Fecha: 04/09/2025 01:14:59
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 357.600,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:12:21
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	672760
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Por Pago de Proveedores.
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163657
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 48761

Autorización Numeración de Facturación No. 18764086127255
Numeración: HABILITADA Rango desde: VV45282 hasta: VV50000 Vigencia desde: 2024/12/26 hasta: 26/12/2025 - 12 Meses

CLIENTE:	NIT
ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI	800149895-8
DIRECCION:	**CIUDAD:**
CL 53 SUR 37 33	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiacuatro@gmail.com	3134387318

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/08/13	2025/09/13

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	8.0	$44,700.00	$357,600.00

Total items: 1

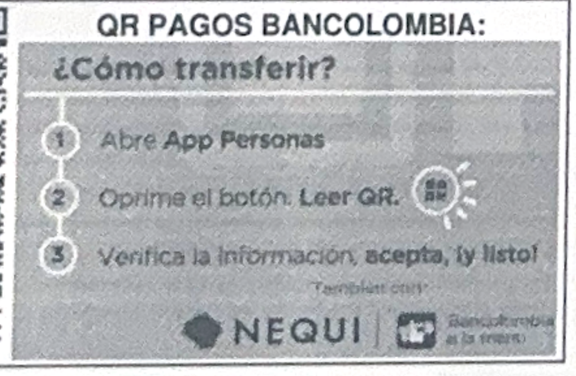
DIRECCION DE ENTREGA: CL 53 SUR 37 33 **BARRIO:** EL DARIEN

VALOR EN LETRAS:
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE *******

Notas:
ASOPADRES PORFIA 4 222

VALOR BRUTO	$357,600.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$357,600.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: 6adaf70989e947e5ce74ebbb906f4df19b175ca6aafabddc2e228590b8aeede4f72af6dc85c760fbe217559fd3e55272

Fecha y hora de generación: 13/08/2025 8:08:02 a. m.
Elaborado por: sguzman

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com

Fecha: 04/09/2025 01:14:08
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 7.504.900,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:08:05
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	670981
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163502
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400613

Señores	Asociacion de hogares comunitarios de bienestar y atención a la primera infancia PORFIA 4		
NIT	800.149.895-8	**Teléfono**	(038) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cl 53 Sur 37 33 BRR EL DARIEN	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2025, 21:04
Expedición	17/08/2025, 21:04
Vencimiento	17/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Avena Sudespensa X 500 GRS	53.00	4,285.71	0.00	11,357.14	0.00	238,500.00	0.00
2	Harina Super Arepa X500GR	153.00	2,666.67	0.00	20,400.00	0.00	428,400.00	0.00
3	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	30.00	2,285.71	0.00	3,428.57	0.00	72,000.00	0.00
4	PLATANO VERDE X LIBRAS	115.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00
5	cebolla cabezona X LIBRAS	115.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	322,000.00	0.00
6	NARANJA X 500 GRS	115.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	253,000.00	0.00
7	Lenteja sudespensa x 500 grs	45.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00
8	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	208.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	832,000.00	0.00
9	Panela Rosse x500	15.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
10	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	85.00	5,882.35	0.00	95,000.00	0.00	595,000.00	0.00
11	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	15.00	11,344.54	0.00	32,331.93	0.00	202,500.00	0.00
12	EMPAQUE SEGUNDARIO	100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
13	ENBALAJE PRODUCTOS	100.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
14	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	20.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
15	Panela Rosse x250	78.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00
16	Pasta La Nieve Espaguetis X250GR	230.00	1,714.29	0.00	19,714.29	0.00	414,000.00	0.00
17	TRASPORTE PUNTO A PUNTO CORREGIMIENTOS	80.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0.00

Total items: 17

Valor en Letras:
Siete millones quinientos cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-17 por $ 7,504,900.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	7,322,668.07	0.00
IVA 19%	127,331.93	0.00
IVA 5%	54,900.00	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	7,504,900.00	0.00

