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 JULIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
6	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 julio de 2025

Cuenta de cobro N°6

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 julio 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	7	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 julio 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 agosto 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 JULIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
14509391018	ACUEDUCTO	$ 1.569.900,00
35750188-0	ENERGIA	$ 1.011.300,00
1114591276	TELEFONO	$ 246.979,00
56916019	GAS	$ 291.850,00
		$ 3.120.029,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA







ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto **ZONA:** 4 **CICLO:** T4 **RUTA:** T44728A

BIMESTRAL

10347505
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

14509391018
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

¡Hola!

Factura a nombre de
JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio
CL 75 SUR 9 21
Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso:	Residencial
Estrato:	2
Unidades Habitacionales:	1
Unidades No Habitacionales:	0

Período facturado	MAR/29/2025	MAY/28/2025

Pago oportuno	JUL/02/2025	Suspensión	JUL/07/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
AGO/22/2025	JUN/17/2025 07:27:03	JUN/17/2025 11:22:45

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

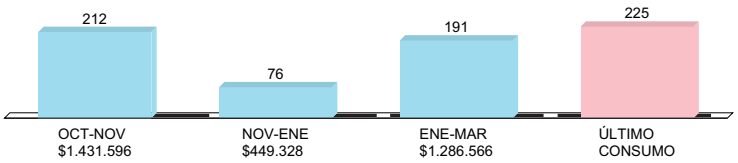
Llámanos **116** Acueducto

Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 26/03/2025_05840

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores **tu promedio de consumo fue** 160



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

Te explicamos **tu consumo en botellas de 1 litro**

En este período 225.000

Promedio al día 3.689

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período 3777
Lectura anterior 3552
Tu consumo este período 225

Facturado con Alto consumo
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca ITRON DE ACTARIS
Serie A10S409163

Tipo VELO015T2
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto (1)	+	Alcantarillado (2)	+	Otros cobros (3 4 5 6)
$766.653,41		$815.674,93		$12.429-

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Escanea y paga virtual

Conoce puntos de pago virtuales o presenciales al final de la página

Total ingresos del período
Ingresos que la EAAB-ESP reporta a la DIAN en el período actual

= Total a pagar $1.569.900

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): d87152a23152b7f866eb9f5a29a2812c267b98ff72cac36dfbd32dcf0145b1ef69c264e3f8b050fbc5a3250a00c95869

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.489,58	-40	$13.285-	$2.846,87	$5.694,16
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.630,53	-40	$55.910-	$1.089,16	$23.961,66
Consumo residencial superior básico (m³)	203,00	$3.630,53		$0	$3.630,53	$736.997,59
Cargo fijo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				**$69.195-**		**$766.653,41**

2 Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.510,59	-40	$6.315-	$1.353,18	$2.706,18
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.878,67	-40	$59.732-	$1.163,60	$25.598,74
Consumo residencial superior básico (m³)	203,00	$3.878,67		$0	$3.878,67	$787.370,01
Cargo fijo no residencial (mes)	.					
Consumo no residencial (m³)	.					
Subtotal				**$66.047-**		**$815.674,93**

* Corresponde a consumos de hasta 11 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte: aplica para estratos 5, 6, comercial e industrial. (-) Subsidio: aplica para estratos 1, 2 o 3.
*** La tarifa se determina a partir del valor unitario del cargo fijo o del consumo. Si aplica un subsidio, se descuenta un %; si hay un aporte, agrega un %.

Tasas ambientales
Estos valores **ya están incluidos** en el consumo residencial básico y superior a básico. (Ley 99 de 1993)

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$17,12	$52,78
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$0,00	$87,97
Total por consumo facturado	$377	$19.019

El Mínimo Vital es un beneficio donde el Distrito de Bogotá brinda un apoyo económico de hasta 6 m³ mensuales (12 m³ por cada período facturado) a los usuarios residenciales de los estratos 1 y 2. (Acuerdo 927 de 2024)

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1
D-ben. min. vital total	$13.070-
I-intereses de mora	$640
Subtotal	12.429-

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

Deudas en estudio

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

6 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras
App EAAB
EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados
Punto de Pago
puntored
FARMATODO

Red CADE Consulta direcciones y horarios de atención en: www.bogota.gov.co/servicios/cades

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Davivienda, Scotiabank Colpatria, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.569.900

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto. **(Este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).**

(415)7707200485271(8020)145093910185(3900)000001569900

12350

7304 3624 2/2

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

91630

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**

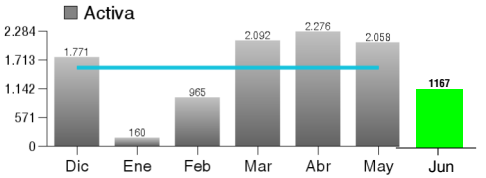
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 357501688-0

CLIENTE

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

19 002 7432 / 075-24518

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $799,42

CONSUMO DIARIO: 38,90 kWh

VALOR DIARIO: $29.704

PERIÓDO FACTURADO: 22 MAY/2025 A 20 JUN/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 1167 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.554 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

¿No estarás en casa para la lectura del medidor?

Evita promedios en tu factura reportando la lectura a tiempo desde:
App Clientes Colombia
O escanea el QR:

*Artículo 12.1 del contrato de servicio de energía.



¡LLEGÓ A TU CASA!
Préstamos 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.

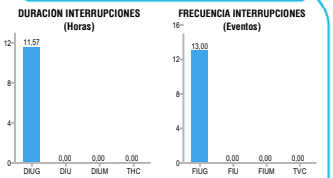
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190027432
RUTA LECTURA:	10190020468
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MARCA - No MEDIDOR:	075-24518
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Mantén limpia tu plancha para que el calor pase de manera más eficiente y consuma menos energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 **GRUPO: 11** **HC: 0,00** **VC: 0,00** **CEC: 0,00**
PERIODO: 2025/04 **DI: 251,83** **CF: 2.276,00000MC: 0,00** **MF: 1,00** **%I: 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
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: Daviplata; dale!; MOVII; Nequi; tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED; efácil; Reval; Todo Para Todos; Bancolombia; El servicio de envíos de Colombia; puntored; MOVIRED; efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena: JUMBO Todo más; Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: MAY/2025**
G: $269,03 T: $56,76 D: $299,01 CV: $78,72 PR: $55,59 R: $40,31 CF: $0,00 / $799,42 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: 25/06/2025 00:35:05
FECHA EXPEDICIÓN: 25/06/2025 14:49:17

CUDE: 196c7329228fb64877c891a2767fb2f91f6d157a5be45f1f8c1e1e2efd7919d0d5e173201db2a698c2c8765c39a176a8d

