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 AGOSTO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
7	ARRIENDO AGOSTO	$ 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 agosto de 2025

Cuenta de cobro N°7

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 agosto 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	8	2025	0712-25-7

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 Agosto 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 dos (2) días del mes de septiembre 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 AGOSTO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
11791815316	ACUEDUCTO	$ 1.257.419,00
361030392-3	ENERGIA	$ 159.110,00
361035087-2	ENERGIA	$ 485.800,00
1118219752	TELEFONO	$ 244.599,00
59481304	GAS	$ 139.070,00
		$ 2.285.998,00

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





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

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

11791815316
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡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

Datos de tu medidor
Marca ITRON DE ACTARIS **Tipo** VELO015T2
Serie A10S409163 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado MAY/29/2025 - JUL/28/2025

Pago oportuno AGO/29/2025

Suspensión SEP/03/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
OCT/21/2025	AGO/16/2025 06:47:47	AGO/16/2025 12:40:53

Gracias por tu compromiso. Tu aporte fue fundamental para levantar el esquema de racionamiento.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

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

Llámanos **116** Acueducto

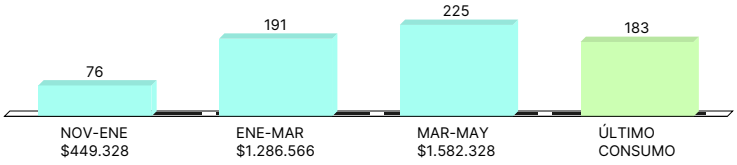
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 12/05/2025_04086

12352 18313 9048

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **164 m³**



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período
183.000

Promedio al día
3.000

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	3960	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	3777	**Base promedio**	
Tu consumo este período	183	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	ITRON DE ACTARIS	**Tipo**	VELO015T2
Serie	A10S409163	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cerrar la llave cuando te cepilles los dientes.
- Usar la lavadora con la carga completa.
- Recoger el agua de la ducha en un balde mientras esta se calienta.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$615.146,44		$653.529,73		$11.260-

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras 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** $1.257.419

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 43ad23252474a8e2db6c9adbfdd5138717542560744428 0fc46190f70b5110dfc2ad18e628560f86ca6cb3eef831c7cc

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-40	$13.307-	$2.851,43	$5.702,54
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.636,30	-40	$55.999-	$1.090,89	$23.999,60
Consumo residencial superior básico (m³)	161,00	$3.636,30		$0	$3.636,30	$585.444,30
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$69.306-**		**$615.146,44**

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-40	$6.325-	$1.355,34	$2.710,62
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.883,17	-40	$59.801-	$1.164,95	$25.628,74
Consumo residencial superior básico (m³)	161,00	$3.883,17		$0	$3.883,17	$625.190,37
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$66.126-**		**$653.529,73**

*Corresponde a consumos de hasta 11m³ mensuales (22m³ 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, se 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	$51,84
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,40
Total por consumo facturado	$377	$15.051

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)

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1
D-ben. min. vital total	$13.091-
I-intereses de mora	$1.830
Subtotal	11.260-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

pse · puntopay · tpaga · DAVIplata · Nequi · Claro PAY · ualá · dale! · App EAAB · EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto de Pago · Jumbo · 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
$1.257.419

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)117918153166(3900)000001257419

12352

36183

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**

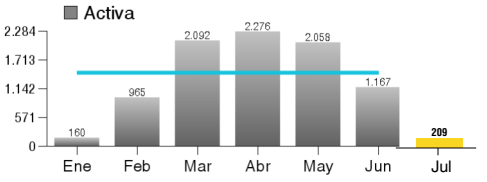
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 361030392-3

CLIENTE

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

19 002 9434 / 24518

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $836,28

CONSUMO DIARIO: 6,53 kWh

VALOR DIARIO: $4.012

PERÍODO FACTURADO: 21 JUN/2025 A 22 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 209 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.453 kWh

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

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®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 políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

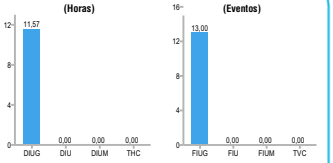
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029434
RUTA LECTURA:	10190020468
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	24518
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 **GRUPO:** 11 **HC:** 0,00 **VC:** 0,00 **CEC:** 0,00
PERIODO: 2025/05 **DI:** 260,45 **CF:** 2.058,00000MC: 0,00 **MF:** 1,00 **%t:** 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

DEFENSOR DEL CLIENTE
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 · efecti · Reval · Todo Para Todo · Bancolombia · El servicio de envíos de Colombia · Efecty · MOVIRED · puntored

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUN/2025**
G: $272,06 **T:** $54,69 **D:** $299,85 **CV:** $77,12 **PR:** $55,43 **R:** $77,13 **CF:** $0,00 **/ $836,28 Costo kWh Mes**

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

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el 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 comunicate 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: 25/07/2025 00:32:53
FECHA EXPEDICIÓN: 25/07/2025 10:28:10

CUDE: acb5e442685c80f353d9a1bbe090d8cab629faeea0c15b3831608683302332a4741008b8c50cdf096e38a3d41e11c3850

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

36183

No. Cuenta 0022370-5 36183

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$128.380		$0		$30.730		$159.110	05 AGO /2025	08 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 AGO /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	602		393		209		1		209	209		$836,28		$174.782
ENERGIA REACTIVA	232		159		73		1		73	0		$299,85		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh		X		Valor kWh $836,2799		X		Beneficio -42.68 %					-$46.403
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4.012 DIARIOS												SUBTOTAL:		$128.379

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $128.380

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -42.68 %

ASEO

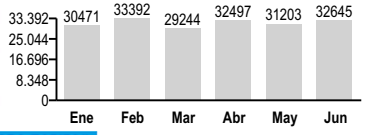
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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.	361030392-3	30
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.06.2025 a 21.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$68.107
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-37.375
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-2

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $30.730

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:
$36.194,17	$14.704,77	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05700673
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

NÚMERO DE CLIENTE
0022370-5

Documento Equivalente Electrónico No.
361030392-3

(415)7707209914253(8020)010022370536103039 23(3900)00000000159110

PAGO OPORTUNO
05 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$159.110

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: **8101573-9**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 361035087-2

CLIENTE

BALBINO MARTINEZ
CL 75 SUR NO 9 21
-
BOGOTA, D.C. - 002524

19 002 9436 / 25233

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $836,28

CONSUMO DIARIO: 15,92 kWh

VALOR DIARIO: $12.517

PERÍODO FACTURADO: 10 JUL/2025 A 22 JUL/2025

DÍAS FACTURADOS: 13

CONSUMO MES 207 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

Tu consumo actual varió. No fue promediado por tener menos de 12 meses de historial. Contáctanos.

EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia.
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®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 políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

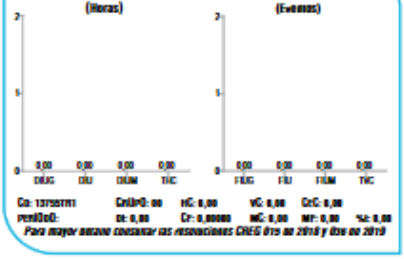
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029436
RUTA LECTURA:	10190020821
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	25233
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

CALIDAD DEL SERVICIO



Co: 13755111 CnUnO: 00 nC: 0,00 vC: 0,00 CcC: 0,00
perdOcO: 0t: 0,00 Cr: 0,00000 nC: 0,00 MF: 0,00 %t: 0,00
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 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 5140065 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, Bancolombia, dale!, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Supertodo, Baloto, Su472, Su Red, MOVIIRED, puntored, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena: JUMBO, Metro

Código QR

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

Inscríbete a la factura virtual Enel y aprovecha los beneficios.
Escanea el código.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUN/2025
G: $272,06 T: $54,69 D: $299,85 CV: $77,12 PR: $55,43 R: $77,13 CF: $0,00 / $836,28 Costo kWh Mes

GRUPO: 00 CIRCUITO: UM1s-fa75STR1-- NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores 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 0061 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 CREG 156/11 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, se 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. 25/07/2025 06.17.02
FECHA EXPEDICIÓN. 25/07/2025 09.01.08

CU DE: f6583c0b28d8a891ec8803e3190c3571e5cc3b8399e2029c772da2a47781d03950b77a25761c97aa23e444b35e82

Proveedor Tecnológico, Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 860.321.151-0
2.586 - Página 1 de 2
Factura Impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-2

1152

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$485.800		$0		$485.800	05 AGO /2025	08 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 8101573-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 22 AGO /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Proceso analítica datos

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	207		0		207		1		207	207		$836,28		$173.110
ENERGÍA REACTIVA	135		0		135		1		135	32		$290,85		$9.595
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $836,2799		X		Beneficio -42.68 %					-$19.989
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $12.517 DIARIOS												SUBTOTAL:		$162.716

Otros cobros asociados a energía

SELLOS MEDIDOR - VENTAS	$2.234
IVA	$424
VALOR MEDIDOR - VENTAS	$269.266
IVA	$51.160
SUBTOTAL:	$323.084

Consumos + Otros cobros asociados a energía (1) TOTAL ENERGÍA: $485.800

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE. El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -42.68 %

El poder de cuidar a más personas empieza contigo.