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 Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 10066c8e90353bc2d8801aa19c743cb9a099cedd7a4201eabc2e5c6e0d7d634ee888e8af8faa52512feb3e9273975a2c

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

Fecha: 04/09/2025 01:15:15
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 1.447.500,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:14:00
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	673398
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163704
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES PORFIA 4
NIT 800149895 - 8
CL 53 SUR 37 33 BRR EL DARIEN
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiacuatro@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE292	**VENCIMIENTO:**	2025-08-11
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-08-11 09:51:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	2895.0000	$500.00	$0.00	$1,447,500.00	0	0	$1,447,500.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 4 SAN JUANITO CONTRATO 222

SUBTOTAL:	$1,447,500.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$1,447,500.00**

Son : UN MILLON CUATRO CIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: 587188c3dc9049fa06dbdcd801494f659d3e3cb99708fd46da189d38a04956a8141ac51af6e8946951831fc0611a2da7

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

Fecha: 04/09/2025 01:14:39
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 402.800,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:10:53
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	672011
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163610
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 19326

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRA MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFF
NIT 800149895 - 8
CL 53 SUR 37 33 BRR EL DARIEN
VILLAVICENCIO
Tel:

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	JM_0182	PR 17034

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800149895	DIEGO ARMANDO VERDUC	15-ago.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	2	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	402,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	2

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

ANTICIPADO//CRA 27 N. 37A-28 B. SAN ISIDRO //VILLAVICENCIO //FECHA:14AGO2025 / / CONTRATO N. 651

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	402,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	402,800

Fecha G. 15/08/2025 3:55:49 p. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 3:55:49 p. m.

CUFE

67ae8f2e8d7d62211daeec07143a189c73551b84587d92ab3a5f4bbdae539785324e9de2322923156225 42e6f9b4016

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 19326

IVA Régimen Común
Resolucion Facturacion Electronica No. 18764082614300 Fecha 31/10/2024
Numeración Autorizada de FE 14661 Al FE 20000 Vigencia 12 meses.

COSMOLAC S.A.S. NIT 900.582.062-8
ACTIVIDAD ECONOMICA 1040
Calle 12 N° 37 – 19 ZIPAQUIRA
Teléfono: 3007228142
Email:cosmolac@live.com
Industria Colombiana

CLIENTE
ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRA MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFF
NIT 800149895 - 8
CL 53 SUR 37 33 BRR EL DARIEN
VILLAVICENCIO
Tel:

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	JM_0182	PR 17034

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800149895	DIEGO ARMANDO VERDUC	15-ago.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	2	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	402,800

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	2

Autorizo a Cosmolac SAS a consultar, en cualquier tiempo, en DATACREDITO , toda la información relevante para conocer mi desempeño como deudor y mi capacidad de pago, ademas de reportar a DATACREDITO, sobre el cumplimiento o incumplimiento de mis obligaciones crediticias.

ANTICIPADO//CRA 27 N. 37A-28 B. SAN ISIDRO //VILLAVICENCIO //FECHA:14AGO2025 / / CONTRATO N. 651

El pago no oportuno de la presente factura de venta causará intereses de mora a la tasa máxima legal establecida por la superintendencia financiera.

SUBTOTAL	402,800
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	402,800

Fecha G. 15/08/2025 3:55:49 p. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 3:55:49 p. m.

CUFE

67ae8f2e8d7d62211daeec07143a189c73551b84587d92ab3a5f4bbdae539785324e9de2322923156225 42e6f9b4016

Emitido por Software Propio: COSMOLAC S.A.S. Nit: 900.582.062-8

Fecha: 04/09/2025 01:15:32
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 1.408.320,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:15:29
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	674157
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Por Pago de Proveedores.
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163750
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV170937
Fecha:	20/08/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCI
Sucursal:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BI
Contacto:	BECERRA MANCERA SOFIA
Nit o C.C:	800149895
Dirección Ppal:	CL 53 SUR 37 33
Dirección Suc:	CL 53 SUR 37 33
Telefono:	1
Correo E:	asopadresporfiacuatro@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 21/08/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00048449	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500014	CAJA X3 SIXPACK ENTERA RECREO 1.1	18	UND	78.240,00	$0	1.408.320,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.408.320	$0	$1.408.320	$0	$0	$1.408.320

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **UN MILLON CUATROCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE *******

Total Items: 18

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 378,90

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764063153362 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV156176 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2024/01/01 hasta: 1/01/2026 - 24 Meses

CUFE: 2298af62d95216517043d2eae52f0d8b7ef50b27f83929494698ec0bef32b3b97d94a6b66a4a7e6ca3ae31f602c4cafb

FIRMA DIGITAL: RzmDuWO9mHmgnmdIn74tQFcJdkdQIVJJ6hZWZophj70u7rb9qyf6UL9eCkslwCeGsUOmZ2CnvxFCRWZLrHQlKrUOfBcBgOO75MjNGk2gosj21RaV9/9JWe2WwkOohR/ULYoStzJfO4cz372hjziu/VzCtRIPzgwrTtsD4S4fRkNfsn0PfNFTWAV7RZ4NOgueudlsJDq6L8Yqo3n1RJUS3ZYNP0P8dyTwPcDsuGEh9DGRPdvs0DIHsrVr23HyCzE5ezXVSPc2EXpAiUymHqedNrOfoxbDejGNDmKmZ6BM8N8by9vzxEujmhxi0j6RXSMmQ0qEv/2UuAFh6/ZWWATdDA==

FECHA DIAN: 2025-08-20 10:14:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Fecha: 04/09/2025 01:14:25
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 697.500,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:09:29
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	671560
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163568
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO
NIT 1.124.190.167-6
CALLE 11 N 5 07 BR CENTRO
Tel: 3102194521
Cubarral - Colombia
gbedoyam@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. E 1846

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNIT		
NIT	800.149.695-8	Teléfono	(606) 0000000 - Ext. 000
Dirección	CL 53 SUR 37 33 BRR EL DARIEN	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/08/2025, 17:25
Expedición	13/08/2025, 17:25
Vencimiento	18/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	93.00	697,500.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Total Items: 1

Valor en Letras:
Seiscientos noventa y siete mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	697,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	697,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-18 por $ 697,500.00

Observaciones:
FACTURA E1846 PORFIA 4 SAN JUANITO

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 18764096667971 aprobado en 20250716 prefijo E desde el número 1794 al 10000 Vigencia: 6 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 1040: Elaboración de productos lácteos Tarifa 4.5
CUFE: 89f66211bc72a70bcd4c0f9f1022a7ab862350d2385aede29f430c44ef7ac18e4bd2f9da2dad6a0c4baf8ac7aeb94042c

Fabricado SoftAcute y Proveedor tecnológico Siga SAS - nit 830083415-6 Nombre SoftAcute: Siga Nube Firma electrónica: ver en el XML

Fecha: 04/09/2025 01:15:47
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 475.000,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:16:42
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	674634
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163800
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400615

Señores	Asociacion de hogares comunitarios de bienestar y atención a la primera infancia PORFIA 4		
NIT	800.149.895-8	**Teléfono**	(038) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cl 53 Sur 37 33 BRR EL DARIEN	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2025, 21:36
Expedición	17/08/2025, 21:36
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	QUESO CAMPESINO X 500 GRS	17.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	178,500.00	0.00
2	PECHUGA ENTERA X 500 GRS	6.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
3	CARNE DEPARA HAMBURQUESA X 150GRS	40.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
4	CARNE DE RES MOLIDA X 500 GRS	6.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00
5	Manzana Gala 150	20.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00
6	Mango Tommy	5.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00
7	PAPAYA X 500 GRS	5.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
8	banano	5.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
9	Uvas X 500gr	2.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 475,000.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	475,000.00	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	475,000.00	0.00