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

91630

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO
$972.850		$0		$38.450		$1.011.300	07 JUL /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN: 09 JUL/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 JUL /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	393		3		390		1		390	1.167		$799,42		$932.922
ENERGIA REACTIVA	159		2		157		1		157	0		$299,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $799,4186	X			Beneficio -40.23 %					-$41.810
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $29.704 DIARIOS												SUBTOTAL:		$891.112

Otros cobros asociados a energía

RECONEXION	$81.738
SUBTOTAL:	$81.738

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $972.850

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 -40.23 %

ASEO

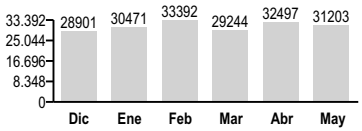
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	357501688-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.05.2025 a 21.06.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$72.340
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-39.695
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$5.804

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $38.450

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:
$38.506,86	$16.001,93	$152.831,36

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00263999
LIMPIEZA URBANA:	0.00105817
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001600
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05737646
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.
357501688-0

(415)7707209914253(8020)010022370535750168 80(3900)00000001011300

PAGO OPORTUNO
07 JUL /2025

TOTAL A PAGAR
$1.011.300

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=79d368a84f6a2eebbdbb5c9d837fdef80f30bc0c6c5fa144bbca090954a908abedef07ebacae77d7d88c84a5213b645

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Jul 18/25**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

TOTAL A PAGAR: $ 246.979

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 263.290	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -263.290	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 35.000	$41.650
IVA				$ 6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 4.369	$ 170.450
INTERNET 510 MB	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 133.655	
IP FIJA	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Jul-2025	01-Ago-2025	31	$ 25.210	$34.879
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 4.100	
IVA				$ 5.569	

OTROS SERVICIOS

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

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

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1114591276000000544141(3900)00246979(96)20250718

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1114591276
FECHA DE FACTURA:	Jul 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Jul 02/25 - Ago 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Jul 18/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 246.979**

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.

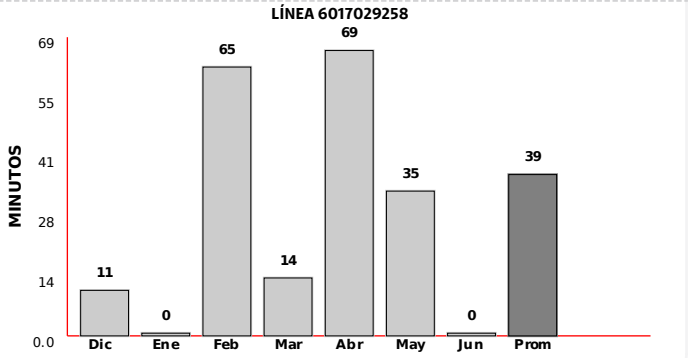
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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

TOTAL A PAGAR: $ 246.979

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
10-jun-2025	13:42:41	3003310583	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
28-may-2025	14:52:38	3007375323	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
11-jun-2025	15:13:35	3008488421	FIJO-MOVIL	0004:00	$100	$400
03-jun-2025	10:21:17	3025868297	FIJO-MOVIL	0004:00	$100	$400
05-jun-2025	16:01:26	3053099386	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
04-jun-2025	08:32:06	3142895981	FIJO-MOVIL	0004:00	$100	$400
09-jun-2025	15:53:51	3157537773	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
18-jun-2025	16:37:45	3195131978	FIJO-MOVIL	0005:00	$100	$500
18-jun-2025	17:31:47	3197546338	FIJO-MOVIL	0006:00	$100	$600
18-jun-2025	08:26:55	3208719154	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
11-jun-2025	15:54:02	3213350028	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
11-jun-2025	11:42:12	3227286857	FIJO-MOVIL	0006:00	$100	$600
24-jun-2025	09:53:25	3227633539	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
		SUBTOTAL				$4.100

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Jul 03/25 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: jul 03/25 11:36

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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.

REVISIÓN PERIÓDICA OBLIGATORIA DE GAS

Agenda ahora Y PAGA DESPUÉS

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 7048/29052025

¡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 7392 P13GN C1

Cuenta o referencia de pago **60909687**

vanti Listo

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

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



vanti Listo

En **Vanti tienda virtual** compra **calentador, estufa, horno, campana y mucho más,** las mejores opciones para estrenar. **Aprovecha los precios Vanti Listo y paga en tu factura de gas natural.**

Escanea y compra aquí

Compra en tienda virtual y paga a cuotas a través de tu factura de gas con Vanti listo

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 bancario 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

Junio 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
07 Jul. 2025	08 Jul. 2025	May. - Jun. 2025	20 Jun. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	86M3	2.880,54	0,00	247.726,44
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.216,71	0,00	64.334,20
MENOS SUBSIDIO (52%)	1UN	-33.653,22	0,00	-33.653,22
AJUSTE DECENA	1UN	2,58	0,00	2,58
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$291.850,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

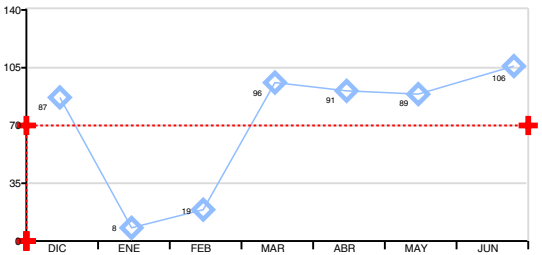
Total a pagar 1 + 2 + 3

$291.850,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 34

Fecha	Lectura	Tipo
16 May. 2025	2181	REAL
18 Jun. 2025	2318	REAL

m^3 corregido= 2318 - 2181 * Factor de corrección = 106

Tu próxima lectura será

Entre 12 y el 17 de Julio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2880.54

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** $2881.

Mar. $2826 Abr. $2943 May. $2895

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

Componentes tarifarios

Gm: 1654.66	Tm: 530.51	Dm: 620.8	Cm: 0.0
,p: 74.57	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.512	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1252 kWh y el precio unitario del kWh es: $222.37

Factor de corrección

Vm: 137	Kp: 0.76865	Kt: 1.00452	Ft: 0.77213	
Vc: 106	Tm: 14.26	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77213

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000291850

CUFE:c13a9e1da5d1906822bb4f09a32bdf43a1177913eb2490194f06cc1796da67ff6a7ee1472dc663b58831bb7e1dcefa7d Factura No. F15B56916019 C1 7392

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

Consigli 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 JULIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
744	GASTOS OPERATIVOS	$ 400.408,00
		$ 400.408,00

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 0744

Fecha: 28 Julio. 2025.

Concepto: Gastos Ops.

Valor: 400.408

Recibe: Yamila Sanz

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 JULIO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8034	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 8.000,00
8042	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 8.100,00
8130	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 112.000,00
4	HECTOR CABRERA	$ 1.507.464,00
		$ 1.635.564,00

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 8034

Fecha	2025-07-10
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
CANDADO 40MM CASTOR	1.00	6,722.69	6,722.69
	IVA 19%		1,277.31
Total			**8,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	6,722.69	1,277.31

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	8,000.00

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 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 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: 77781b6bd075cfb9814d08b4e27a84a0fa6e55a94a8c8f7c62d5590dfaa40132eb3def6adba6414805c0ad2ee5feb107

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 8042

Fecha	2025-07-11
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
CHAZO 3/16 + TORNILLO 6X1 PAQ. X 12	27.00	252.10	6,806.72
	IVA 19%		1,293.28
Total			**8,100.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	6,806.72	1,293.28

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	8,100.00

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 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 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: 06600655bd60876b61cb3886a4ad84856a9a5ffadba4776c646e36f7aae9b34dca808105276e6cbcc59b14f78c011771

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 8130

Fecha	2025-07-24
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
TEJA AJOVER T.ZINC #7	2.00	42,016.81	84,033.61
AMARRE TEJA LARGOS	15.00	252.10	3,781.51
GRATA CABO PLASTICO	1.00	6,302.52	6,302.52
	IVA 19%		17,882.36
Total			**112,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	94,117.64	17,882.36

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	112,000.00

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 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 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: e61f55812a954dcad49b66a16e84237a0d1b88c596abbeddc92dae8e7627a8b661ac9b22edd04da29b07f130a0086824

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., 22 de julio de 2025

Cuenta de Cobro N° 4

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

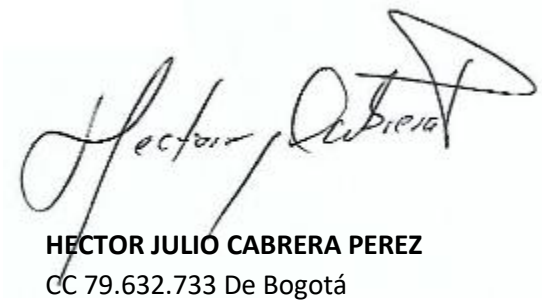
HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($1.507.464) PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Adecuaciones eléctricas y mantenimiento interno y externo, cambio de cables de acuerdo a la norma vigente.

Cordialmente,



HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
CEL: 3105614127
TÉCNICO ELECTRICISTA MATRICULA CONTEC 27728
electricperez1973@hotmail.com

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 JULIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
10369	COMPRA PAPELERIA DARIO MEJIA	940.200,00
10667	COMPRA PAPELERIA DARIO MEJIA	1.083.950,00
		$ 2.024.150,00

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

Erandes Montero

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 10369

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF-10001 a DMF-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/07/2025 10:52
Fecha de Vencimiento	13/08/2025 10:50
Fecha de Validación	14/07/2025 10:52
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	0000149	RESMA 75 GR OFICIO SCRIBE 2025	2	EA	$18,487.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
2	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	3	EA	$14,286.00	IVA 19%	$42,857.00	$51,000.00
3	0002171	BLOCK ORIGAMI 20 X 20 X 50H DUOPAPEL 2025	10	EA	$5,546.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
4	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2025	20	EA	$1,513.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
5	0009036	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NARANJA 2025	10	EA	$1,513.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
6	0009033	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO TURQUESA 2025	10	EA	$1,552.00	IVA 16%	$15,517.00	$18,000.00
7	0008017	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO ROJO 2025	20	EA	$1,513.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
8	0009035	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2025	20	EA	$1,513.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
9	0009034	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2025	10	EA	$1,513.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
10	0008018	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL 2025	10	EA	$1,513.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
11	0011267	ESFERO OFFIESCO OE-052F RETRACTIL X12 NEGRO 2025	3	EA	$6,050.00	IVA 19%	$18,151.00	$21,600.00
12	0000175	PEGASTIC X 40 GMS 2025	5	EA	$7,143.00	IVA 19%	$35,714.00	$42,500.00
13	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
14	0008150	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AZUL 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
15	0013704	CONTAC QUICKCOVER X3MTS VERDE 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00

CUFE: e73c36c7ec53965fc4c6735060c67ab82caadd27f801ff21a01db5656e5abd28976a5d0307ea110c0f2d7db88f953ad6

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 10369

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF-10001 a DMF-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/07/2025 10:52
Fecha de Vencimiento	13/08/2025 10:50
Fecha de Validación	14/07/2025 10:52
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

16	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
17	0005647	CONTAC TRANSPARENTE ORIGINAL X20 MTS 2025	1	EA	$63,866.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
18	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	4	EA	$2,521.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
19	0010033	CARTON BIOGEL 2023	2	EA	$7,143.00	IVA 19%	$14,286.00	$17,000.00
20	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50 2025	3	EA	$10,504.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
21	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	3	EA	$4,454.00	IVA 19%	$13,361.00	$15,900.00
22	0008531	BLOCK IRIS OFICIO INPAPELES 2025	15	EA	$4,034.00	IVA 19%	$60,504.00	$72,000.00
23	0000406	CINTA MOÑO SATIN 9*50	6	EA	$4,034.00	IVA 19%	$24,202.00	$28,800.00
24	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
25	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
26	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
27	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
28	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
29	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
30	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
31	0011528	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
32	0002295	CALCULADORA CASIO MX 12B 2025	2	EA	$25,210.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
33	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	4	EA	$11,345.00	IVA 19%	$45,378.00	$54,000.00

33

Subtotal	$790,475.00
IVA 16%	$2,483.00
IVA 19%	$147,242.00
Total a Pagar	**$940,200.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 143291

Unidades de medida: EA = cada

CUFE: e73c36c7ec53965fc4c6735060c67ab82caadd27f801ff21a01db5656e5abd28976a5d0307ea110c0f2d7db88f953ad6

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 10369

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF-10001 a DMF-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/07/2025 10:52
Fecha de Vencimiento	13/08/2025 10:50
Fecha de Validación	14/07/2025 10:52
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 10667

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF-10001 a DMF-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/07/2025 15:38
Fecha de Vencimiento	21/08/2025 15:37
Fecha de Validación	22/07/2025 15:38
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	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS	1	EA	$57,143.00	IVA 19%	$57,143.00	$68,000.00
2	0000150	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 CALIBRE 14 2025	4	EA	$15,546.00	IVA 19%	$62,185.00	$74,000.00
3	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	20	EA	$1,849.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
4	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	6	EA	$2,521.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
5	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
6	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
7	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
8	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
9	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
10	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
11	0000047	BORRADOR PELIKAN PZ 20 X 20/1200 2025	1	EA	$10,504.00	IVA 19%	$10,504.00	$12,500.00
12	0014636	REPUESTO 105 FABRIFOLDER ANT	20	EA	$4,622.00	IVA 19%	$92,437.00	$110,000.00
13	0003458	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA 2025	15	EA	$7,185.00	IVA 19%	$107,773.00	$128,250.00
14	0013205	CREYON JUMBO GENIOSITOS X10	13	EA	$4,622.00	IVA 19%	$60,084.00	$71,500.00
15	0014476	CINTA COLBON DE EMPAQUE 48*200	10	EA	$10,252.00	IVA 19%	$102,521.00	$122,000.00
16	0010554	ESFERO OFFI-ESCO BORRABLE OE-025 X12 NEGRO TAPA	1	EA	$24,790.00	IVA 19%	$24,790.00	$29,500.00
17	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50 2025	3	EA	$10,504.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
18	0010038	OJOS MOVILES X 20 BOLSAS CSOCP-20 2024	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00

CUFE: 9e96689172c8908e5e3e252d13f6303a2ba7823ab780d664c9c3847804e31eb1d667be8a5fad9ef23aa48cfa0c47accd

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 10667

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF-10001 a DMF-20000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/07/2025 15:38
Fecha de Vencimiento	21/08/2025 15:37
Fecha de Validación	22/07/2025 15:38
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

19	0013056	COLOR NORMA PREMIUN X 24 2025	8	EA	$33,850.00	IVA 0%	$270,800.00	$270,800.00

19

Subtotal	$954,119.00
IVA 19%	$129,831.00
Total a Pagar	$1,083,950.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 143368

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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 JULIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179125	ECOQUIM	$ 181.748,00
14960	PLASTYCARACAS	$ 436.340,00
14961	PLASTYCARACAS	$ 200.000,00
15004	PLASTYCARACAS	$ 84.000,00
15077	PLASTYCARACAS	$ 348.000,00
X3782530060	COLOMBIANA DE COMERCIO	$ 183.940,00
5787	YEISSON CASTELLANOS	$ 1.117.300,00
		$ 2.551.328,00

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. 179125

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 11106

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/07/2025	15/07/2025	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	24.553	19%	4.665	24.553
2	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	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

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**152.729,41**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**29.018,59**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**181.748,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**181.748,00**

Valor en Letras

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/07/2025 11:40:23

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 247f3c6f8dccc2a75d9dfee69b7cad3b9faf1e6daecab8ce793b96cf02b49cb9bb5071c5dd334d3f5206254ac11811d3 --Expedición: 15/07/2025 04:23 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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 14960

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	12:45:40
Expedición	2025-07-09	12:46:29
Vencimiento	2025-07-09	

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

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000024	GNT AMRLL TLL 8	GUANTE AMARILLO TALLA 8	PAR	22.00	4,201.68	19	92,436.97
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	0060001000004	VINIPEL TTE 30*300 MTS	VINIPEL TTE 30*300 MTS	RLL	2.00	25,210.08	19	50,420.17
6	0060001000005	VINIPEL TTE 30*1500 MTS	VINIPEL TTE 30*1500 MTS	RLL	1.00	78,991.60	19	78,991.60
7	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	3.00	12,000.00	19	36,000.00
8	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	2.00	8,403.36	19	16,806.72

Total Bruto	366,672.27
IVA 19%	69,667.73
Total a Pagar	**$ 436.340,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	436.340,00	Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Treinta Y Seis Mil Trescientos Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO CREDITO 15 DIAS

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 :02d18fb34c2ad812ccfcfed7434eeb106048833730e6d8b95e3bc7d769e2da64f124a893c8796c0dc5681fbd2552bd5f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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**	HELENA CORREA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com		
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 14961

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-09	12:48:34
Expedición	2025-07-09	12:49:04
Vencimiento	2025-07-09	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0020002000002	TUBULAR AMARILLO BD 39 CAL 1.80	TUBULAR COLOR SURTIDO BD 39 CAL 1.80	KG	100.00	1,680.67	19	168,067.23

Total Bruto	168,067.23
IVA 19%	31,932.77
Total a Pagar	**$ 200.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	200.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-07-09

VALOR EN LETRAS

Doscientos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO CREDITO 15 DIAS

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :5bd77fa1fa9d848f8a998f1784be1085af067e9ec57fe3b67428170ca9af9dfb7f9c8a272ef50467c8268a5489ba40e9

ORIGINAL

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15004

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-15	14:57:19
Expedición	2025-07-15	14:57:28
Vencimiento	2025-07-15	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0170001000004	VINILO TTE 10"	VINILO TTE 10"	MTR	2.00	21,008.40	19	42,016.81
2	3000003000007	VINIPEL DE 15*500 MTS	VINIPEL DE 15*500 MTS	RLL	2.00	14,285.71	19	28,571.43

Total Bruto	70,588.24
IVA 19%	13,411.76
Total a Pagar	**$ 84.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	84.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-07-15

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :24f5ab627f73d18e6a22cf7bce275568a8db6ff736842effe49cdfe6287376178fd4185c0b40662b99e00bce5d0203e4

ORIGINAL

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15077

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-07-28	17:07:09
Expedición	2025-07-28	17:07:31
Vencimiento	2025-07-28	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL PQ X 12 UND	UND	10.00	20,168.07	19	201,680.67
2	3000004000070	PEINILLA	PEINILLA PQ X 12 UND	UND	9.00	12,000.00	0	108,000.00

Total Bruto	309,680.67
IVA 19%	38,319.33
Total a Pagar	**$ 348.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 348.000,00 | Cuota 1 Vence el 2025-07-28

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

F X C

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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 :e924bbaa5d5ddecaa8c5e370fe9329595ec2e6ec6b398db1a63ce574485d0bf1b86fd4689aa615708caf5c241eb91b66

ORIGINAL

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

Factura Electronica de Venta: X3782530060

Pedido No.: 645242 Caja: 25
Fecha : 2025/07/08 Hora: 09:53:25
Cajero : Ana Maria Garnica DuartLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3	19	0	2	77.800
	Descuento 15,00 %				11.670-
2	7702026148508 PH Famil Acol Mega 29.6Mt x24	19	0	1	48.900
	Descuento 10,00 %				4.890-
3	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	73.800

Total lineas factura: 3

Subtotal	154.571
Valor IVA	29.369
Valor Total	183.940
REDEBAN $	183.940

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	154.571	29.369

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X378 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

USTED SE AHORRO
$16.560
Adicionales a los ahorros que Siempre tiene en ...
2025/07/08 09:53

CUFE:
2e4d7597fb8e5c52eb4ef102c5c41e9e5352cfe94e98
58a8146ebf289175442ceb341d0e8d427521ea263b9d
ea16dd4a
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

5787

Fecha: 24/07/2025 - 13:51:51
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: JSUARIO2
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
JABON EN POLVO 3DEN POLVO*2KILOS-ASEO GENERAL			
7702191164181	6.	16,200	97,200
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	29.	26,200	759,800
ESPOJILLA PINTO OLLAS Y PARRILLAS-ASEO GENERAL			
7707112330560	7.	4,500	31,500
JABON REY X UND-ASEO GENERAL			
7702[illegible]6003	21.	2,900	60,900
MILENIO DOMESTICO ROJO TALLA7-ASEO GENERAL			
7702764022504	5.	4,500	22,500
MILENIO C-25 TALLA 8 1/2 SEMI INDUSTRIAL-ASEO GE NERAL			
7702764029008	3.	4,700	14,100
MILENIO C-35 TALLA 9 INDUSTRIAL-ASEO GENERAL			
7702764034002	4.	6,500	26,000
PA╤ITOS PEQUE╤IN X 100UND-ASEO PERSONAL			
7702025147631	9.	11,700	105,300

Cant. total: 84.

Base I.v 19% 938,908..: $ 178,392.

SubTotal:	$ 938,908.
Impuestos:	$ 178,392.
Total:	$ 1,117,300.
Recibido:	$ 1,117,300.
Efectivo:	$ 1,117,300.
Cambio:	$ 0.

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

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 JULIO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8034	ORGANIZACIÓN BONANZA	742.390,00
8219	ORGANIZACIÓN BONANZA	1.451.610,00
19134	AS.PRODUCTORES DE LECHE	2.103.400,00
19225	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.584.750,00
19312	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.638.250,00
19429	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.760.650,00
215	LA CIMA	4.970.988,00
216	LA CIMA	3.315.561,00
217	LA CIMA	3.603.650,00
3877	EVEREST RM SAS	1.450.000,00
1076	YEISSON VELASQUEZ	5.382.500,00
1077	YEISSON VELASQUEZ	3.042.500,00
		$ 31.046.249,00

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

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 8034

REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA
NIT 900118806
DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

FECHA 30 / 5 / 2025

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
6	Arroz Roa *500g (6)	79.00	2,250.00	177,750.00	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
8796	Cabello de Angel Doria *250gr (8796)	10.00	2,100.00	21,000.00	5.00	0.00	0.00
110	Aceite Viva soya*1000cm³ (110)	27.00	9,900.00	267,300.00	19.00	0.00	0.00
50464	Azucar Mayaguez Especial Blanca *500gr (50464825)	20.00	2,590.00	51,800.00	5.00	0.00	0.00
8	Sal Refisal*1000 (538)	4.00	2,600.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00
28	Frijol Bola Roja SuDespensa *500g (28)	4.00	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00
55301	Lenteja Mi Cosecha *500gr (553015)	4.00	4,390.00	17,560.00	0.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500g (62)	16.00	2,200.00	35,200.00	5.00	0.00	0.00
02201	Harina Pan *500gr (002016497)	12.00	2,790.00	33,480.00	5.00	0.00	0.00
01031	Panela Pastillada Caja *32und (010316451)	10.00	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
20227	Miel de Abejas *500gr (202273)	1.00	20,500.00	20,500.00	19.00	0.00	0.00
2419	Vinagre Natural *500cc (2419)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	174,742.85	8,737.15
IVA 19%	245,546.22	46,653.78

AUTORIZACÍON DIAN No
18764082525491
DEL 30/10/2024, AUTORIZADA
DE LA No. FE 7001 AL FE 8500

TOTAL ARTICULOS	209
SUBTOTAL	686,999
I.V.A.	55391
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	742,390

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:

af4d4f0942700e9dffac04b468930dfc7dea74a3ac647b5e05f0e6b15d83043b7956765da1c1322a8384170a5bd742ed

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 8219

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 2 / 7 / 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)	190.00	2,250.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00
110	Aceite Viva soya*1000cm³ (110)	50.00	9,900.00	495,000.00	19.00	0.00	0.00
203415	Arveja Amarilla Su despensa *500gr (203415)	5.00	2,300.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
504648	Azucar Mayaguez Especial Blanca *500gr (50464825)	33.00	2,590.00	85,470.00	5.00	0.00	0.00
28	Frijol Bola Roja SuDespensa *500g (28)	5.00	6,900.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00
62	Haz de Oro *500g (62)	15.00	2,200.00	33,000.00	5.00	0.00	0.00
002016	Harina Pan *500gr (002016497)	6.00	2,790.00	16,740.00	5.00	0.00	0.00
002000	Lenteja Su Despensa *500gr (002000986)	10.00	4,390.00	43,900.00	0.00	0.00	0.00
2419	Vinagre Natural *500cc (2419)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
538	Sal Refisal*1000 (538)	7.00	2,600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
87	Spaguetti Doria*250g (87)	36.00	2,100.00	75,600.00	5.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250g (89)	12.00	2,100.00	25,200.00	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
010316	Panela Pastillada Caja *32und (010316451)	9.00	3,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
34	Garbanza Su despensa *500g (34)	5.00	5,900.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00
787	Canela Su despensa *20gr (787)	1.00	68,000.00	68,000.00	19.00	0.00	0.00
202273	Miel de Abejas *500gr (202273)	2.00	22,500.00	45,000.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	224,771.43	11,238.57
IVA 19%	514,621.86	97,778.14

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	390
SUBTOTAL	1,342,593
I.V.A.	109017
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,451,610

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:

11d3e3fd9d4aba421684e50b13f2cc156efc361669c348642dc5c00d45e19183dfc2ef92101d5961e2b1fee8703faa96

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE19134

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**09/07/2025**	**$ 2.103.400,00**
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	24/07/2025	PED-2507066

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
QS00125	MOZZARELLA X 416 GR BLOQUE	20 UND	$ 14.300,00		$ 286.000,00
HV0001	HUEVO AA	960 Und	$ 530,00		$ 508.800,00
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	10 UND	$ 35.850,00		$ 358.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 2.011.816,80
IVA liquidado	$ 1.529.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 482.016,80	19%	$ 91.583,20
VALOR TOTAL :			$ 2.103.400,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 24/07/2025	$ 2.103.400,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS 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 24/07/2025.
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:

pPEzsRdgw4gheXr0LHYacJSwtYEQZLVsOi+gPf4DBFp7/MlAwd7/C/43B1AoPpEf2EjYaWAdGukKrySjOynEpiUmKe2hKIKGQHhVt62W/Up/2gew1VJ4g8Woifb0hWQZzfNVh1WizJvK89piAgX6XR8Tjuwx3S9IIYWDLiKA/OFBks3gFTy57/XOX51VbqwuEqML7LMehQW3JgPf8sI+M9RkE8wQxYn0dJSfw7ifQ5q0TX7rIxRcMVmi424LqiHUzsDFwb7EIT48ZjhYlyuzgJUWc2NiUFQd7CTkMRndzG1MXZAtZhDcT9/0p03uwAT6Zm3CEwwN3dEDJAbSGiiGoA==

CUFE: 2ca17564b9ca9e0eee665afc93cfdcb498e1d06cea615b12733e38676efb93ee20d28b8705b65ad39d307b3ea0a373a2

Fecha emisión: 2025-07-09 10:14:16 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-09 10:14:23-05:00

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. FVE19225

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**16/07/2025**	**$ 1.584.750,00**
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	31/07/2025	PED-2507165

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
QS00125	MOZZARELLA X 416 GR BLOQUE	10 UND	$ 14.300,00		$ 143.000,00
HV0001	HUEVO AA	720 Und	$ 530,00		$ 381.600,00
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
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
KM001001	KUMIS X 1000 GR	7 UND	$ 10.600,00		$ 74.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.532.835,29
IVA liquidado	$ 1.259.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 273.235,29	19%	$ 51.914,71
VALOR TOTAL :			$ 1.584.750,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 31/07/2025	$ 1.584.750,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 31/07/2025.
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:

tDIjMZJULHBjeIrVC1gjEzYqUpvn350ozo1jKcNwANH6sXNfBXie0RItY+XnQQAzHjkEgunIFWWGBnCgJw8Wl27KtUcAMZSH2yIhhv7mOeEA+vE24DIG0FoyjUzk9jcaO48TFJr4otcIJebzbjUbGxrW3Edyws0L6wSC+g50bq8te1JOAatWIraloHj2X4c+e+ikOI7Isf0vf/IUIiYFsg4aCKxexyQ6qq7t19zwfVQqMMXffQyAGIamU6kOLOvYt5WdweGNNPjFmsDajvjTUwVd2z4+x7xrKRGk71wIaS20SKnygMqC0kkznTxDblchEyzl5Zo4W0I19kJYawAD/A==

CUFE: 60c9db8f5ce140aadca12652658b72229fdbbc8713d36c72eda3a1287dc1bd71eb8e64d84e318a745f3096346debacdb

Fecha emisión: 2025-07-16 11:40:38 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-16 11:40:45-05:00

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. FVE19312

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**22/07/2025**	**$ 1.638.250,00**
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	06/08/2025	PED-2507214

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	180 UND	$ 3.500,00		$ 630.000,00
QS00125	MOZZARELLA X 416 GR BLOQUE	5 UND	$ 14.300,00		$ 71.500,00
HV0001	HUEVO AA	480 Und	$ 530,00		$ 254.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	22 UND	$ 19.350,00		$ 425.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.529.303,34
IVA liquidado	$ 955.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 573.403,34	19%	$ 108.946,66
VALOR TOTAL :			$ 1.638.250,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/08/2025	$ 1.638.250,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 06/08/2025.
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:

KLruoje8f1nthHSHGSx7NYuqDzAHFpsbllXfi+ArPvDBPF4ke108LTIGMAx6duTZmvKqkZ0udiwiZo0BipNa4avVBSVmzYfRXyFc/QV1lThbTYvoskGQJEpJHVGluyEst/82m9x8500B2AuNwPHkNB4Se+dxiGidEyOki33Tehxj5CeGxcCk4tZUpkog2uoX7Pz0PHceX/HSlOj1Ctr63QPKijDeAfb7FjzQPtj6XH5iBQRB0W4EUsxLOTjgPZ5yNJovRX0pTJmXxeeLRmrqZkgBldXeejMPfWGVVncWoQqEfWlChX9ZRLWjKmaIjeGxCVD4vOAOdodHbp7klHppBg==

CUFE: 7002b77400784a5fc61a598f5fc1c71de6e5a5eb6aad7506af17259ff7211dd5fb971f1407cf5ea3b378bcb48016f034

Fecha emisión: 2025-07-22 10:55:18 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-22 10:55:25-05:00

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. FVE19429

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**31/07/2025**	**$ 1.760.650,00**
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	15/08/2025	PED-2507317

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	214 UND	$ 3.500,00		$ 749.000,00
QS00125	MOZZARELLA X 416 GR BLOQUE	25 UND	$ 14.300,00		$ 357.500,00
HV0001	HUEVO AA	750 Und	$ 530,00		$ 397.500,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	4 UND	$ 19.350,00		$ 77.400,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	5 UND	$ 35.850,00		$ 179.250,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.719.672,27
IVA liquidado	$ 1.504.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 215.672,27	19%	$ 40.977,73
VALOR TOTAL :			$ 1.760.650,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 15/08/2025	$ 1.760.650,00

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

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 15/08/2025.
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:

bp3r8WlmI/ZB/Ku+oQyShFHuYujyn2KgMbOKzupARMY+scMJ758KFnEtBdsYoGQPQCSZs2xTdVzu0AMfWuybcapiRRWGY0MTl9qyJoYewxriOWe+38ORYA
SINMVlEy+hOnvqF8zrzA7CIVAQgdp18/skJ9OUGbtH3N4L+jJAxJox++kv/2TuKQ1gTug75OOpuP5ybJPb7NbUlzjRWbbN5B7YBS+xKs8W0QUFVFfH8KuO9y
TOKQn2F8oFYmHScOUMu+2tk+mHqHSb931K+EC3D234gXCwS7Av9jp9fFa4m8xSzucAx3vaOxd2i9oO0JX2FWR1GPA0HuFf/YOm0/FcAw==

CUFE: cf99fd3a6fba1a3826df96263f77361538831dd286a1a39907b0d77095091ec92d4cfe24ccd918cdf68551640f7a9ad8

Fecha emisión: 2025-07-31 10:36:04 **Fecha validación DIAN:** 2025-07-31 10:36:11-05:00

