referencia**	6400000000000001
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9549	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 1.199.700,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial