República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : _____DOTACION SALARIAL_____

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
19611	AYTEX DOTACIONES	$ 2.739.000
		$ 2.739.000,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA19611
Fecha Emisión: 2025-06-28 10:16:54
Fecha validación: 2025-06-28 12:06:51-05:00
Fec. Vcto.: 2025-06-28

N° Resolución: 18764090582624 **Prefijo:** FEA1 **Consecutivo:** 7801 hasta 20000 **Fecha:** 2025-03-17 **hasta** 2026-03-17

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: AYTEX DOTACIONES S.A.S **NIT:** 900025362-4 **Actividad Económica:** 1410 **Responsabilidad:** No aplica – Otros - **Dirección:** CRA 13 No 17 44 - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6012861076 **Contacto:** AYTEX DOTACIONES S.A.S **E-mail:** contabilidadaytex@gmail.com	**Razón social/Nombre:** ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M **NIT:** 900118806-2 **Dirección:** CALLE 75SUR 9 21 - BOGOTÁ - - Bogotá D.C - CO **Teléfonos:** 7029258 **E-mail:** asm.suenos2939@gmail.com

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	07010080	6.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO (TEXTILIA)	48,739.50	IVA 19.00	55,563.03		348,000.00
2	07010080	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO (TEXTILIA)	52,100.84	IVA 19.00	9,899.16		62,000.00
3	07010069	20.00	94	CONJ ANTIF COLORES (LAFAYETTE)	82,352.94	IVA 19.00	312,941.18		1,960,000.00
4	08010146	25.00	94	GORRO BAÑO ANTIFLUIDO	6,722.69	IVA 19.00	31,932.77		200,000.00
5	08090002	1.00	94	KEPIS ANTIF BLANCO	7,563.03	IVA 19.00	1,436.97		9,000.00
6	14190002	5.00	94	PECHERA PVC PESADO BLANCO	26,890.76	IVA 19.00	25,546.22		160,000.00
Total Items			6						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	2,301,680.67	437,319.33

Totales	
SUBTOTAL:	2,301,680.67
TOTAL Base Imponible:	2,301,680.67
IVA	437,319.33
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	2,739,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Setecientos Treinta Y Nueve Mil Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	2,739,000.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

Medios de Pago

Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Efectivo	2025-06-28			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS
BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DEL 17 DE MARZO DE 2020

CUFE: 2af0b167493ac051e63c86f91890acd3fc407b6d38608380a1305166c11164574012c5f7c6d1362efdcb1010493bf162
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-779

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
3	ARRIENDO ABRIL	$ 4.374.681,00
		$ 4.374.681,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Bogotá D.C., 3 de junio de 2025

Cuenta de cobro N°5

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

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

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

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	3	6	2025	0712-25-6

Vr. Operación	$ 4.374.681

Son

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

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de junio 2025

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

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

CERTIFICACION

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

Se expide la presente a los cinco (5) días del mes de julio de 2025

Cordialmente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 3 9 9 3 1 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 3 9 9 3 1 6	1 9 8 5 1 0 3 0

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
354157420-6	SERVICIO ENERGIA	$ 1.696.200,00
1255395	TELEFONO CLARO	$ 263.290,00
54389307	SERVICIO GAS	$ 243.660,00
		$ 2.203.150,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

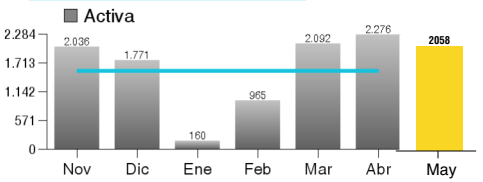
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 354157420-6

CLIENTE

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

19 002 7432 / 074-768075

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $831,08

CONSUMO DIARIO: 73,50 kWh

VALOR DIARIO: $59.430

PERIÓDO FACTURADO: 24 ABR/2025 A 21 MAY/2025

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 2058 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.550 kWh

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



Llevar energía a tu predio es un trabajo en equipo.

Enel se encarga de la infraestructura eléctrica externa, mientras que tú eres responsable del medidor, acometidas e instalaciones internas.

Cuida los elementos que te corresponden, si identificas daños, puedes reportarlos al: 601 514 0000.



¡Llegó a tu casa tu préstamo de hasta $12.000.000!
Encuentra nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA escaneando el QR:

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticasde crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

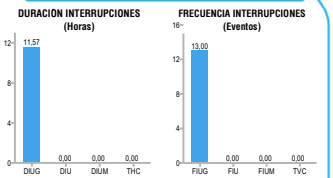
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190027432
RUTA LECTURA:	10190020469
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	074-768075
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Ubica espejos frente a ventanas o fuentes de luz, esto iluminará los espacios de tu hogar.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/03 DI: 232,24 CF: 2.092,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual
Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · Bancolombia · MOVIRED · puntored · Efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel

Código QR

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: ABR/2025**
G: $286,52 T: $62,20 D: $302,89 CV: $80,04 PR: $60,08 R: $39,36 CF: $0,00 / $831,08 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 26/05/2025 09:47:35
FECHA EXPEDICIÓN: 26/05/2025 18:50:10

CUDE: 2069f1f440dfdbf8da4acbade12df94156c6f19618e5772377180?cdb1467a441fe7bac2b32accbd0a2e949b7101073

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

200

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$1.664.030		$0		$32.170		$1.696.200	05 JUN /2025	09 JUN/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 JUN /2025

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	6.222		4.164		2.058		1		2.058	2.058		$831,08		$1.710.359
ENERGIA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$302,89		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $831,0782	X	Beneficio -42.88 %									-$46.333
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $59.430 DIARIOS												SUBTOTAL:		$1.664.026

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $1.664.030

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -42.88 %

ASEO

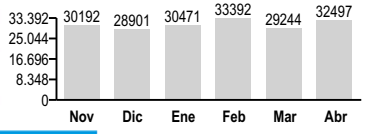
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

CUENTA CONTRATO	10347505	DÍAS LIQUIDADOS
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	354157420-6	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.04.2025 a 21.05.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$69.144
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-37.940
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$969

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $32.170

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$37.070,73	$15.377,66	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001600
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05633108
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