Afíliate a los **planes de Asistencias premium + Adicionales** de **Enel X** y protege hasta dos personas más de tu núcleo familiar básico.

Habla con un asesor llamando al:

(601) 7447474 opción 1

o ingresa a: enelxstore.com/co



Las asistencias ofrecidas a los clientes de enel son prestadas por AXA Asistencia Colombia S.A. Nit 800.244.309-1, Enel X es una línea de negocios de Enel Colombia S.A. E.S.P. Enel Colombia S.A. E.S.P entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Las pólizas incluidas como beneficio adicional en el plan de asistencia es cubierta por Zurich Colombia Seguros S.A.

NÚMERO DE CLIENTE
8101573-9

Documento Equivalente Electrónico No.
361035087-2

(415)7707209914253(8020)018101573936103508 72(3900)00000000485800

PAGO OPORTUNO
05 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$485.800

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=0c0b4a95191ad03ae78303dc42e7f269faacd0d401e36456d190057b0ff3f2386a356120a4043cabc07c965703bae158

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: **Ago 19/25**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

TOTAL A PAGAR: $ 244.599

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

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

TV **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	$ 246.979	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -246.979	

TELEVISIÓN

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

INTERNET

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

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 25.210	$32.499
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 2.100	
IVA				$ 5.189	

OTROS SERVICIOS

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

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)111821975200000054414l(3900)00244599(96)20250819

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:	R1118219752
FECHA DE FACTURA:	Ago 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/25 - Sep 01/25

PAGAR ANTES DE: Ago 19/25

TOTAL A PAGAR: $ 244.599

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.

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

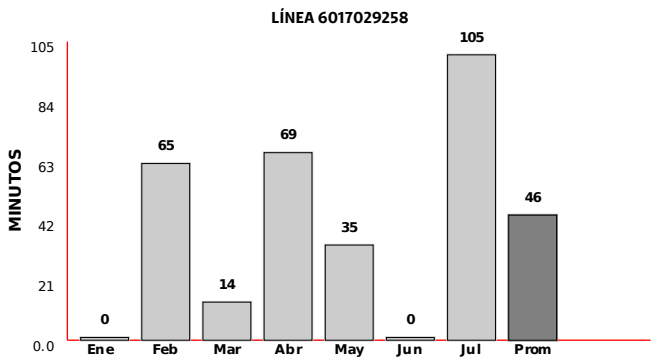
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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: $ 244.599

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
09-jul-2025	09:28:36	3124055031	FIJO-MOVIL	0005:00	$100	$500
11-jul-2025	09:34:31	3124398086	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
11-jul-2025	09:44:18	3124398086	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
15-jul-2025	10:02:44	3157008217	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
14-jul-2025	16:37:29	3208336230	FIJO-MOVIL	0011:00	$100	$1.100
		SUBTOTAL				$2.100

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: Ago 03/25 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: ago 03/25 09:04

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



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.

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse Bancolombia



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.



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 · Rappipay · 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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/02072025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

094
0011630296860005000
P13GN
7456
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

Participa por una de las
28 PRIMAS DE $500.000 c/u
usando por primera vez tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de
$8.000.000

¡GANAR ES MUY FÁCIL!

1. Inscríbete en el WhatsApp de Tropicana BOGOTÁ al 3506751029
2. Sintoniza los viernes el programa "Cómo amaneció"
3. Contestar la llamada ganadora con el "Santo y seña": con Vanti Listo ahora sí estoy listo.

Premiaremos los días 11, 18, 25 de julio y el 1 de agosto.

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural

éxito · Jumbo · ALKOSTO · K-TRONIX

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Julio 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
06 Ago. 2025	07 Ago. 2025	Jun. - Jul. 2025	22 Jul. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	35M3	2.710,04	0,00	94.851,40
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.046,66	0,00	60.933,20
MENOS SUBSIDIO (49%)	1UN	-30.155,84	0,00	-30.155,84
AJUSTE DECENA	1UN	1,24	0,00	1,24
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$139.070,00**

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

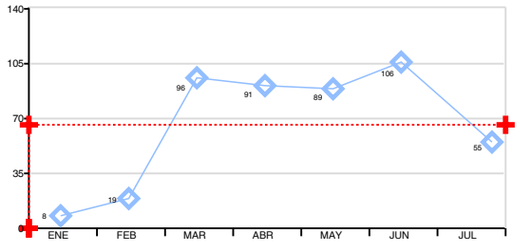
Total a pagar 1 + 2 + 3

$139.070,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 28

Fecha	Lectura	Tipo
18 Jun. 2025	2318	REAL
15 Jul. 2025	2389	REAL

m^3 corregido= 2389 - 2318 * Factor de corrección = 55

Tu próxima lectura será

Entre 13 y el 18 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2710.04

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** $2710.

Abr. $2943 May. $2895 Jun. $2881

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

Componentes tarifarios

Gm:	1500.23	Tm:	527.87	Dm:	612.73	Cm:	0.0
.p:	69.21	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.475	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 649

kWh y el precio unitario del kWh es: $193.573

Factor de corrección

Vm:	71	Kp:	0.76865	Kt:	1.00557	Ft:	0.77294
Vc:	55	Tm:	13.96	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.753	Pm:	0.0234	F^2 pv:	1.0		

Factor de correción: 0.77294

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000139070

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 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

Convoja Tecnología y Servicios S.A.S.BIC Nit. 890.321.15.-0

C1 7456

Factura No. F15B59481304

CUFE:7da9a9a17a7dd23f4cb3363b3fa6f4a0a790abbb020ac73b5f06e8c83b957fa7581165545fc2ca7866f993e2d18a28f838

Firma: RSOK2xdPoxTN74GtOvgKY2RZ2M+GQTjSXZhOUpvMvkpnTES1+ENZXUzzwnITG2LrHUJ1tgvBET+tYAAnXcBsWwvAvGf6GUuDaPvg/7eVB1lnxJ3D1uFyEL+dMWZa8Bx0G+gpUyeMXrLaTxeKXvTmLvcpK2MX5SBu3B+UPEVBM5VLiFvUmdSMCRECbzcxG2JVvIwF7Z6f0QqMJtbu5vy2+Y1WYO2bCbhaPG2fNYqBKk.gz=

Aniversario

K·TRONIX

Aprovecha las ofertas con tu cupo de crédito Vanti Listo

Aliado Comercial vanti Listo

"Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación; consúltala en grupovanti.com/vantilisto."

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 AGOSTO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
746	GASTOS OPERATIVOS	$ 124.908,00
		$ 124.908,00

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 0746

Fecha: 15. Agosto 2025.

Concepto: Gastos Op.

Valor: B/ 124.908

Recibe: Marlin Suman

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 AGOSTO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8208	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 87.500,00
8275	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 91.000,00
3734	PINTURAS NEVADA	$ 88.000,00
3843	PINTURAS NEVADA	$ 164.500,00
3844	PINTURAS NEVADA	$ 14.500,00
5	HECTOR CABRERA	$ 903.500,00
		$ 1.349.000,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

"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 8208

Fecha	2025-08-13
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
DUCHA BOCCHE GOLD S/M	1.00	57,142.86	57,142.86
TOMA BIFASICA	1.00	10,084.03	10,084.03
CLAVIJA CODELCA PATA CRUZADA	1.00	5,042.02	5,042.02
TEFLON ECO 10 MTS	1.00	1,260.50	1,260.50
	IVA 19%		13,970.59
Total			**87,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	73,529.41	13,970.59

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	87,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 8e79ffa5a2c7f862b72a4c52d4dcace160f6fd40fe38ee239243df4faf4b972899f5d78c1c95fb9298863404bc08c964

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 8275

Fecha	2025-08-28
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
TUBO CONDUIT 3/4 T.P	4.00	5,462.18	21,848.74
CAJA 5800 NORMA	2.00	2,941.18	5,882.35
TUBO SANIT 2 S/P X MTR	5.00	4,201.68	21,008.40
LAMPARA LED 18W ANTIPOLVO	1.00	12,605.04	12,605.04
TUBO PRES 1/2 X MTR	6.00	2,521.01	15,126.05
	IVA 19%		14,529.42
Total			**91,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	76,470.58	14,529.42

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	91,000.00

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: 63930145881aeb6d0e2c88751070ebf60f4ce4b654b763160cbe6b6c065063ad56bf84eab0568448c657c0e2206a6447

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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FVEP 3734

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	**Teléfono**	601|6017672268|000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-16, 15:39
Expedición	2025-08-16, 15:39
Vencimiento	2025-08-16

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	ES-301	GALON ESMALTON BLANCO	59,663.87	59,663.87
2	1	94	4104	1/2 BOTELLA THINNER EXTRAFINO	3,361.34	3,361.34
3	2	94	2008	RODILLO JUNIOR GOYA 4	3,781.51	7,563.03
4	2	94	730108	LIJA 120 ROJA	1,680.67	3,361.34

Total items: 4

Valor en Letras:
Ochenta y ocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 88,000.00

Observaciones:

Total Bruto	73,949.58
IVA PRODUCTOS 19%	14,050.42
Total a Pagar	**88,000.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078633040 aprobado en 20240902 prefijo FVEP desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 2d36acfceb1416065ab0b3997058160a2008cbf6b3c36930238a6fe570773924534cfa2abf001b60585eada0085ee7b1

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FVEP 3843

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	**Teléfono**	601|6017672268|000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-26, 08:56
Expedición	2025-08-26, 09:02
Vencimiento	2025-08-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	35-700	CUBETA VINILO T2 PINTEMOS	126,050.42	126,050.42
2	1	94	7707062900714	BROCHA # 2	5,042.02	5,042.02
3	1	94	7707062900738	BROCHA # 3	7,142.86	7,142.86

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento sesenta y cuatro mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 164,500.00

Observaciones:

Total Bruto	138,235.30
IVA PRODUCTOS 19%	26,264.70
Total a Pagar	**164,500.00**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078633040 aprobado en 20240902 prefijo FVEP desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: fae831c228521352c86b7cbc35d18d4614fa0329b715ae5be1fda468f8f922fe384d3d9ae88066ff5591eb4dac5093b9

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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FVEP 3844

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806	**Teléfono**	601|6017672268|000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-08-27, 05:00
Expedición	2025-08-27, 06:13
Vencimiento	2025-08-27

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	1	94	7707062900714	BROCHA # 2	5,042.02	5,042.02
2	1	94	7707062900738	BROCHA # 3	7,142.86	7,142.86

Total items: 2

Valor en Letras:
Catorce mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 14,500.00

Observaciones:

Total Bruto	12,184.88
IVA PRODUCTOS 19%	2,315.12
Total a Pagar	**14,500.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078633040 aprobado en 20240902 prefijo FVEP desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: 7e4d4aca71caaf31f66e4824b16c52d113eabfae7a8a5dd5904834e9b919321a36d1d01e14716234930bd8612fba35b2

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 20 de agosto de 2025

Cuenta de Cobro N° 5

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

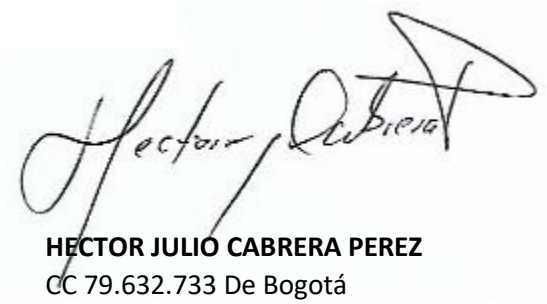
HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

LA SUMA DE:
NOVECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS ($903.500) 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 AGOSTO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
11413	COMPRA PAPELERIA DARIO MEJIA	1.887.387,00
13131	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS	599.992,00
		$ 2.487.379,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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 - 11413

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	14/08/2025 15:26
Fecha de Vencimiento	13/09/2025 15:24
Fecha de Validación	14/08/2025 15:26
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 Fiscal	CL 43 53 20 SUR LC 102, 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	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2025	3	EA	$17,647.00	IVA 19%	$52,941.00	$63,000.00
2	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
3	0002129	BLOCK IRIS CARTA DUOPAPEL X 35 H 2025	15	EA	$3,782.00	IVA 19%	$56,723.00	$67,500.00
4	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50 2025	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
5	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2025	1	EA	$59,622.00	IVA 19%	$59,622.00	$70,950.00
6	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2025	6	EA	$18,319.00	IVA 19%	$109,916.00	$130,800.00
7	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	7	EA	$4,454.00	IVA 19%	$31,176.00	$37,100.00
8	0009036	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NARANJA 2025	10	EA	$1,513.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
9	0009035	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2025	10	EA	$1,513.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
10	0008018	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL 2025	20	EA	$1,513.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
11	0009034	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2025	20	EA	$1,513.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00
12	0012875	MARCADOR BORRABLE OFFIESCO OE-510 NEGRO	24	EA	$1,513.00	IVA 19%	$36,303.00	$43,200.00
13	0014642	MARCADOR BORRABLE OFFOESCO OE-510 ROJO	24	EA	$1,513.00	IVA 19%	$36,303.00	$43,200.00
14	0011197	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 2025	30	EA	$1,050.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
15	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	15	EA	$1,597.00	IVA 19%	$23,950.00	$28,500.00

CUFE: fa4bd0414ab1798bd86e56bdc468979a8292d3c3600e760c351f76b3ee22f55e9aac2621b738c30b2d1f2f4121dd3b61

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 - 11413

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	14/08/2025 15:26
Fecha de Vencimiento	13/09/2025 15:24
Fecha de Validación	14/08/2025 15:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

16	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	2	EA	$11,008.00	IVA 19%	$22,017.00	$26,200.00
17	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
18	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
19	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
20	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
21	0008036	VINILO PARCHESITO KILO NEGRO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
22	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
23	0011528	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
24	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
25	0001575	ARCILLA DINAMIC CLAY X 1000 GRS 2024	16	EA	$3,361.00	IVA 19%	$53,782.00	$64,000.00
26	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	4	EA	$2,521.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
27	0009311	ESFERO OFFI-ESCO X12 OE-076F NEGRO 0.7 SEMI GEL 2025	5	EA	$4,958.00	IVA 19%	$24,790.00	$29,500.00
28	0000174	PEGASTIC X 20 G. 2025	15	EA	$4,412.00	IVA 19%	$66,176.00	$78,750.00
29	0009627	HILO CAUCHO DELGADO	2	EA	$34,538.00	IVA 19%	$69,076.00	$82,200.00
30	0010138	CONTAC QUICKCOVER X 20 MTS TRASPARENTE 2025	1	EA	$37,815.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
31	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
32	0008150	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AZUL 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
33	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
34	0013704	CONTAC QUICKCOVER X3MTS VERDE 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
35	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2025	1	EA	$5,250.00	IVA 19%	$5,250.00	$6,248.00
36	0004483	TIJERA OFFI-ESCO 8.5PULG OE-232	10	EA	$4,622.00	IVA 19%	$46,218.00	$55,000.00
37	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2025	10	EA	$10,042.00	IVA 19%	$100,420.00	$119,500.00
38	0003492	CINTA TESA BASIC 48X100MT TRANS.2025	10	EA	$5,462.00	IVA 19%	$54,622.00	$65,000.00
39	0014524	BOLSILLO ACETATO PENMAX GRUESO OFICIO PAQUETE X25 PMFP-025	7	EA	$9,849.00	IVA 19%	$68,941.00	$82,040.00
40	0014674	BOLSILLO ACETATO PENMAX CARTA X25 PMFPC	8	EA	$8,655.00	IVA 19%	$69,244.00	$82,400.00

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 - 11413

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	14/08/2025 15:26
Fecha de Vencimiento	13/09/2025 15:24
Fecha de Validación	14/08/2025 15:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

41	0000144	PAPEL SILUETA PLIEGOS	100	EA	$483.00	IVA 19%	$48,319.00	$57,500.00
42	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	20	EA	$1,849.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
43	0000161	CARTULINA CALIPSO EN 1/2 PLIEGO	25	EA	$1,008.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
44	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL 2025	2	EA	$42,857.00	IVA 19%	$85,714.00	$102,000.00
45	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00

45

Subtotal	$1,586,040.00
IVA 19%	$301,348.00
Total a Pagar	$1,887,387.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 144296

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: fa4bd0414ab1798bd86e56bdc468979a8292d3c3600e760c351f76b3ee22f55e9aac2621b738c30b2d1f2f4121dd3b61

DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S.A.S.

NIT : 830,084,135 - 7
CARRERA 33 No. 17 - 66
BOGOTA - COLOMBIA
3608765 7047471
ventas@sysdidacticos.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 3240 Tarifa 11,04

SEÑOR (ES)	**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M**		
NIT.	**900.118.806**		
DIRECCIÓN:	**CALLE 75 SUR # 9-21**	**CIUDAD:**	**BOGOTA**
TEL:	**7672268**		
CORREO	**asm.suenos2939@gmail.com**	**C. COSTO**	**1**

FACTURA DE VENTA

No. **FA 13131**

Expedición 2025-08-29 09:04:04

FORMA DE PAGO:	FECHA DE FACTURA			VENCIMIENTO			VENDEDOR
	DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO	
CREDITO CLIENTES	29	8	2025	9	9	2025	DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
15	FORROS PARA CAMA APILABLE DE 138 CM	33.613,00	504.195,00
Total Items	1		

OBSERVACIONES:

Total Bruto	504,195.00
IVA	95,797.05
Total a Pagar	**$ 599.992,05**

SON: QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M.CTE. CON 05/100

ATENTAMENTE

JUAN MORENO

Esta factura se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio (artículo 774 del código de comercio)
Si se cancela después del plazo establecido se cobrará el interés por mora a la tasa máxima legal permitida por la ley.

Autorizacion DIAN Resolución 18764070475290 de 9/05/2024
Numeracion Autorizada 9320 al 50000

RECIBI

Firma y sello C.C. ó NIT

CRA 33 17 66 TELEFONOS 3608765 - 7047471 E-MAIL ventas@sysdidacticos.com

CUFE :c2ff40ec908be3ba85da794d88ae8a04f66e20a3626cbc47b747173a9e297178493233765fbfad2a9fb1ac589fb8b071

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

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 AGOSTO MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179190	ECOQUIM	407.256,00
15195	PLASTYCARACAS	540.560,00
15246	PLASTYCARACAS	884.000,00
X9232541529	COLOMBIANA DE COMERCIO	185.095,00
7943	YEISSON CASTELLANOS	1.237.600,00
		$ 3.254.511,00

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. 179190

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 11396

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
05/08/2025	05/08/2025	ELIZABETH PAREDES RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	72.968	19%	13.864	145.936
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.208	19%	10.490	55.208
3	405015	DESENGRASANTE MULT IND GRF (19.49	1	Und.	111.166	19%	21.121	111.166
4	202009	FRAG BABY KINDER CUA (125GR)	1	Und.	14.072	19%	2.674	14.072
5	2020228	FRAG TALCO CUA (125GR)	1	Und.	15.850	19%	3.011	15.850

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**342.231,93**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**65.024,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**407.256,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**407.256,00**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 15:18:50

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: bece98087d3536f807a6d3e8267d341ae904c8c92dfc21cebadd4abbb11acbba1a26201c3ae46f0c1f8eb897d10a822f --Expedición: 05/08/2025 03:02 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 15195

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-20	12:13:44
Expedición	2025-08-20	12:14:02
Vencimiento	2025-08-20	

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**	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000024	GNT AMRLL TLL 8	GUANTE AMARILLO TALLA 8	PAR	25.00	4,201.68	19	105,042.02
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	200.00	294.12	19	58,823.53
4	0030001000011	B L TBD12*18*1	BOLSA TTE BD 12*18*1	UND	200.00	84.03	19	16,806.72
5	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	2.00	12,000.00	19	24,000.00
6	3000004000063	SCB DURA	ESCOBA CERDA DURA	UND	2.00	8,403.36	19	16,806.72
7	3000004000111	CHUR	CHURRUSCO	UND	4.00	5,042.02	19	20,168.07
8	3000006000011	TAPABOCA CAJA X 50 UND EMP.	TAPABOCA CAJA X 50 UND EMPACADO		4.00	10,084.03	19	40,336.13
9	3000004000180	ESPONJA BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		6.00	6,000.00	0	36,000.00
10	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		2.00	6,722.69	19	13,445.38
11	3000004000183	ESPONJA MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		1.00	8,403.36	19	8,403.36
12	3000004000701	ESPONJA LA MAQUINA	ESPONJA LA MAQUINA		1.00	21,008.40	19	21,008.40
13	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*1500 MTS	RLL	1.00	78,991.60	19	78,991.60

Total Bruto	460,000.00
IVA 19%	80,560.00
Total a Pagar	**$ 540.560,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	540.560,00	Cuota 1 Vence el 2025-08-20

VALOR EN LETRAS

Quinientos Cuarenta Mil Quinientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :6af1449da323dfbb49ea7b25491258b0d804d193a08cf0aeebcd2613588d2d0acab55fcac81c776e895190a8c7d268f0

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**	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 15246

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-08-28	14:31:45
Expedición	2025-08-28	14:31:59
Vencimiento	2025-08-28	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000003000154	BALLETILLAS 46X60	BAYETILLAS 46X60		6.00	3,361.34	19	20,168.07
2	3000004000060	T O A L L A MANOS	TOALLA DE MANOS CAJA * 24 UND	CAJ	1.00	142,857.14	19	142,857.14
3	3000004000152	T O A L L A B L A N C A 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		30.00	4,201.68	19	126,050.42
4	3000003000153	T O A L L A B L A N C A 40X60	TOALLA BLANCA 40X60		6.00	8,403.36	19	50,420.17
5	3000004000114	CANECA DE 60 GALONES COLORES	CANECA 12 GALONES COLORES		12.00	33,613.45	19	403,361.34

Total Bruto	742,857.14
IVA 19%	141,142.86
Total a Pagar	**$ 884.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	884.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-08-28

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Cuatro 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 :0c5473605da33609893892b3b7741fe66278d2b53c31a19f625b4f8b0d12ae07ea41ae9684cbc1fdb5e03cdbcdf19aae

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: X9232541529

Pedido No.: 666580 Caja: 14
Fecha : 2025/08/30 Hora: 17:55:20
Cajera : MONICA DEL SOCORRO PAJALocal: 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: EFECTIVO
Asesor: 0000 SIN VENDEDOR
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	73.800
2	7707281130442 Jab Liq Serr Aven G 4L Gt320ml	19	0	1	41.900
	Descuento 30,00 %				12.570-
3	7702026148683 Pañ Hum Pequeñin Almen 100u x3	19	0	1	38.900
	Descuento 15,00 %				5.835-
4	7702026148508 PH Famil Acol Mega 29.6Mt x24	19	0	1	48.900

Total lineas factura: 4

Subtotal	155.542
Valor IVA	29.553
Valor Total	185.095
EFECTIVO BD $	3.679
Bono No.: 15042500222S	
EFECTIVO BD $	1.599
Bono No.: 15042500222T	
EFECTIVO $	200.000
Redondeo en EFECTIVO $	17
Cambio en EFECTIVO $	20.200

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	155.542	29.553

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: X923 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,

CUFE:
a1ced642ea90d5b2666d0e88bf8729471c8e75a1e10f
428c72a66565755492c1f7a9cbd7c83a58cc9bdff653
390d668f
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

7943

Fecha: 27/08/2025 - 21:52:26
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Clienta: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	30.	26,200	786,000
OFERTA DE JABON REY X 4UND GRATIS SUAVIZANTES-A			
SEO GENERAL			
7702165013681	10.	10,800	108,000
MILENIO C-25 TALLA 8 1/2 SEMI INDUSTRIAL-ASEO GE			
NERAL			
7702764029008	6.	4,700	28,200
MILENIO C-35 TALLA 8-GUANTES			
7702764032008	4.	6,500	26,000
MILENIOC-25 TALLA 7 1/2 SEMINDUSTRIAL-ASEO GENER			
AL			
7702764027004	4.	4,700	18,800
DETERGENTE 3D 3000G AZUL-ASEO GENERAL			
7702191161289	6.	29,300	175,800
PALITOS PEQUEÑIN X 100UND-ASEO PERSONAL			
7702025147631	4.	11,700	46,800
ESPONJILLA PINTO OLLAS Y PARRILLAS-ASEO GENERAL			
7707112330560	10.	4,800	48,000

Cant. total: 74.

Base IVA 19% 1,040,000. $ 197,600.

SubTotal:	$ 1,040,000.
Impuestos:	$ 197,600.
Total:	$ 1,237,600.
Recibido:	$ 1,237,600.
Efectivo:	$ 1,237,600.
Cambio:	$ 0.

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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 AGOSTO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8361	ORGANIZACIÓN BONANZA	1.425.260,00
19614	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.856.100,00
19635	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.907.700,00
19690	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.962.100,00
276	LA CIMA	3.009.905,00
277	LA CIMA	2.515.854,00
278	LA CIMA	3.361.622,00
279	LA CIMA	3.908.621,00
282	LA CIMA	3.284.139,00
4022	EVEREST RM SAS	1.961.280,00
1088	YEISSON VELASQUEZ	5.433.000,00
1089	YEISSON VELASQUEZ	2.096.000,00
		$ 32.721.581,00

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 8361

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA FECHA 2 / 8 / 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	1,900.00	9,500.00	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)	17.00	2,200.00	37,400.00	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)	5.00	4,390.00	21,950.00	0.00	0.00	0.00
475	Vinagre 500 (475)	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)	60.00	2,100.00	126,000.00	5.00	0.00	0.00
89	Fideos Doria*250g (89)	4.00	2,100.00	8,400.00	5.00	0.00	0.00
202228	Uvas Pasas Su despensa *250gr (202228)	2.00	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
656	Panela Pastillada Distri Torres *500gr (656)	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)	16.00	3,200.00	51,200.00	19.00	0.00	0.00
202273	Miel de Abejas *500gr (202273)	2.00	9,500.00	19,000.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	260,961.91	13,048.09
IVA 19%	478,655.47	90,944.53

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 30/10/2024, AUTORIZADA

TOTAL ARTICULOS	418
SUBTOTAL	1,321,267
I.V.A.	103993
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,425,260

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:

b6f7e6dcbd86207115bd4f4b0765f14693ed9aad0da3ccceec91665e25c8b00aecc8eb866a2c7bb10031b51186fc7dfe

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE19614**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**13/08/2025**	**$ 1.856.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	28/08/2025	PED-2508040

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	90 UND	$ 3.500,00		$ 315.000,00
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	104 UND	$ 3.900,00		$ 405.600,00
QS00126	MOZZARELLA X 416 GR TAJADO	15 UND	$ 14.300,00		$ 214.500,00
HV0001	HUEVO AA	780 Und	$ 530,00		$ 413.400,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G				

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.775.054,62
IVA liquidado	$ 1.348.500,00	0%	
IVA liquidado	$ 426.554,62	19%	$ 81.045,38
VALOR TOTAL :			$ 1.856.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/08/2025	$ 1.856.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 28/08/2025.
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:

hZeaAkOIjaBYbUDKJB/hxzub147XarSyMaWqoP1RVvi8g7aSgFpvuVFQvU4DTyq1VinwhZZZdUtzCYU1w+o5XYlLCwgv1D9OrUVkO4OjOO3dGDek3srn0SIgq9HWmGyzCULT9GnvqrsBY9Qw6oCwMK1eGl3xjjOWoQrO9d8yy32Jc0eLfBBYvuYOOHHrka1WeNfpAlcbdVR1/4sxmxxr+HNkHSqLI7epiLlzo2o3Gj6zF9m3maIHQNivtNfObgMFFmSUYtgtMdvLvuSRYEFDK8GyFdgCnkehlf4kPYpfWB8o6w1ZmbCb4mYWcuZMBEH6/vhQXEFgluogylwKxlO5VQ==

CUFE: 81c156db13a03376d850572b6977b4d04f705a50a7b355d159400686c59893edb2fd8809cdda749214001bf1761ef9f1

Fecha emisión: 2025-08-13 13:04:47 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-13 13:04:52-05:00

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. FVE19635

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**14/08/2025**	**$ 1.907.700,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	29/08/2025	PED-2508140

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	219 UND	$ 3.500,00		$ 766.500,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	4 UND	$ 63.000,00		$ 252.000,00
HV0001	HUEVO AA	720 Und	$ 530,00		$ 381.600,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA 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
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.826.654,61
IVA liquidado	$ 1.400.100,00	0%	
IVA liquidado	$ 426.554,61	19%	$ 81.045,39
VALOR TOTAL :			$ 1.907.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 29/08/2025	$ 1.907.700,00

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 29/08/2025.
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:

CIdDgdMD2E/EF1z7tBy2AiT9w9WfPFxzwpw4llvfZenqNzj6vjveMEo6Ol9O2Hz6qlpMnZ9AamI1zN/Da2PhAUvSDEG1gc9j+edHiWyR96XOmXPlD4EJGCmh6chnGfxKU9QFEPAiWSg4iD24uddzIUy8CbY3bg/HTrZiPjhlF998bRASZHyacSQtrpXavj3UrQbkWfjBpvesxUBkbZMcGHFrBnTQTxHkCtvmhUX7Wtaag5HaYjcTpwXIkgnCkWiKDl6pCAoAsKCIWsO/4uwkXsn9rxwtc9bBU72xJweGTiziHeEiVAjAoaXpZ88pVzAMCFA70r7Y+OgmPKcYkKzaWw==

CUFE: 7a7061d51648458f7477636b69cc7ad07f898988db7479d6db525f3dcd492a1e3469b481eeca09fa012379a7ef5926c2

Fecha emisión: 2025-08-14 12:33:48 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-14 12:33:53-05:00

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. FVE19690

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**21/08/2025**	**$ 1.962.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	05/09/2025	PED-2508215

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	266 UND	$ 3.500,00		$ 931.000,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	2 UND	$ 63.000,00		$ 126.000,00
HV0001	HUEVO AA	750 Und	$ 530,00		$ 397.500,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA 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
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.881.054,61
IVA liquidado	$ 1.454.500,00	0%	
IVA liquidado	$ 426.554,61	19%	$ 81.045,39
VALOR TOTAL :			$ 1.962.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 05/09/2025	$ 1.962.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 05/09/2025.
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:

mn5YRZdZSglshKyKpD0n1gYVKn6SJOKPyszSRzeZPpRyGosWfXFVwu0g+3EKKB2iFQp28GPJDYfI9gqD+q7CwMp9Bw/s0Fdj+XGWc9u2gnCjprIIvNmmmn4OBDiDlOlWFa6EcrdNf+Nq5KvR7ZpidwhuftNN0LsKdYM8wS7aTgBl5KUE1oGDAg9Kw9IJgErJWJgjHqSsrs6PxX2nj3iFQP1VhmBTOnn1jQLmNjmUxevEb0iarWbvO7N1he3EMkiawYdvr96sCtaRa8HOKyQ64FNL9jE5JYFOlCJ5aDuZnD8rrdjOXzYSM04Jo+UL+RHy0ZXuJehRNFPxpD62HRxaVg==

CUFE: 2f7e48dd61eb13c8c2dc526f327d2f9b9460c949cbada1acc7c3c796862f1fde2e4a44e0bb87da4903973cb404ce91e4

Fecha emisión: 2025-08-21 13:05:56 **Fecha validación DIAN:** 2025-08-21 13:06:02-05:00

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 276

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 20:58
Expedición	26/08/2025, 20:58
Vencimiento	25/10/2025

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	1,350.00	6,750.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,940.00	5,880.00
5	30.00	Ahuyama	libra	1,979.00	59,370.00
6	5.00	Arveja	libra	11,100.00	55,500.00
7	50.00	Banano	libra	1,928.00	96,400.00
8	15.00	Calabacin	libra	2,775.00	41,625.00
9	55.00	Cebolla cabezona	libra	1,539.00	84,645.00
10	25.00	cebolla larga	libra	4,111.00	102,775.00
11	3.00	Cilantro	libra	5,920.00	17,760.00
12	16.00	Espinaca	libra	2,940.00	47,040.00
13	60.00	Fresa Gruesa	libra	4,440.00	266,400.00
14	40.00	Fresa Pareja	libra	2,980.00	119,200.00
15	80.00	Guayaba	libra	1,709.00	136,720.00
16	10.00	Habichuela	libra	3,459.00	34,590.00
17	12.00	Limón	libra	1,490.00	17,880.00
18	55.00	Mango Tomy	libra	5,329.00	293,095.00
19	50.00	Melón	libra	1,629.00	81,450.00
20	45.00	Mora	libra	3,254.00	146,430.00
21	25.00	Papa Criolla	libra	2,889.00	72,225.00
22	50.00	Papaya	libra	2,019.00	100,950.00
23	45.00	Patilla	libra	1,789.00	80,505.00
24	50.00	Pera	libra	1,809.00	90,450.00
25	10.00	Pimentón	libra	2,960.00	29,600.00
26	70.00	Piña	libra	2,086.00	146,020.00
27	50.00	Platano pintón	libra	1,779.00	88,950.00
28	20.00	Platano Verde	libra	1,779.00	35,580.00
29	65.00	Tomate Chonto	libra	3,516.00	228,540.00
30	35.00	Uchuva	libra	5,180.00	181,300.00
31	20.00	Yuca	libra	2,645.00	52,900.00
32	25.00	Zanahoria	libra	3,063.00	76,575.00

Total items: 32

Valor en Letras:

Total Bruto	3,009,905.00

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

Tres millones nueve mil novecientos cinco pesos m/cte

Total a Pagar	**3,009,905.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 3,009,905.00

Observaciones:
REM. No. ASM024 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: 285c0d2044ad1bcbbb401f918df740a0ca274715399939e4e5902e9b43c9a6922553f3c61e3a4fbce31e0d3accb8af0f

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 277

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 21:13
Expedición	26/08/2025, 21:13
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
2	5.00	Apio	libra	4,440.00	22,200.00
3	2.00	Aromáticas	libra	2,940.00	5,880.00
4	50.00	Banano	libra	1,926.00	96,300.00
5	20.00	Brocoli	libra	6,660.00	133,200.00
6	55.00	Cebolla cabezona	libra	1,529.00	84,095.00
7	18.00	cebolla larga	libra	2,908.00	52,344.00
8	3.00	Cilantro	libra	4,440.00	13,320.00
9	25.00	Espinaca	libra	2,960.00	74,000.00
10	32.00	Fresa Gruesa	libra	4,440.00	142,080.00
11	10.00	Limón	libra	2,466.00	24,660.00
12	35.00	Lulo	libra	2,980.00	104,300.00
13	50.00	Mandarina	libra	1,682.00	84,100.00
14	50.00	Mango jugo	libra	4,275.00	213,750.00
15	20.00	Mango Tomy	libra	5,550.00	111,000.00
16	40.00	Manzana	libra	5,999.00	239,960.00
17	50.00	Maracuya	libra	3,505.00	175,250.00
18	40.00	Melón	libra	2,087.00	83,480.00
19	75.00	Papa	libra	799.00	59,925.00
20	20.00	Papaya	libra	2,690.00	53,800.00
21	50.00	Patilla	libra	1,776.00	88,800.00
22	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,590.00	25,900.00
23	10.00	Pimentón	libra	2,940.00	29,400.00
24	60.00	Plátano pintón	libra	1,776.00	106,560.00
25	65.00	Tomate Chonto	libra	1,776.00	115,440.00
26	35.00	Tomate de Arbol	libra	3,463.00	121,205.00
27	35.00	Uva Isabela	libra	4,673.00	163,555.00
28	25.00	Zanahoria	libra	3,062.00	76,550.00

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

Total items: 28

Total Bruto	2,515,854.00
Total a Pagar	**2,515,854.00**

Valor en Letras:
Dos millones quinientos quince mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 2,515,854.00

Observaciones:
REM. No. ASM025 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: b2a724119a7803048805e8aa7641038005c03836450c82484efed666e3ba88eb8a8c44a58d62fbc9303bbd9589866275

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 278

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 21:27
Expedición	26/08/2025, 21:27
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	6,660.00	199,800.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	5.00	Apio	libra	1,498.00	7,490.00
4	5.00	Arveja	libra	10,360.00	51,800.00
5	1.00	Aromáticas	libra	2,960.00	2,960.00
6	15.00	Arracacha	libra	1,490.00	22,350.00
7	50.00	Banano	libra	1,929.00	96,450.00
8	30.00	Calabaza	libra	1,118.00	33,540.00
9	50.00	Cebolla cabezona	libra	1,528.00	76,400.00
10	15.00	cebolla larga	libra	3,171.00	47,565.00
11	3.00	Cilantro	libra	2,220.00	6,660.00
12	10.00	Espinaca	libra	1,125.00	11,250.00
13	30.00	Fresa Gruesa	libra	4,390.00	131,700.00
14	498.00	Granadilla	unidad	1,929.00	960,642.00
15	40.00	Guayaba	libra	2,423.00	96,920.00
16	3.00	Guascas	libra	7,400.00	22,200.00
17	10.00	Limón	libra	2,466.00	24,660.00
18	60.00	Mango Tomy	libra	5,426.00	325,560.00
19	30.00	Melón	libra	1,329.00	39,870.00
20	6.00	Mazorca	libra	3,700.00	22,200.00
21	25.00	Mora	libra	3,288.00	82,200.00
22	40.00	Naranja	libra	1,139.00	45,560.00
23	30.00	Papa Criolla	libra	3,206.00	96,180.00
24	50.00	Papa	libra	809.00	40,450.00
25	50.00	Papaya	libra	3,049.00	152,450.00
26	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,498.00	14,980.00
27	9.00	Pimentón	libra	2,960.00	26,640.00
28	45.00	Platano pintón	libra	1,850.00	83,250.00
29	15.00	Remolacha	libra	3,453.00	51,795.00
30	60.00	Tomate Chonto	libra	3,515.00	210,900.00
31	16.00	Uchuva	libra	5,920.00	94,720.00
32	30.00	Uva Isabela	libra	3,700.00	111,000.00
33	10.00	Zanahoria	libra	3,828.00	38,280.00
34	40.00	Fresa Gruesa	libra	2,960.00	118,400.00

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

Total items: 34

Total Bruto	3,361,622.00
Total a Pagar	**3,361,622.00**

Valor en Letras:
Tres millones trescientos sesenta y un mil seiscientos veintidos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 3,361,622.00

Observaciones:
REM. No. ASM026 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: ebb5607ae5d277255edee4e53275f21679bb84a288ae153a7623aba50daf2564140701e9db3b1562f9e098c2ac8316af

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 279

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

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2025, 21:37
Expedición	26/08/2025, 21:37
Vencimiento	25/10/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	6,709.00	201,270.00
2	2.00	Ajo	libra	7,450.00	14,900.00
3	5.00	Apio	libra	1,680.00	8,400.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,980.00	5,960.00
5	20.00	Ahuyama	libra	2,105.00	42,100.00
6	35.00	Banano	libra	1,925.00	67,375.00
7	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,539.00	69,255.00
8	30.00	cebolla larga	libra	3,725.00	111,750.00
9	3.00	Cilantro	libra	2,980.00	8,940.00
10	15.00	Espinaca	libra	2,235.00	33,525.00
11	40.00	Fresa Pareja	libra	2,980.00	119,200.00
12	249.00	Granadilla	unidad	2,123.00	528,627.00
13	20.00	Limón	libra	2,235.00	44,700.00
14	45.00	Lulo	libra	3,352.00	150,840.00
15	50.00	Mandarina	libra	2,370.00	118,500.00
16	80.00	Mango de azúcar	libra	5,213.00	417,040.00
17	50.00	Mango Tomy	libra	5,262.00	263,100.00
18	60.00	Manzana	libra	6,040.00	362,400.00
19	30.00	Mora	libra	3,725.00	111,750.00
20	60.00	Naranja	libra	1,339.00	80,340.00
21	35.00	Papa Criolla	libra	3,890.00	136,150.00
22	20.00	Papa	libra	809.00	16,180.00
23	40.00	Papaya	libra	3,160.00	126,400.00
24	6.00	Pimentón	libra	2,980.00	17,880.00
25	18.00	Remolacha	libra	3,596.00	64,728.00
26	30.00	Platano Maduro	libra	1,862.00	55,860.00
27	20.00	Platano Verde	libra	1,862.00	37,240.00
28	70.00	Tomate Chonto	libra	3,538.00	247,660.00
29	32.00	Tomate de Arbol	libra	2,980.00	95,360.00
30	20.00	Uchuva	libra	6,705.00	134,100.00
31	45.00	Yuca	libra	3,163.00	142,335.00
32	22.00	Zanahoria	libra	3,398.00	74,756.00