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

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CIM 215

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	28/07/2025, 13:55
Expedición	28/07/2025, 13:55
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	7,030.00	210,900.00
2	2.00	Ajo	libra	7,010.00	14,020.00
3	5.00	Apio	libra	2,450.00	12,250.00
4	5.00	Arveja	libra	13,320.00	66,600.00
5	1.00	Aromáticas	libra	1,480.00	1,480.00
6	40.00	Banano	libra	1,628.00	65,120.00
7	28.00	Brocoli	libra	3,330.00	93,240.00
8	15.00	Calabacin	libra	1,665.00	24,975.00
9	25.00	Calabaza	libra	1,185.00	29,625.00
10	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,930.00	86,850.00
11	12.00	cebolla larga	libra	4,228.00	50,736.00
12	3.00	Cilantro	libra	13,230.00	39,690.00
13	10.00	Espinaca	libra	5,920.00	59,200.00
14	60.00	Fresa	libra	4,440.00	266,400.00
15	55.00	Fresa pareja	libra	3,404.00	187,220.00
16	480.00	Granadilla	unidad	1,776.00	852,480.00
17	40.00	Guayaba	libra	2,846.00	113,840.00
18	3.00	Guascas	libra	3,700.00	11,100.00
19	10.00	Limón	libra	1,726.00	17,260.00
20	35.00	Lulo	libra	3,860.00	135,100.00
21	40.00	Mango jugo	libra	3,617.00	144,680.00
22	70.00	Mango Tomy	libra	4,275.00	299,250.00
23	40.00	Manzana	libra	6,231.00	249,240.00
24	60.00	Maracuya	libra	3,505.00	210,300.00
25	120.00	Melón	libra	2,656.00	318,720.00
26	4.00	Mazorca	libra	4,440.00	17,760.00
27	40.00	Naranja	libra	839.00	33,560.00
28	30.00	Papa Criolla	libra	2,960.00	88,800.00
29	100.00	Papa	libra	1,012.00	101,200.00
30	40.00	Papaya	libra	3,139.00	125,560.00
31	100.00	Patilla	libra	1,628.00	162,800.00
32	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,490.00	14,900.00
33	9.00	Pimentón	libra	2,960.00	26,640.00
34	45.00	Platano Maduro	libra	1,702.00	76,590.00

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

35	30.00	Platano Verde	libra	1,702.00	51,060.00
36	12.00	Remolacha	libra	2,466.00	29,592.00
37	60.00	Tomate Chonto	libra	3,515.00	210,900.00
38	35.00	Tomate de Arbol	libra	3,256.00	113,960.00
39	16.00	Uchuva	libra	5,920.00	94,720.00
40	30.00	Uva isabelina	libra	4,673.00	140,190.00
41	40.00	Zanahoria	libra	3,062.00	122,480.00

Total items: 41

Total Bruto	4,970,988.00
Total a Pagar	**4,970,988.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones novecientos setenta mil novecientos ochenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 4,970,988.00

Observaciones:
REM. No. ASM021 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 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 1ef64b0641cefcc40a47a327bb9ce2c6b130ff858d3d6c8ac1154af47774e5df5f1707b1e1a75db80a68f9af697bd337

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CIM 216

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	28/07/2025, 14:14
Expedición	28/07/2025, 14:14
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	6,600.00	198,000.00
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	2,960.00	5,920.00
5	15.00	Ahuyama	libra	2,302.00	34,530.00
6	35.00	Banano	libra	1,628.00	56,980.00
7	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,850.00	83,250.00
8	30.00	cebolla larga	libra	2,960.00	88,800.00
9	3.00	Cilantro	libra	8,880.00	26,640.00
10	8.00	Espinaca	libra	4,440.00	35,520.00
11	40.00	Fresa	libra	2,960.00	118,400.00
12	249.00	Granadilla	unidad	1,635.00	407,115.00
13	12.00	Limón	libra	1,776.00	21,312.00
14	35.00	Lulo	libra	3,108.00	108,780.00
15	45.00	Mandarina	libra	1,345.00	60,525.00
16	105.00	Mango jugo	libra	2,522.00	264,810.00
17	50.00	Mango Tomy	libra	3,868.00	193,400.00
18	60.00	Manzana	libra	6,577.00	394,620.00
19	30.00	Mora	libra	2,999.00	89,970.00
20	60.00	Naranja	libra	949.00	56,940.00
21	35.00	Papa Criolla	libra	3,301.00	115,535.00
22	20.00	Papa	libra	939.00	18,780.00
23	30.00	Papaya	libra	2,915.00	87,450.00
24	5.00	Pimentón	libra	2,960.00	14,800.00
25	15.00	Remolacha	libra	2,466.00	36,990.00
26	30.00	Platano Maduro	libra	1,776.00	53,280.00
27	20.00	Platano Verde	libra	1,776.00	35,520.00
28	70.00	Tomate Chonto	libra	3,700.00	259,000.00
29	32.00	Tomate de Arbol	libra	3,545.00	113,440.00
30	20.00	Uchuva	libra	6,512.00	130,240.00
31	45.00	Yuca	libra	2,510.00	112,950.00
32	22.00	Zanahoria	libra	3,062.00	67,364.00

Total items: 32

Valor en Letras:

Total Bruto	3,315,561.00

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

Tres millones trescientos quince mil quinientos sesenta y un pesos m/cte

Total a Pagar	**3,315,561.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 3,315,561.00

Observaciones:
REM. No. ASM022 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 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: b1fbdcdbe9c3b4df64787c04ba733c349112915bdac63420701a5fed82d5186da8b8e44beb349100d8dd067f44d5dd0c

Espacio para
Logo Corporativo

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA CIMA
NIT 901.870.060-2
LOTE 3 B VEREDA JUAICA
Tel: (601) 123
Tenjo - Colombia
rozo75@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. CIM 217

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	28/07/2025, 14:43
Expedición	28/07/2025, 14:44
Vencimiento	26/09/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15.00	Acelga	libra	2,008.00	30,120.00
2	15.00	Aguacate	libra	6,660.00	99,900.00
3	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
4	5.00	Apio	libra	4,440.00	22,200.00
5	2.00	Aromáticas	libra	2,960.00	5,920.00
6	50.00	Banano	libra	1,629.00	81,450.00
7	40.00	Brocoli	libra	7,400.00	296,000.00
8	30.00	cebolla larga	libra	2,960.00	88,800.00
9	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,850.00	83,250.00
10	3.00	Cilantro	libra	8,880.00	26,640.00
11	249.00	Granadilla	unidad	1,490.00	371,010.00
12	35.00	Guayaba	libra	2,279.00	79,765.00
13	40.00	Mango jugo	libra	2,960.00	118,400.00
14	90.00	Mango Tomy	libra	4,604.00	414,360.00
15	50.00	Mandarina	libra	1,349.00	67,450.00
16	60.00	Mango de azúcar	libra	2,960.00	177,600.00
17	60.00	Mango Tomy	libra	4,604.00	276,240.00
18	70.00	Manzana	libra	6,400.00	448,000.00
19	90.00	Maracuya	libra	3,115.00	280,350.00
20	45.00	Papa Criolla	libra	3,042.00	136,890.00
21	40.00	Papaya	libra	2,466.00	98,640.00
22	15.00	Pepino Cohombro	libra	2,220.00	33,300.00
23	10.00	Pimentón	libra	2,499.00	24,990.00
24	45.00	Platano Pintón	libra	1,779.00	80,055.00
25	60.00	Tomate Chonto	libra	3,700.00	222,000.00
26	10.00	Zanahoria	libra	2,552.00	25,520.00