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

NÚMERO DE CLIENTE
0022370-5

Documento Equivalente Electrónico No.
354157420-6

(415)7707209914253(8020)010022370535415742O6(3900)00000001696200

PAGO OPORTUNO
05 JUN /2025

TOTAL A PAGAR
$1.696.200

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO
DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA
ESTRATO: NR
B-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 16/25

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR:
$ 263.290

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

Telefonía + Internet + Televisión

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS:

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 243.171	$ -2.023
PAGOS EFECTUADOS	$ -245.194	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL TELEVISION	19-May-2025	01-Jun-2025	14	$ -3.388	$37.618
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 35.000	
IVA				$ 6.006	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
PROPORCIONAL INTERNET	19-May-2025	01-Jun-2025	14	$ -13.865	$ 153.950
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 4.369	
INTERNET 510 MB	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 133.655	
IP FIJA	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 5.210	
IVA				$ 24.581	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	19-May-2025	01-Jun-2025	14	$ -11.386	$28.406
TELEFONIA*	22-May-2025	01-Jun-2025	11	$ 8.946	
TELEFONIA*	02-Jun-2025	01-Jul-2025	30	$ 25.210	
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 1.100	
IVA				$ 4.536	

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=94564236e0681f4c4a81877c12963fe436629771f27add26b03e27402f2544baa31cda8b6bf95bc8a6c67a9a2b5a7c4560d9

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890319193

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

Claro COMCEL S.A NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)111125539500000544141(3900)00263290(96)20250616

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ Cheque No. ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1111255395
FECHA DE FACTURA:	Jun 03/25
PERIODO FACTURACION:	Jun 02/25 - Jul 02/25
PAGAR ANTES DE:	**Jun 16/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 263.290**

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

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
RECONEXION CARTERA	$ 38.100	$45.339
CLARO VIDEO	Incluido sin costo	
CLARO CLUB	Incluido sin costo	
IVA	$ 7.239	

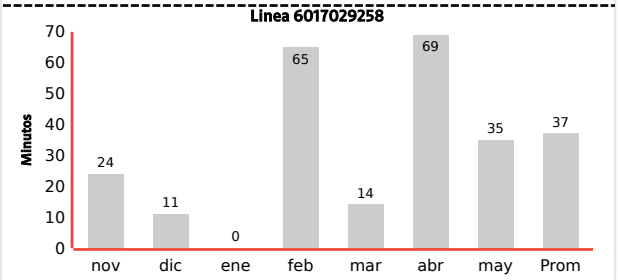
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 263.290**

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

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
30-abr-2025	09:27:46	3166076337	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
29-abr-2025	15:04:12	3222394824	FIJO-MOVIL	0009:00	$100	$900
			SUBTOTAL			$1.100

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

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

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

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

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jun 03/25 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: jun 03/25 12:54

Descarga aquí tu factura electrónica

COMCEL S.A - NIT 800.153.993-7

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

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

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico. COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILÁNCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. "De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)" Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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

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



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

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

Agenda ya en **grupovanti.com** y paga después

Agenda tu Revisión escaneando el QR

Actividad válida del 17 de marzo al 30 de junio de 2025 para usuarios del servicio de gas natural residencial. Publicidad a cargo de las empresas de servicios públicos que conforman a Grupo Vanti. Recuerda que puedes agendar tu revisión con cualquier organismo de inspección acreditado ante la ONAC. Consúltalos en onac.org.co/.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

094
0011630296860005000
P13GN
83786
C1

Cuenta o referencia de pago **60909687**

vanti Listo

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

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



vanti Listo

Remodelar y amoblar tu hogar
es fácil con tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de
$8.000.000
TU HOGAR A **TU MEDIDA** con Vanti Listo

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

HOMECENTER · easy · Fiotti · Centro Corona · Camilo Rojas

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
06 Jun. 2025	07 Jun. 2025	Abr. - May. 2025	21 May. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	69M3	2.894,71	0,00	199.734,99
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.244,67	0,00	64.893,40
MENOS SUBSIDIO (53%)	1UN	-34.412,97	0,00	-34.412,97
AJUSTE DECENA	1UN	4,58	0,00	4,58
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$243.660,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota N°	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

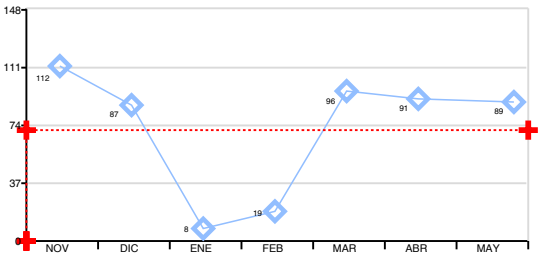
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$243.660,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
15 Abr. 2025	2065	REAL
16 May. 2025	2181	REAL

m^3 corregido= 2181 - 2065 * Factor de corrección = 89

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2894.71

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2895.

Feb. $3371 Mar. $2826 Abr. $2943

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

Componentes tarifarios

Gm: 1708.93	Tm: 490.95	Dm: 619.76	Cm: 0.0
,p: 75.07	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1049 kWh y el precio unitario del kWh es: $219.462

Factor de corrección

Vm: 116	Kp: 0.76667	Kt: 1.00431	Pt: 0.76998	
Vc: 89	Tm: 14.32	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.751	Pm: 0.0234	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.76998

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000243660

Factura No. F15B54389307 C1 83786

CUFE:63f0b5954a2a626c23cf55448377fab21344d1290a94727ce51d23e22a7c2e9649e9d2b52033402033911f2c18c935537

Somos grandes contribuyentes Resolución 002200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

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

Consejo Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
743	GASTOS OPERATIVOS	$ 410.000,00
		$ 410.000,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0743

Fecha: 26-06-2025

Concepto: Gastos Op.

Valor: 410.000

Recibe: Marlin Sun.

Form 1200 1141

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
7861	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 18.000,00
7869	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 12.000,00
7907	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 10.199,00
7917	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 9.000,00
1	CEDICAR	$ 900.000,00
3	HECTOR CABRERA	$ 959.117,00
		$ 1.908.316,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7861

Fecha	2025-06-11
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
SIFON FLEXIBLE BOCHERINI	1.00	12,605.04	12,605.04
TORNILLO AUTOPERFO 6X1/2	20.00	42.02	840.34
ARANDELA 1/4	20.00	84.03	1,680.67
	IVA 19%		2,873.95
Total			**18,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	15,126.05	2,873.95

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	18,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: f7d6288a499360f0587b6c0ac12968aba9f20e5eb614ae37f8dc62d8bbb4597472ce0ec6cde2b7fe6faabb038d6d0601

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7869

Fecha	2025-06-11
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
SILICONA TRAS 280 TUBO	1.00	10,084.03	10,084.03
	IVA 19%		1,915.97
Total			**12,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	10,084.03	1,915.97

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	12,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 7ddd7f39794040d78395600b30fddd624d35fd5becfc14bd6b148618202fe708ba9a5a3cc3568dcf7093dddb7269a6ed

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7907

Fecha	2025-06-18
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
BROCA TUGSTENO 1/4 INCOLMA	1.00	4,033.61	4,033.61
TORNILLO AUTOPERFO 8X2-1/2	3.00	168.07	504.20
CHAZO PLAS 1/4	16.00	126.05	2,016.81
TORNILLO LAMINA 8X1	16.00	126.05	2,016.80
		IVA 19%	1,628.57
Total			**10,199.99**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	8,571.42	1,628.57

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	10,199.99

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 849f8b891b3224371b0ee8df8d8a71c9ec3f543480f1d11e09505d4942d6f5578074e6e29537a33c68dfb9344acb4c38

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 7917

Fecha	2025-06-20
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
AMARRE TEJA LARGOS	30.00	252.10	7,563.03
	IVA 19%		1,436.97
Total			**9,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	7,563.03	1,436.97

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	9,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764084176710 aprobado en 20241127 prefijo FEGG desde el número 7001 al 8000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: e995a98fa4cc455a4cbfc2658ec7a0f1262e00c903c1d439a252ad369d402e217ae9d9b3697dec977542189757e90031

Gracias por su compra

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 27 de junio de 2025

Cuenta de Cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá
Dirección: Cl 73 C sur 9 C 82
Teléfono: 7622612

LA SUMA DE:
Novecientos mil pesos m/cte.
$ 900.000

POR CONCEPTO DE:

CDI sueños del mañana, lavado y desinfección de tanques de agua, control de plagas.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

FUMIGACIONES CEDICAR

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ

NIT. 11.343.796-6

CERTIFICA

Que la ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA ASM con NIT 900118806-2 se encuentra a paz y salvo por concepto de control de plagas, lavado y desinfección de tanques 27 de junio de 2025. Por valor de $ 900 000

El presente se expide a solicitud del interesado, a los veintisiete (27) días del mes junio de 2025.

Atentamente:



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14741620346

(415)7707212489984(8020) 000001474162034 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 4 3 7 9 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 4 3 7 9 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CEDIEL	GOMEZ	HUMBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMIGACIONES CEDICAR	FUMIGACIONES CEDICAR

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 73 C SUR 9 C 82

42. Correo electrónico: cediel901@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 6 2 2 6 1 2	3 1 1 5 4 4 9 5 7 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 3 0 2 1 5	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 1 5				1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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: CEDIEL GOMEZ HUMBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.343.796
CEDIEL GOMEZ
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1966
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-SEP-1984 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00123141-M-0011343796-20081105
0005315759A 1
25736324

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 26 de junio de 2025

Cuenta de Cobro N° 3

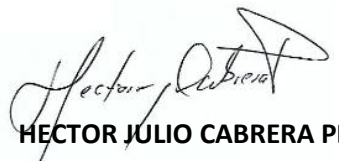
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73 d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

POR CONCEPTO DE: mantenimiento adecuaciones eléctricas de redes eléctricas internas y externas novecientos cincuenta y nueve mil ciento diecisiete ($959.117) pesos m/cte, adecuaciones eléctricas y mantenimiento de redes eléctricas internas y externas

Atentamente,



HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79632733 De Bogotá
TÉCNICO ELECTRICISTA MATRICULA CONTEC 27728

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041012016

(415)7707212489984(8020) 000014104101201 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 6 3 2 7 3 3	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 6 3 2 7 3 3	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CABRERA	PEREZ	HECTOR	JULIO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 7 B 74 A 98 SUR

42. Correo electrónico electricperez1973@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 9 2 3 3 7 3	3 1 0 5 6 1 4 1 2 7

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
4 3 2 1	2 0 2 2 0 4 0 8					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	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 [X] 60. No. de Folios: 0

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 CABRERA PEREZ HECTOR JULIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.632.733
CABRERA PEREZ
APELLIDOS
HECTOR JULIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1971
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
07-DIC-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00551302-M-0079632733-20140303
0037497739A 1
40141721

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
9900	COMPRA PAPELERIA DARIO MEJIA	832.869,00
		$ 832.869,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 9900

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/06/2025 17:47
Fecha de Vencimiento	09/07/2025 17:47
Fecha de Validación	09/06/2025 17:48
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	3	EA	$14,286.00	IVA 19%	$42,857.00	$51,000.00
2	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2025	2	EA	$17,647.00	IVA 19%	$35,294.00	$42,000.00
3	0006351	ROLLO PAPEL KRAFT X 48 PULGADS	1	EA	$61,840.00	IVA 19%	$61,840.00	$73,589.00
4	0002129	BLOCK IRIS CARTA DUOPAPEL X 35 H 2025	15	EA	$3,529.00	IVA 19%	$52,941.00	$63,000.00
5	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	3	EA	$9,664.00	IVA 19%	$28,992.00	$34,500.00
6	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	3	EA	$4,454.00	IVA 19%	$13,361.00	$15,900.00
7	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2025	50	EA	$1,513.00	IVA 19%	$75,631.00	$90,000.00
8	0011197	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 2025	30	EA	$1,050.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
9	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	3	EA	$11,345.00	IVA 19%	$34,034.00	$40,500.00
10	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	15	EA	$1,765.00	IVA 19%	$26,471.00	$31,500.00
11	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
12	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
13	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
14	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
15	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
16	0008036	VINILO PARCHESITO KILO NEGRO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
17	0001575	ARCILLA DINAMIC CLAY X 1000 GRS 2024	10	EA	$3,782.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
18	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00

CUFE: 2e66d2cfc56823e9b2e5079104b75dc9002f53c1e2b2ef5d5e93cfd87523cd5cfb778264c79549d3cc77f3a55231bd66

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 9900

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/06/2025 17:47
Fecha de Vencimiento	09/07/2025 17:47
Fecha de Validación	09/06/2025 17:48
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

19	0011528	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
20	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
21	0000473	PALO PALETA POPULAR CORRIENTE X 1000	3	EA	$14,706.00	IVA 19%	$44,118.00	$52,500.00
22	0006780	TIZA TABLERO COLOR X 80 DCLASS 2025	3	EA	$7,143.00	IVA 19%	$21,429.00	$25,500.00
23	0003928	CLIP COLORES X 120 DL3950	3	EA	$2,521.00	IVA 19%	$7,563.00	$9,000.00
24	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	3	EA	$2,941.00	IVA 19%	$8,824.00	$10,500.00
25	0011291	PINCEL UNICOLOR PLANO X 12 REF 4000 CABO NEGRO PQEMADA	1	EA	$13,025.00	IVA 19%	$13,025.00	$15,500.00
26	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50 2025	3	EA	$10,504.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
27	0000804	AGUJA PUNTA ROMA PLASTICA UNID	100	EA	$127.00	IVA 19%	$12,672.00	$15,080.00

27

Subtotal	$699,890.00
IVA 19%	$132,979.00
Total a Pagar	$832,869.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 142299
Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2e66d2cfc56823e9b2e5079104b75dc9002f53c1e2b2ef5d5e93cfd87523cd5cfb778264c79549d3cc77f3a55231bd66

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179047	ECOQUIM	$ 281.171,00
14851	PLASTYCARACAS	$ 504.500,00
		$ 785.671,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179047

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

OP 10748

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/06/2025	13/06/2025	ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401098	JABON MANOS ANTIBACTERIAL SIN AROMA GRF	1	Und.	80.773	19%	15.347	80.773
2	40200014	SACHET DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO 250 ML UND	1	Und.	72.968	19%	13.864	72.968
3	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.208	19%	10.490	55.208
4	202029	FRAG CANELA CUA (125GR)	1	Und.	11.479	19%	2.181	11.479
5	2020228	FRAG TALCO CUA (125GR)	1	Und.	15.850	19%	3.011	15.850

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**236.278,15**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**44.892,85**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**281.171,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**281.171,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/06/2025 16:50:26

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 99ddb3556d2e91aa621162faea3bcaf7e2fd2804725add90f76754fa8e8a4e265f7dd33f4d3679c338258efe9f68aa74 --Expedición: 13/06/2025 09:36 PM

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

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 14851

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-06-13	16:11:27
Expedición	2025-06-13	16:11:39
Vencimiento	2025-06-13	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	14.00	4,201.68	19	58,823.53
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	200.00	100.84	19	20,168.07
3	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	150.00	294.12	19	44,117.65
4	0030001000012	B L TBD14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	300.00	92.44	19	27,731.09
5	3000004000112	RECGR	RECOGEDOR	UND	1.00	4,201.68	19	4,201.68
6	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*500 MTS	RLL	1.00	25,210.08	19	25,210.08
7	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	1.00	142,857.14	19	142,857.14
8	3000004000152	T O A L L A B L A N C A 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		24.00	4,201.68	19	100,840.34

Total Bruto	423,949.58
IVA 19%	80,550.42
Total a Pagar	**$ 504.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	504.500,00	Cuota 1 Vence el 2025-06-13

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No** 18764089195691 **aprobado en** 2025-02-20 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE **desde el número** 14162 **al** 20000

CUFE :a653c0a6102920800c5e0f8fb152bbd6c4979c7af75df74d30a290f5148f08bde66f69ff9ec67d03b457c72d078e4387

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

República de Colombia
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
Regional Bogotá
Centro Zonal Usme

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE JUNIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
4185	YEISSON CASTELLANOS	392.500,00
8110	ORGANIZACIÓN BONANZA	358.310,00
18812	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.894.500,00
18813	AS.PRODUCTORES DE LECHE	2.020.500,00
18875	AS.PRODUCTORES DE LECHE	643.500,00
157	KAAX	3.678.968,00
158	KAAX	3.529.639,00
159	KAAX	3.094.659,00
160	KAAX	2.783.783,00
3782	EVEREST RM SAS	1.248.600,00
1068	YEISSON VELASQUEZ	4.251.250,00
1069	YEISSON VELASQUEZ	1.572.000,00
8116	ORGANIZACIÓN BONANZA	5.572.620,00
18877	AS.PRODUCTORES DE LECHE	6.691.100,00
161	KAAX	3.120.785,00
	$	40.852.714,00

NOTA:SE DEBE DILIGENCIAR UN FORMATO POR CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS :MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO,MATERIAL DIDACTICO DURADERO,REPOSICION DE DOTACION Y GASTOS ADMINISTRATIVOS

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

4185

Fecha: 28/06/2025 - 17:56:08
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
MANZANA ROJA *500GR-FRUVER 109	101.	2,100	212,100
PERA CHILENA-FRUVER 179	41.	4,400	180,400

Cant. total: 142.
Base Exento 0% 392,500.: $ 0.

Total:	$ 392,500.
Recibido:	$ 392,500.
Efectivo:	$ 392,500.
Cambio:	$ 0.

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Software POS Manager
DYD Ingenieria SAS NIT 900421801-4
www.dydingenieria.net Cel. 310 5711772

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 8110

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 17 / 6 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
6	Arroz Roa *500g (6)	56.00	2,250.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00
110	Aceite Viva soya*1000cm³ (110)	15.00	9,900.00	148,500.00	19.00	0.00	0.00
203415	Arveja Amarilla Su despensa *500gr (203415)	5.00	1,900.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00
504648	Azucar Mayaguez Especial Blanca *500gr (50464825)	7.00	2,590.00	18,130.00	5.00	0.00	0.00
539	Sal Refisal*500 (539)	2.00	1,690.00	3,380.00	0.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	20.00	2,100.00	42,000.00	5.00	0.00	0.00
202228	Uvas Pasas Su despensa *250gr (202228)	2.00	3,300.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250g (89)	2.00	2,100.00	4,200.00	5.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	61,266.67	3,063.33
IVA 19%	124,789.92	23,710.08

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	109
SUBTOTAL	331,537
I.V.A.	26773
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	358,310

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

2acaabf021f1b8a0acec668c2e424de2170e967deb5628a0ab850eb25cdd29750f19fa597945c42ee90becabdc837b16