Total items: 32

Valor en Letras:

Total Bruto	3,908,621.00

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

Tres millones novecientos ocho mil seiscientos veintiun pesos m/cte

Total a Pagar	**3,908,621.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-25 por $ 3,908,621.00

Observaciones:
REM. No. ASM027 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: 17bfee82ec913a24ee96559374082322d379bab1bca3b4655b966361df4224875f7526532edf67af7624117831050404

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 282

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/08/2025, 13:32
Expedición	27/08/2025, 13:32
Vencimiento	26/10/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Acelga	libra	1,953.00	39,060.00
2	30.00	Aguacate	libra	6,660.00	199,800.00
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	65.00	Banano	libra	1,929.00	125,385.00
7	20.00	Brocoli	libra	3,700.00	74,000.00
8	15.00	cebolla larga	libra	2,960.00	44,400.00
9	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,528.00	68,760.00
10	3.00	Cilantro	libra	3,700.00	11,100.00
11	249.00	Granadilla	unidad	2,276.00	566,724.00
12	35.00	Guayaba	libra	2,276.00	79,660.00
13	40.00	Mango jugo	libra	3,300.00	132,000.00
14	90.00	Mango Tomy	libra	5,262.00	473,580.00
15	50.00	Mandarina	libra	2,522.00	126,100.00
16	60.00	Maracuya	libra	3,894.00	233,640.00
17	60.00	Mora	libra	3,700.00	222,000.00
18	45.00	Papa Criolla	libra	3,568.00	160,560.00
19	40.00	Papaya	libra	3,587.00	143,480.00
20	15.00	Pepino Cohombro	libra	2,960.00	44,400.00
21	10.00	Pimentón	libra	2,980.00	29,800.00
22	50.00	Piña	libra	2,072.00	103,600.00
23	45.00	Platano pintón	libra	1,850.00	83,250.00
24	60.00	Tomate Chonto	libra	4,070.00	244,200.00
25	10.00	Zanahoria	libra	3,572.00	35,720.00

Total items: 25

Total Bruto	3,284,139.00
Total a Pagar	**3,284,139.00**

Valor en Letras:
Tres millones doscientos ochenta y cuatro mil ciento treinta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-26 por $ 3,284,139.00

Observaciones:
REM. No. ASM028 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 45a84b57fa583aab8a79ab758bfbfbffd07fd9da43710d8efb8a98cfca289cbd07ef7dc6ceda384ff23e9a44fe8e892c

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 4022

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	27/08/2025, 20:20
Expedición	27/08/2025, 20:20
Vencimiento	27/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 25 g.	3,400.00	350.00	1,190,000.00
2	Almojabana * 25 g.	800.00	500.00	400,000.00
3	Galleta de Leche * 25g	200.00	360.00	85,680.00
4	Mantecada * 25 g.	600.00	400.00	285,600.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón novecientos sesenta y un mil doscientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,961,280.00

Total Bruto	1,902,000.00
IVA 19%	59,280.00
Total a Pagar	**1,961,280.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO.

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: 40bb7ebbad078a9cd13e2742e9a8e975705d41a6dfea3aadd0ca3ba087d350919ce0ae4dae17808b8ba2930aea74fd56

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 1088

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	2025-08-26, 19:17
Expedición	2025-08-26, 19:17
Vencimiento	2025-08-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	87	94	57	carne magra de res	15,500.00	1,348,500.00
2	88	94	61	filete de pechuga	14,000.00	1,232,000.00
3	47	94	27	carne molida especial	15,500.00	728,500.00
4	84	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	1,218,000.00
5	80	94	productogenericonube	Arepas paquete x 10 unidades	2,000.00	160,000.00
6	18	94	productogenericonube	Carne molida de cerdo magra	14,500.00	261,000.00
7	10	94	36	higado de res	12,500.00	125,000.00
8	20	94	73	corazones de pollo	9,000.00	180,000.00
9	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00

Total items: 9

Total Bruto	5,433,000.00
Total a Pagar	**5,433,000.00**

Valor en Letras:
Cinco millones cuatrocientos treinta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 5,433,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 03e424541080f90fbc56f311901206fb759c33dcb81295adf888bf182b0266b520fcd0574353dc1fcca64f16b9d9372a

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 1089

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	2025-08-26, 19:28
Expedición	2025-08-26, 19:28
Vencimiento	2025-08-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	20	94	61	filete de pechuga	14,000.00	280,000.00
2	20	94	73	corazones de pollo	9,000.00	180,000.00
3	10	94	57	carne magra de res	15,500.00	155,000.00
4	20	94	27	carne molida especial	15,500.00	310,000.00
5	10	94	36	higado de res	12,500.00	125,000.00
6	30	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	435,000.00
7	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00
8	2	94	productogenericonube	queso bloque x 5 libras	63,000.00	126,000.00
9	500	94	productogenericonube	Huevo AA	530.00	265,000.00
10	20	94	productogenericonube	Arepas x paquete de 10 unidades	2,000.00	40,000.00

Total items: 10

Total Bruto	2,096,000.00
Total a Pagar	**2,096,000.00**

Valor en Letras:
Dos millones noventa y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 2,096,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6896ec600202600a2e231825e911d7c5ef6be08042d9fcc99be864662eb47bc4422beb82f34d0c271c67f70dd642de23

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

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 AGOSTO** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : DOTACION SALARIAL

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
110701	AYTEX DOTACIONES	$ 587.500
1	NORELIA ZABALA	$ 4.000.000,00
		$ 4.587.500,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA110701
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:17:35
Fecha validación: 2025-08-28 08:22:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

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

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	20200014	25.00	94	TAPABOCA ANTIFLUIDO COLORES	4,201.68	IVA 19.00	19,957.98		125,000.00
2	11120058	1.00	94	PANTALON JEANS LICRADO DAMA AZUL T14	32,773.11	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
3	11120059	1.00	94	PANTALON JEANS LICRADO DAMA AZUL T16	32,773.11	IVA 19.00	6,226.89		39,000.00
4	11120019	1.00	94	PANT JEAN HOMBRE 14 ONZAS T34	29,411.76	IVA 19.00	5,588.24		35,000.00
5	10100044	1.00	94	CAMISETA *POLO GRIS TL (HOMBRE)	28,991.60	IVA 19.00	5,508.40		34,500.00
6	08090002	12.00	94	KEPIS ANTIF BLANCO	7,983.19	IVA 19.00	18,201.68		114,000.00
7	13090046	2.00	94	BOTA MACHA ALTA BLANCO	41,596.64	IVA 19.00	15,806.72		99,000.00
8	07010088	1.00	94	CONJ QUIR ANTIF BLANCO HOM T38 (TEXTILIA)	52,100.84	IVA 19.00	9,899.16		62,000.00
9	13100004	1.00	94	BOTA BAHIA T34 CAÑA CORTA	33,613.45	IVA 19.00	6,386.55		40,000.00
Total Items			9						

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	493,697.49	93,802.51

Totales	
SUBTOTAL:	493,697.49
TOTAL Base Imponible:	493,697.49
IVA	93,802.51
TOTAL Descuento Global:	0.00
TOTAL Anticipos:	0.00
TOTAL Recargo Global:	0.00
TOTAL:	587,500.00
TOTAL en letras: Quinientos Ochenta Y Siete Mil Quinientos Con Cero COP	
TOTAL Retenciones:	0.00
Redondeo Aplicado:	0.00
TOTAL A PAGAR:	587,500.00

Campos Extras	
VENDEDOR	YULY QUINTERO

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CUFE: 700da32a4d0496e741e59729c6c9ad2b9ee4bca26016b4d6ef9fd40a1cd6a9fd60741d3902e1034bb52ce607328ed5dc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: FEA110701
Fecha y Hora de Generación: 2025-08-28 08:17:35
Fecha validación: 2025-08-28 08:22:49-05:00
Fec. Vcto.: 2025-08-28