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

Total items: 26

Total Bruto	3,603,650.00
Total a Pagar	**3,603,650.00**

Valor en Letras:
Tres millones seiscientos tres mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-26 por $ 3,603,650.00

Observaciones:
REM. No. ASM023 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 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**

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

CUFE: 29fbded20129cb0abdebcc4f52c0460b63ab4c4a122d8ca1b32f0f827bbe6524539f6cbe36a30df9e2b899e17fa6b26f

EVERYTHING RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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 3877

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	26/07/2025, 12:23
Expedición	26/07/2025, 12:23
Vencimiento	26/07/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Mantecada * 20 g.	940.00	330.00	310,200.00
2	Pan * 20 g.	2,880.00	250.00	720,000.00
3	Almojabana * 20 g.	560.00	440.00	246,400.00
4	Pan Tajado * 500G	9.00	6,600.00	59,400.00
5	Galleta * 20g.	380.00	300.00	114,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,450,000.00
Total a Pagar	**1,450,000.00**

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos cincuenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,450,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JULIO

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 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 551bc8bbdf1721df88ea82ca5af9a3c24a0cff2c8b7a3ba0bff5020f20adb6f8163b8e458d720a73b6025ab75f309e2f

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



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1076

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	2025-07-24, 20:50
Expedición	2025-07-24, 20:51
Vencimiento	2025-07-24

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	72	94	57	carne magra de res	15,500.00	1,116,000.00
2	10	94	36	higado de res	12,500.00	125,000.00
3	17	94	productogenericonube	Carne molida de cerdo magra	14,500.00	246,500.00
4	45	94	27	carne molida especial	15,500.00	697,500.00
5	71	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	1,029,500.00
6	74	94	productogenericonube	Arepas de maiz x 10 unidades	2,000.00	148,000.00
7	107	94	61	filete de pechuga	14,000.00	1,498,000.00
8	38	94	73	corazones de pollo	9,000.00	342,000.00
9	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00

Total items: 9

Total Bruto	5,382,500.00
Total a Pagar	**5,382,500.00**

Valor en Letras:
Cinco millones trescientos ochenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,382,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 2d9ea4f981c2b9474035ddb1516cc16362b07df2e4bf4a7c16a09a2eb1e3067009d53ac6913761e3408178524daf36c2

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



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



Factura electrónica de venta
No. FV 1077

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	2025-07-24, 21:05
Expedición	2025-07-24, 21:05
Vencimiento	2025-07-24

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	27	94	61	filete de pechuga	14,000.00	378,000.00
2	53	94	57	carne magra de res	15,500.00	821,500.00
3	13	94	27	carne molida especial	15,500.00	201,500.00
4	31	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	449,500.00
5	6	94	productogenericonube	Carne molida de cerdo magra	14,500.00	87,000.00
6	6	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	54,000.00
7	30	94	73	corazones de pollo	9,000.00	270,000.00
8	20	94	productogenericonube	Arepas de maiz x 10 unidades	2,000.00	40,000.00
9	2	94	productogenericonube	queso doble crema bloque	63,000.00	126,000.00
10	500	94	productogenericonube	Huevo AA	530.00	265,000.00
11	100	94	productogenericonube	Leche entera	3,500.00	350,000.00

Total items: 11

Total Bruto	3,042,500.00
Total a Pagar	**3,042,500.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuarenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,042,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 68f2d4204b50c2b22fa76455c0608e4ef0f7f8642728a99971bb45546e38d6109bd46c3902972c26db69712afdd5e0cd

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 JULIO - 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	3/7/2025	6	ARRIENDO	4.374.681,00
TOTAL					**4.374.681,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	2/7/2025	14509391018	ACUEDUCTO	1.569.900,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	2/7/2025	35750188-0	ENERGIA	1.011.300,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	15/7/2025	1114591276	TELEFONO	246.979,00
SERVICIO GAS	8000078135	2/7/2025	56916019	GAS	291.850,00
TOTAL					**3.120.029,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	28/07/2025	744	GASTOS OPERATIVOS	400.408,00
TOTAL					**400.408,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	10/07/2025	8034	MANTENIMIENTO	8.000,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	11/07/2025	8042	MANTENIMIENTO	8.100,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	900148737-0	24/07/2025	8130	MANTENIMIENTO	112.000,00
HECTOR CABRERA	79632733	22/07/2025	4	MANTENIMIENTO	1.507.464,00
TOTAL					**1.635.564,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	14/7/2025	10369	PAPELERIA	940.200,00
DARIO MEJIA	79435610-8	22/7/2025	10667	PAPELERIA	1.083.950,00
TOTAL					**2.024.150,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	15/7/2025	179125	ASEO	181.748,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	9/7/2025	14960	ASEO	436.340,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	9/7/2025	14961	ASEO	200.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	15/7/2025	15004	ASEO	84.000,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/7/2025	15077	ASEO	348.000,00
COLOMBIANA DE COMERCIO	890900943-1	8/07/2025	X3782530060	ASEO	183.940,00
YEISSON CASTELLANOS	80744078-8	24/07/2025	5787	ASEO	1.117.300,00
TOTAL					**2.551.328,00**
ALIMENTOS					
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	30/5/2025	8034	ABARROTES	742.390,00
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	2/7/2025	8219	ABARROTES	1.451.610,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	09/074/2025	19134	LACTEOS	2.103.400,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	16/7/2025	19225	LACTEOS	1.584.750,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	22/7/2025	19312	LACTEOS	1.638.250,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	31/7/2025	19429	LACTEOS	1.760.650,00
LA CIMA	901870060-2	28/07/2025	215	FRUVER	4.970.988,00
LA CIMA	901870060-2	28/07/2025	216	FRUVER	3.315.561,00
LA CIMA	901870060-2	28/07/2025	217	FRUVER	3.603.650,00
EVEREST RM SAS	9014055704	26/7/2025	3877	PAN	1.450.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	24/7/2025	1076	CARNES	5.382.500,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	24/7/2025	1077	CARNES	3.042.500,00
TOTAL					**31.046.249,00**
				TOTAL	**129.430.141,00**