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE18812

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**17/06/2025**	**$ 1.894.500,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	02/07/2025	PED-2506014

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	245 UND	$ 3.500,00		$ 857.500,00
HV0001	HUEVO AA	940 Und	$ 530,00		$ 498.200,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	4 UND	$ 63.000,00		$ 252.000,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.848.708,40
IVA liquidado	$ 1.607.700,00	0%	
IVA liquidado	$ 241.008,40	19%	$ 45.791,60
VALOR TOTAL :			$ 1.894.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 02/07/2025	$ 1.894.500,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 02/07/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

Aixpp3STen+XlioYII8bAuP0GyIASTirrME7t12Fesj1POWWbc9vi/P3YV95/JgB63VW9RhPs8a1CJugmOvDCtT7XmErdYApcmJ6A9moQHBbHHgnAWOMF81G
zlbbxFToBxxF6MOo9MHMfT9UNYD6/hPGPpfGdwUCcBCNdGDpysHxcoYmjaWW1BOu2RkUjJ9sO9TmAaqdu4Do/R6smySJC6u1Z5eDAygrxOfDhEdReC/oY
UDZ/Ske0JjFwMEwkjAj19nItNDV2t8SQYaUba7mU00s9gTP8naleyLDsxS3PvXk+ca/xSTX8CQpa9dW/lglYEI7sKlD3qQtekbVQRa+MA==

CUFE: 81facec17c2d0048a12842b5e102281706b5f8684d4e13d35ffa217c17b5484f3ac739b800d50979adc0010fe052902b

Fecha emisión: 2025-06-17 11:10:02 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-17 11:10:09-05:00

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

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE18813

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**17/06/2025**	**$ 2.020.500,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	02/07/2025	PED-2506143

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	259 UND	$ 3.500,00		$ 906.500,00
HV0001	HUEVO AA	480 Und	$ 530,00		$ 254.400,00
QS00125	MOZZARELLA X 416 GR BLOQUE	20 UND	$ 14.300,00		$ 286.000,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	8 UND	$ 35.850,00		$ 286.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.928.916,80
IVA liquidado	$ 1.446.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 482.016,80	19%	$ 91.583,20
VALOR TOTAL :			$ 2.020.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 02/07/2025	$ 2.020.500,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 02/07/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

oqx0Ey068FDn9Zx5yVAf9ZxBSNJIik8BY6dV7rR/IaheKR+yrfKBD/R4zai3hFByCl/xTrK1mywmljD7RrzNLXZ/NRoyhforLkIaDhdISfcMq8Z/ljQhsv7oEVP9s9O4f5UmXF69zBCTL93fxzJtab3sZ1EKaClLjMA9vVWuo30eTB2GmPU9G+fAkWIB1wDqx5TsX1IaF/Rn5GU+Saxq/+qdMsh+RBREBBbjeWSuXX6BN7Bgtbfkm2j3rohXENW2pMwmFZJFQSewk5YDYxa45WDjH1cu7UvilZVSgAn+xCF0OgPAc0mHCUdv0IF/8BKByKpD8SsDCuU3oikfwbccUA==

CUFE: 44358b80e6c71ccc3ed58975d405102c27aca284107a548604df148ad76240780fe87660d1e0d05c30314392b471e5ad

Fecha emisión: 2025-06-17 16:48:21 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-17 16:48:28-05:00

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

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE18875

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**20/06/2025**	**$ 643.500,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	05/07/2025	PED-2506225

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	36 UND	$ 3.500,00		$ 126.000,00
HV0001	HUEVO AA	180 Und	$ 530,00		$ 95.400,00
QS00126	MOZZARELLA X 416 GR TAJADO	20 UND	$ 15.300,00		$ 306.000,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 624.963,03
IVA liquidado	$ 527.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 97.563,03	19%	$ 18.536,97
VALOR TOTAL :			$ 643.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/07/2025	$ 643.500,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 05/07/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

aPAilEJ8b1RKL+Fbfi/ArXBe5SazidX0C+zbEzbybFExt6htWGjxJcNn+MI3kmtBFGIAbFdHdsDEWJjVm79FGX/LQ52ecwgPgLxQGRMd3FjYdSb7ifiouRlgpvjjdlyb
xrkpeK5LE5wx7cKfYsXtN1wAmqCAO7LdtPHnWbXZttJMyfiDj8+wztkdXO4M5LSKtbsfGzp6+gKp5mH52iWlKrbzs7W0lwXF1aKzjpF0F33cchpZ4mpBX9nk52s
Rlb8XAwiHLDlPr+tgiOuKr9NNhJdL8AcESCSUsymOAm6sOKnMw1nmnQHMcF4Fgi3mjKwZjuucp2jB/xyNm3Fo2cGL0g==

CUFE: 60c2630510ce9b580c2d3462d5447b3e71930438a3f5ff837b3137be8bd06e799099b1d1411ef71f183f79976b6221af

Fecha emisión: 2025-06-20 09:45:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-20 09:45:41-05:00

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

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. KAAX 157

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 16:19
Expedición	25/06/2025, 16:20
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	8,140.00	244,200.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	3.00	Apio	libra	1,520.00	4,560.00
4	1.00	Aromíticas	libra	2,960.00	2,960.00
5	5.00	Arveja	libra	15,950.00	79,750.00
6	80.00	Banano	libra	1,702.00	136,160.00
7	30.00	Calabaza	libra	988.00	29,640.00
8	50.00	Cebolla cabezona	libra	1,608.00	80,400.00
9	10.00	cebolla larga	libra	2,055.00	20,550.00
10	4.00	Cilantro	libra	4,440.00	17,760.00
11	50.00	Curuba	libra	1,749.00	87,450.00
12	6.00	Espinaca	libra	4,440.00	26,640.00
13	240.00	Granadilla	unidad	1,550.00	372,000.00
14	60.00	Fresa Pareja	libra	3,700.00	222,000.00
15	16.00	Guanabana	libra	5,180.00	82,880.00
16	72.00	Guayaba	libra	2,740.00	197,280.00
17	13.00	Habichuela	libra	3,453.00	44,889.00
18	13.00	Lechuga Común	libra	1,458.00	18,954.00
19	20.00	Limón	libra	2,220.00	44,400.00
20	19.00	Lulo	libra	2,960.00	56,240.00
21	70.00	Mandarina	libra	2,186.00	153,020.00
22	15.00	Mango jugo	libra	1,988.00	29,820.00
23	48.00	Mango Tomy	libra	2,690.00	129,120.00
24	70.00	Manzana	libra	5,962.00	417,340.00
25	50.00	Melón	libra	2,561.00	128,050.00
26	25.00	Mora	libra	3,700.00	92,500.00
27	90.00	Naranja	libra	1,052.00	94,680.00
28	20.00	Papa Criolla	libra	3,182.00	63,640.00
29	45.00	Papaya	libra	1,566.00	70,470.00
30	50.00	Patilla	libra	1,480.00	74,000.00
31	8.00	Pimentón	libra	2,960.00	23,680.00
32	90.00	Piña	libra	1,850.00	166,500.00
33	50.00	Platano pintón	libra	1,480.00	74,000.00
34	30.00	Platano Verde	libra	1,480.00	44,400.00