Medios de Pago									
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Efectivo	2025-08-28			0				

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA BANCO DE BOGOTA CTA CORRIENTE No. 036488310
DESPUES DE 30 DIAS NO SE RESPONDE POR MERCANCIA, NI DINERO, NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI CAMBIOS

CUFE: 700da32a4d0496e741e59729c6c9ad2b9ee4bca26016b4d6ef9fd40a1cd6a9fd60741d3902e1034bb52ce607328ed5dc
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +57 - 317 668 7663 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-788

Bogotá D.C., 30 de agosto 2025

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA SM
NIT: 900118806-2

DEBE A
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9
Calle 74 d 7 a 16

LA SUMA DE

$ 4.000.000
Cuatro millones de pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Suministro de dotación para personal CDI Sueños del Mañana agosto.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9	Uniformes blancos completos Lafayette	$95.000	$855.000
22	Sudaderas	$120.000	$2.640.000
5	Overoles antifluido lafayette	$65.000	$325.000
25	Tapabocas en tela	$7.200	180.000
TOTAL			**4.000.000**

Atentamente:

Norelia Zabala
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9

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	30	8	2025	0712-2025-8

Vr. Operación	4.000.000

Son

Cuatro millones de pesos m/cte

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
ZABALA		NORELIA

Nit	Direcc U	Teléfono
39713058-9	CALLE 74 D 7 A 16	7611996

Descripción de la Operación

Suministro de dotación para personal CDI Sueños del Mañana mes de agosto.

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
$ 4.000.000				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio

Norelia Zabala

NORELIA ZABALA
C.C. No.39713058

NOTA: ANEXAR FOTOCOPIA DEL RUT Y DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DEL PROVEEDOR

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.713.058
ZABALA De GARAVITO

APELLIDOS
NORELIA

NOMBRES

Norelia Zabala

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1963
SANTA ROSA DE OSOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-SEP-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00013361-F-0039713058-20080616 0000477210A 1 13900311

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206347678

(415)7707212489984(8020) **000014120634767 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 7 1 3 0 5 8	9	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	3 9 7 1 3 0 5 8	

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
ZABALA	DE GARAVITO	NORELIA	

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 7 A 16 SUR BRR SANTA LIBRADA

42. Correo electrónico Nozalo1963@gmail.com

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

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
1 4 1 0	2 0 1 4 0 7 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
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 ☐ 60. No. de Folios: ☐

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

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

	ENTREGA DE DOTACION		
	GESTION DE TALENTO HUMANO		
	FO-GTH-10	VERSIÓN 2	FEB 2024

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha	elemento entregado	Firma
Gina Perez Arias	Agente educativa			
Martha Lucia Arias	Agente educativa			
Ilsa Quintero Salazar	Agente educativa			Ilsa Quintero
Viviana Umbariba	Agente educativa			Viviana Umbariba
Sandra Diaz Romero	Agente educativa		Oberol.	Sandra Diaz
Ana Guzmán Galindo	Agente educativa			Ana Ruth Guzmán G.
Maria Leiber Vargas	Agente educativa			
Nidia Yoanna Vargas	Agente educativa			
Deisy Yamile Peña	Agente educativa			Deisy Peña.
Yurani Cortes Rico	Agente educativa			Yurani Cortes Rico
Yanira Franco Esquivia	Agente educativa			Yanira Franco
Gabriela Linares	Agente educativa			Gabriela Linares
RocioPachon Cruz	Agente educativa			R. Rocio Pachon Cruz
Eraydes Montero Moreno	Agente educativa		Oberol.	Eraydes Montero.
Elizabeth Suan Romero	Agente educativa			
Arleny Márquez	Aux pedagogica		oberol	Arleny Márquez
Mery Agudelo Avila	Aux pedagogica		oberol	Mery Agudelo A.
Paola Giraldo Vargas	Aux pedagogica		oberol	Paola Giraldo
Tatiana Perez Nieto	Aux pedagogica			Tatiana Perez
Alcira González Mora	Gestor alimentos		3 bolas.	Alcira Gonzalez
Yasmin Galeano Mendez	Gestor alimentos		3 bolas.	Yasmin Galeano M
Rocio Gonzalez	Gestor alimentos		3 bolas.	Rocio Gonzalez Moreno.
Isabel Sepulveda Godoy	Gestor alimentos		3 bolas.	Isabel Sepulveda
Sevastian Cifuentes	Gestor alimentos			
Natalia Perez Arias	Aux ser grales			Leidy Natalia Perez
Laura Brigith Murcia	Aux ser grales			LAURA MURCIA.
Ricardo Suan Romero	Aux ser grales			
Paula González	Aux administrativo			
Marcela Molina	Psicosocial			

Uniforme completo, con 3 bolas. Agosto 2025

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA CONTRATO 11007122025

CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

RELACION DE GASTOS MES DE AGOSTO - 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	3/8/2025	7	ARRIENDO	4.374.681,00
TOTAL					**4.374.681,00**
SERVICIOS PUBLICOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
EAAB	899999094-1	26/8/2025	11791815316	ACUEDUCTO	1.257.419,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	1/8/2025	361030392-3	ENERGIA	159.110,00
SERVICIO ENERGIA	830037248-0	5/8/2025	361035087-2	ENERGIA	485.800,00
TELEFONO CLARO	830053800-4	19/8/2025	1118219752	TELEFONO	244.599,00
SERVICIO GAS	8000078135	5/8/2025	59481304	GAS	139.070,00
TOTAL					**2.285.998,00**
GASTOS OPERATIVOS					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
MARLEN SUAN	21076757	15/08/2025	746	GASTOS OPERATIVOS	124.908,00
TOTAL					**124.908,00**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	13/08/2025	8208	MANTENIMIENTO	87.500,00
DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	19126512-0	28/08/2025	8275	MANTENIMIENTO	91.000,00
PINTURAS NEVADA	901580027	16/08/2025	3734	MANTENIMIENTO	88.000,00
PINTURAS NEVADA	901580027	26/08/2025	3843	MANTENIMIENTO	164.500,00
PINTURAS NEVADA	901580027	27/08/2025	3844	MANTENIMIENTO	14.500,00
HECTOR CABRERA	79632733	27/08/2025	5	MANTENIMIENTO	903.500,00
TOTAL					**1.349.000,00**
MATERIAL DIDACTICO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
DARIO MEJIA	79435610-8	14/8/2025	11413	PAPELERIA	1.887.387,00
DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS	830084135-7	29/8/2025	13131	PAPELERIA	599.992,00
TOTAL					**2.487.379,00**
DOTACION ASEO					
NOMBRE DEL PROVEEDOR	NIT	FECHAS	Nº FACTURA	CONCEPTO	VALOR
ECOQUIM	900314642	5/8/2025	179190	ASEO	407.256,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	20/8/2025	15195	ASEO	540.560,00
PLASTYCARACAS	901260464-7	28/8/2025	15246	ASEO	884.000,00
COLOMBIANA DE COMERCIO	890900943-1	30/08/2025	X9232541529	ASEO	185.095,00
YEISSON CASTELLANOS	80744078-8	27/08/2025	7943	ASEO	1.237.600,00
TOTAL					**3.254.511,00**
ALIMENTOS					
ORGANIZACIÓN BONANZA	900712330-5	2/8/2025	8361	ABARROTES	1.425.260,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	13/8/2025	19614	LACTEOS	1.856.100,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	14/8/2025	19635	LACTEOS	1.907.700,00
AS.PRODUCTORES DE LECHE	900190963-6	21/8/2025	19690	LACTEOS	1.962.100,00
LA CIMA	901870060-2	26/08/2025	276	FRUVER	3.009.905,00
LA CIMA	901870060-2	26/08/2025	277	FRUVER	2.515.854,00
LA CIMA	901870060-2	26/08/2025	278	FRUVER	3.361.622,00
LA CIMA	901870060-2	26/08/2025	279	FRUVER	3.908.621,00
LA CIMA	901870060-2	27/08/2025	282	FRUVER	3.284.139,00
EVEREST RM SAS	9014055704	27/8/2025	4022	PAN	1.961.280,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/8/2025	1088	CARNES	5.433.000,00
YEISSON VELASQUEZ	1022980708-0	26/8/2025	1089	CARNES	2.096.000,00
TOTAL					**32.721.581,00**
				TOTAL	**130.875.790,00**