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

35	70.00	Tomate Chonto	libra	3,330.00	233,100.00
36	50.00	Yuca	libra	1,480.00	74,000.00
37	15.00	Zanahoria	libra	1,809.00	27,135.00

Total items: 37

Total Bruto	3,678,968.00
Total a Pagar	**3,678,968.00**

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 3,678,968.00

Observaciones:
REM. No. ASM016 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 01d52ae1abbf3daf05f8d839ac7583a54a1e0937861c4142c77b80e70baedcf9faf129aec2e656275e396dd13b0ff6bf

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. KAAX 158

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 16:40
Expedición	25/06/2025, 16:40
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	22.00	Aguacate	libra	7,770.00	170,940.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	5.00	Apio	libra	1,980.00	9,900.00
4	2.00	Aromáticas	libra	1,480.00	2,960.00
5	10.00	Ahuyama	libra	1,315.00	13,150.00
6	10.00	Arracacha	libra	1,480.00	14,800.00
7	12.00	Calabacin	libra	1,233.00	14,796.00
8	20.00	Calabaza	libra	740.00	14,800.00
9	60.00	Banano	libra	1,702.00	102,120.00
10	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,608.00	72,360.00
11	30.00	cebolla larga	libra	2,590.00	77,700.00
12	3.00	Cilantro	libra	7,400.00	22,200.00
13	6.00	Espinaca	libra	5,180.00	31,080.00
14	40.00	Fresa	libra	3,700.00	148,000.00
15	249.00	Granadilla	unidad	2,414.00	601,086.00
16	35.00	Guayaba	libra	2,192.00	76,720.00
17	5.00	Guascas	libra	5,920.00	29,600.00
18	45.00	Mango de azúcar	libra	2,690.00	121,050.00
19	105.00	Mango Tomy	libra	3,363.00	353,115.00
20	80.00	Maracuya	libra	2,960.00	236,800.00
21	10.00	Mazorca	libra	4,144.00	41,440.00
22	70.00	Melón	libra	3,225.00	225,750.00
23	30.00	Mora	libra	2,960.00	88,800.00
24	110.00	Naranja	libra	836.00	91,960.00
25	35.00	Papa Criolla	libra	3,552.00	124,320.00
26	30.00	Papa	libra	1,246.00	37,380.00
27	70.00	Papaya	libra	2,108.00	147,560.00
28	70.00	Patilla	libra	1,325.00	92,750.00
29	9.00	Pimentón	libra	2,960.00	26,640.00
30	15.00	Remolacha	libra	1,480.00	22,200.00
31	40.00	Platano Maduro	libra	1,406.00	56,240.00
32	50.00	Tomate Chonto	libra	2,960.00	148,000.00
33	20.00	Uchuva	libra	5,650.00	113,000.00
34	35.00	Uva Isabela	libra	3,700.00	129,500.00

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

35	22.00	Zanahoria	libra	2,551.00	56,122.00

Total items: 35

Total Bruto	3,529,639.00
Total a Pagar	**3,529,639.00**

Valor en Letras:
Tres millones quinientos veintinueve mil seiscientos treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 3,529,639.00

Observaciones:
REM. No. ASM017 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: fc161e20dfc0bbc6efeb50adc572fa8353efa972529d721ce4aac60549d92866676a091638d11f22cd098c055f6532e9

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. KAAX 159

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 16:58
Expedición	25/06/2025, 16:58
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15.00	Aguacate	libra	7,400.00	111,000.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	5.00	Apio	libra	1,980.00	9,900.00
4	2.00	Aromáticas	libra	1,480.00	2,960.00
5	20.00	Ahuyama	libra	1,808.00	36,160.00
6	35.00	Cebolla cabezona	libra	1,608.00	56,280.00
7	3.00	Cilantro	libra	5,920.00	17,760.00
8	12.00	Espinaca	libra	6,577.00	78,924.00
9	40.00	Fresa	libra	4,440.00	177,600.00
10	249.00	Granadilla	unidad	2,791.00	694,959.00
11	16.00	Limón	libra	1,850.00	29,600.00
12	45.00	Mandarina	libra	2,018.00	90,810.00
13	60.00	Mango de azúcar	libra	3,288.00	197,280.00
14	60.00	Mango Tomy	libra	3,288.00	197,280.00
15	60.00	Manzana	libra	5,755.00	345,300.00
16	46.00	Mora	libra	2,960.00	136,160.00
17	70.00	Naranja	libra	835.00	58,450.00
18	30.00	Papa Criolla	libra	2,960.00	88,800.00
19	20.00	Papa	libra	1,168.00	23,360.00
20	45.00	Papaya	libra	2,018.00	90,810.00
21	30.00	Tomate de Arbol	libra	2,734.00	82,020.00
22	12.00	Pimentón	libra	2,960.00	35,520.00
23	15.00	Remolacha	libra	2,114.00	31,710.00
24	30.00	Platano Maduro	libra	1,554.00	46,620.00
25	18.00	Platano Verde	libra	1,554.00	27,972.00
26	60.00	Tomate Chonto	libra	2,775.00	166,500.00
27	20.00	Uchuva	libra	5,650.00	113,000.00
28	30.00	Yuca	libra	2,192.00	65,760.00
29	22.00	Zanahoria	libra	3,062.00	67,364.00

Total items: 29

Valor en Letras:
Tres millones noventa y cuatro mil seiscientos cincuenta y nueve pesos m/cte

Total Bruto	3,094,659.00
Total a Pagar	**3,094,659.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

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

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por	$	3,094,659.00

Observaciones:
REM. No. ASM018 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 43555292285d886c09b487b1334edfa2dd9f7478424c3aba531595ec9b47126bb45569caf8fe8a953f244d6c48b69530

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. KAAX 160

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 17:07
Expedición	25/06/2025, 17:07
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	12.00	Acelga	libra	1,902.00	22,824.00
2	15.00	Aguacate	libra	6,982.00	104,730.00
3	2.00	Ajo	libra	7,350.00	14,700.00
4	5.00	Apio	libra	1,450.00	7,250.00
5	2.00	Aromáticas	libra	2,490.00	4,980.00
6	56.00	Banano	libra	1,628.00	91,168.00
7	35.00	Cebolla cabezona	libra	1,447.00	50,645.00
8	10.00	cebolla larga	libra	2,795.00	27,950.00
9	3.00	Cilantro	libra	7,350.00	22,050.00
10	12.00	Lechuga	libra	1,260.00	15,120.00
11	249.00	Granadilla	unidad	2,499.00	622,251.00
12	35.00	Guayaba	libra	2,740.00	95,900.00
13	45.00	Lulo	libra	3,256.00	146,520.00
14	45.00	Mango de azúcar	libra	3,027.00	136,215.00
15	60.00	Mango Tomy	libra	3,363.00	201,780.00
16	45.00	Manzana	libra	6,166.00	277,470.00
17	25.00	Mora	libra	2,940.00	73,500.00
18	52.00	Melón	libra	3,415.00	177,580.00
19	30.00	Papa Criolla	libra	2,999.00	89,970.00
20	45.00	Papaya	libra	1,793.00	80,685.00
21	70.00	Patilla	libra	1,332.00	93,240.00
22	12.00	Pepino Cohombro	libra	1,480.00	17,760.00
23	50.00	Piña	libra	1,629.00	81,450.00
24	40.00	Platano Maduro	libra	1,702.00	68,080.00
25	60.00	Tomate Chonto	libra	2,960.00	177,600.00
26	20.00	Yuca	libra	2,205.00	44,100.00
27	15.00	Zanahoria	libra	2,551.00	38,265.00

Total items: 27

Total Bruto	2,783,783.00
Total a Pagar	**2,783,783.00**

Valor en Letras:
Dos millones setecientos ochenta y tres mil setecientos ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 2,783,783.00

Observaciones:

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

REM. No. ASM019 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: ed3b7feef71db5affa98b37816121fd00f362653f4614c6ad09f5bf8444c67667a0b44780d3f121e402990e0f02a0e05

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

Factura electronica de venta
No. RM 3782

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/06/2025, 21:12
Expedición	26/06/2025, 21:12
Vencimiento	26/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	540.00	250.00	135,000.00
2	Mantecada * 20 g.	180.00	330.00	59,400.00
3	Galleta * 20g.	180.00	300.00	54,000.00
4	Almojabana * 20 g.	180.00	440.00	79,200.00
5	Pan * 25 g.	1,260.00	300.00	378,000.00
6	Pan Tajado * 520G	13.00	6,600.00	85,800.00
7	Mantecada * 25 g.	540.00	400.00	216,000.00
8	Almojabana * 25 g.	360.00	490.00	176,400.00
9	Galleta * 25g.	180.00	360.00	64,800.00

Total items: 9

Total Bruto	1,248,600.00
Total a Pagar	**1,248,600.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuarenta y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,248,600.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JUNIO.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764075750287 aprobado en 20240725 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 0e8d1931e45873e2cbb1740d51ee8d157f2ae13a13c734c995dba8b4de2f1ae849ce13532e89efc36486cb0fe0b28bb7



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1068

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-06-23, 18:44
Expedición	2025-06-23, 18:44
Vencimiento	2025-06-23

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	106	94	61	filete de pechuga	14,000.00	1,484,000.00
2	34.5	94	27	carne molida especial bola de pierna	15,500.00	534,750.00
3	48	94	44	pierna de cerdo molida	14,500.00	696,000.00
4	8	94	36	higado de res	12,500.00	100,000.00
5	54	94	productogenericonube	Arepas blancas / paquete x 10 unidades pequeñas	2,000.00	108,000.00
6	18	94	73	corazones de pollo	9,000.00	162,000.00
7	23	94	57	carne magra de res	15,500.00	356,500.00
8	36	94	productogenericonube	Carne magra de cerdo	14,500.00	522,000.00
9	18	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	162,000.00
10	2	94	89	queso bloque x 5 libras	63,000.00	126,000.00

Total items: 10

Total Bruto	4,251,250.00
Total a Pagar	**4,251,250.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones doscientos cincuenta y un mil doscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,251,250.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2b6cf44d3bbc8b8ca7438fe42e4c90779ac6ef7c21a7cac7caff0693b6401dacc3216ec0c456792be82acf620655b98b

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1069

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-06-23, 18:52
Expedición	2025-06-23, 18:52
Vencimiento	2025-06-23

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	40	94	61	filete de pechuga	14,000.00	560,000.00
2	20	94	27	carne molida especial de res	15,500.00	310,000.00
3	36	94	productogenericonube	Carne magra de cerdo	14,500.00	522,000.00
4	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00

Total items: 4

Total Bruto	1,572,000.00
Total a Pagar	**1,572,000.00**

Valor en Letras:
Un millón quinientos setenta y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,572,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: ce1c474b0755180b3098b2f11b9e46abff0232aba119c80bb9995eb02feaf04a791824562ee223a24c7f086a9abe9f8c

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 8116

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 20 / 6 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
6	Arroz Roa *500g (6)	498.00	2,290.00	1,140,420.00	0.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	249.00	2,100.00	522,900.00	5.00	0.00	0.00
201654	Avena en Hojuelas Su despensa *500gr (2016543)	249.00	3,500.00	871,500.00	5.00	0.00	0.00
002000	Lenteja Su Despensa *500gr (002000986)	249.00	3,900.00	971,100.00	0.00	0.00	0.00
002001	Arveja Verde Su despensa *500gr (002001369)	249.00	2,700.00	672,300.00	0.00	0.00	0.00
131	Aceite Viva Soya *500cm3 (131)	249.00	5,600.00	1,394,400.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	1,328,000.00	66,400.00
IVA 19%	1,171,764.71	222,635.29

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	1,743
SUBTOTAL	5,283,585
I.V.A.	289035
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	5,572,620

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

7fec5e7944d299e515858cdd81b579f6bc07f3815a8c0338ea489f87506f7860bae74fc5d785a5d79e4bafb8f03df0ba

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE18877

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**20/06/2025**	**$ 6.691.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	05/07/2025	PED-2506226

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	387 UND	$ 3.500,00		$ 1.354.500,00
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	360 UND	$ 3.900,00		$ 1.404.000,00
HV0001	HUEVO AA	7.420 Und	$ 530,00		$ 3.932.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 3

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 6.691.100,00
IVA liquidado	$ 6.691.100,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 6.691.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/07/2025	$ 6.691.100,00

VALOR (en letras) : SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 05/07/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

siy6J7xPkGlvQ4OQoWDo37Y+/ef+CN7HYen3Q7SJYAL/UX/8JhO4Ln7N0yqoKw7nlRoQ3tHQpnTo+0FYrTBnWt2sLhSBpwT/gM4FdP8TNBOAntT7ICXK+ekN38N3hozqQpSkS0yuO7reQI/a0V2AckCYa0mw0qXz5CAJhcwMgGt6aQxkLQSQtGS3APSfUbwvjK5tp2bAwiRWNP0593q/8UNm/W4hl4sO0zJ+5lS3llw34qR6qFV7EHtjNLA2ZuAgJkdqjo6QyFhJiIJffmK+BbO1oaNRuJfjjF4r03qlFmHFfGX7k35dIwezwFououeNOHcNT7i9WF2QrZ8JLwAEMQ==

CUFE: d3345bc4ea4d988eb569ccfbcbade02a99c787f4851a10025cab01e0f6a108f435f9fbfb2a53a51fa3fdae7223fe344e

Fecha emisión: 2025-06-20 14:01:52 **Fecha validación DIAN:** 2025-06-20 14:01:58-05:00

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

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/202

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. KAAX 161

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

Fecha y hora Factura	
Generación	25/06/2025, 17:13
Expedición	25/06/2025, 17:14
Vencimiento	24/08/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	225.00	Mango de azúcar	unidad	621.00	139,725.00
2	225.00	Banano	unidad	760.00	171,000.00
3	225.00	Naranja	unidad	468.00	105,300.00
4	225.00	Guayaba	unidad	706.00	158,850.00
5	225.00	Granadilla	unidad	1,980.00	445,500.00
6	225.00	Manzana	unidad	1,432.00	322,200.00
7	225.00	Zanahoria	libra	2,010.00	452,250.00
8	225.00	Tomate Chonto	libra	2,980.00	670,500.00
9	115.00	Remolacha	libra	1,860.00	213,900.00
10	115.00	Cebolla cabezona	libra	1,780.00	204,700.00
11	130.00	Plátano pintón	libra	1,822.00	236,860.00

Total items: 11

Total Bruto	3,120,785.00
Total a Pagar	**3,120,785.00**

Valor en Letras:
Tres millones ciento veinte mil setecientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-24 por $ 3,120,785.00

Observaciones:
REM. No. ASM020 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079494405 aprobado en 20240913 prefijo KAAX desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 873f753c777b47e8dffe67f4c2b23b10a56ff2227d95e528b89a39d7ce241e197aac7b597a1ca153dba74a0876696e41

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

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE JUNIO - 2025

TALENTO HUMANO					
GASTOS DE PERSONAL		FECHAS	VALOR		VALOR
Sueldos					48.566.320,00
cesantias, Intereses sobre cesantías,primas,vacaciones,dotacion, capacitacion					12.528.412,00
salud					17.883.000,00
SUB TOTAL GASTOS PERSONAL			-		**78.977.732,00**
Honorarios					
aux Administrativo- Psic					2.500.000,00
As. Tec. (Nut, Psic, TS, Enf.)					2.800.000,00
SUB TOTAL HONORARIOS			-		5.300.000,00
TOTAL GASTOS DE PERSONAL					**84.277.732,00**
ARRIENDO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
BALBINO Martínez	80399316	3/6/2025	5	ARRIENDO	4.374.681,00
TOTAL					**4.374.681,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1			ACUEDUCTO	
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/6/2025	354157420-6	ENERGIA	1.696.200,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	5/6/2025	1255395	TELEFONO	263.290,00
SERVICIO GAS	8000078135	6/6/2025	54389307	GAS	243.660,00
TOTAL					**2.203.150,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	26/06/2025	743	GASTOS OPERATIVOS	410.000,00
TOTAL					**410.000,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	11/06/2025	7861	MANTENIMIENTO	18.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	11/06/2025	7869	MANTENIMIENTO	12.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	18/06/2025	7907	MANTENIMIENTO	10.199,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	900148737-0	20/06/2025	7917	MANTENIMIENTO	9.000,00
CEDICAR	830054002-8	27/06/2025	1	MANTENIMIENTO	900.000,00
HECTOR CABRERA	79632733	26/06/2025	3	MANTENIMIENTO	959.117,00
TOTAL					**1.908.316,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	9/6/2025	9900	PAPELERIA	832.869,00
TOTAL					**832.869,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	13/6/2025	179047	ASEO	281.171,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	13/6/2025	14851	ASEO	504.500,00
TOTAL					**785.671,00**
ALIMENTOS					
YEISSON CASTELLANOS	80744078-8	28/6/2025	4185	FRUVER	392.500,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	17/6/2025	8110	GRANO	358.310,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/6/2025	18812	LACTEOS	1.894.500,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	17/6/2025	18813	LACTEOS	2.020.500,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/6/2025	18875	LACTEOS	643.500,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	157	FRUVER	3.678.968,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	158	FRUVER	3.529.639,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	159	FRUVER	3.094.659,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	160	FRUVER	2.783.783,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/6/2025	3782	PAN	1.248.600,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	23/6/2025	1068	CARNES	4.251.250,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	23/6/2025	1069	CARNES	1.572.000,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	17/6/2025	8116	GRANO	5.572.620,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	20/6/2025	18877	LACTEOS	6.691.100,00
KAAX	901870060-2	25/06/2025	161	FRUVER	3.120.785,00
TOTAL					**40.852.714,00**
				TOTAL	**135.645.133,00**