Observaciones:
OLLA COMUNITARIA SAN JUANITO AGOSTO

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 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 44c638586b478e21221f93e30f0f062fb1d8974c365613d8a8cc23262c6ddbb59e1ec60453e9efee20eb60a9e9b8cd68

Fecha: 04/09/2025 01:16:37
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 120.000,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:22:37
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	676746
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Por Pago de Proveedores.
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68164003
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Multiservicios
Papelería - Cacharrería - Fotocopiados
Servicio Técnico Impresoras y Equipos
multiservicioslizcano06@gmail.com
Cel.: 321-2277191

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9363dc15347c367ed799ae8bdb211b191984ded27b413c281f0667ff7dc95fb04930a643386d5a5a830ec265e8fdffb9

Número de Factura: FVE-752
Fecha de Emisión: 13/08/2025
Fecha de Vencimiento: 13/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LIZCANO MARTINEZ LUZ DARY
Nombre Comercial: LIZCANO MARTINEZ LUZ DARY
Nit del Emisor: 30082074
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 8219
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 33 34 54 BRR SAN FERNANDO
Teléfono / Móvil: 3212277191
Correo: multiservicioslizcano06@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: Asociacion de Hogares comunitarios de Bienestar y Otras Modalidades de atención a la primera infancia y madres comunitarias
Tipo de Documento: Cédula de extranjería
Número Documento: 8001498958
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Calle 53 sur 37 33 Barrio El Darien
Teléfono / Móvil: 3134387318
Correo: asopadresporfiacuatro@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	017 Impresion a color	Impresion Color tam carta folleto o plegable formatos varios a full color Ambas caras precio x 100 unidades	NIU	100,00	$ 1.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 120.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
13/08/2025 17:15:14
Documento validado por la DIAN:
13/08/2025 17:15:14
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	120000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	120000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 120000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	120.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	120.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	120.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 120.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764086899831 Rango desde: 601 Rango hasta: 1200 Vigencia: 2027-01-08

Fecha: 04/09/2025 01:16:03
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 268.800,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:18:13
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	675245
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163845
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES



JHON MARIO RAMIREZ PARRA
NIT 1.122.653.265-0
calle 27 162
Tel: (608) 6666666
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 206

Señores	Asociacion de Hogares Comunitarios de Bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 4		
NIT	800.149.895-8	**Teléfono**	(608) 3134387318 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 12:39
Expedición	20/08/2025, 12:39
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Resma de Papel Oficio X 500 UND	5.00	21,226.89	126,300.00
2	Vinilos Surtidos x 125 grs	20.00	2,100.84	50,000.00
3	Esfero Offi-Escco Tapa Mina Naranja-Negro	5.00	7,983.19	47,500.00
4	Gancho clip X Caja	5.00	3,781.51	22,500.00
5	Pegante en barra Sipega X 40 grs	5.00	3,781.51	22,500.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-20 por $ 268,800.00

Observaciones:

Total Bruto	225,882.35
IVA 19%	42,917.65
Total a Pagar	**268,800.00**

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 Electrónica 18764097244255 aprobado en 20250820 prefijo FV desde el número 203 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 9e52d1f1f003313fa83dd4ea2d9383a7c3a5ef405ea001dcab4ceacaf7c330e087acfdff88dc2427d1d73c182dc14081

Fecha: 04/09/2025 01:04:39
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 6.171.000,00
Fecha de movimiento:	06/08/2025
Hora de movimiento:	09:25:32
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES
Documento:	379206
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Por Pago de Proveedores.
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	67749737
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES

Factura Electrónica De Venta No

EVM No. 4203

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764083489052 que habilita desde EVM 3677 hasta EVM 10000. Vence 2025-11-15

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Principal CLL 12A 18B 35 Barrio Nueva Floresta

Villavicencio - Meta

DISTRIALTILLANURA SAS

Nit 901208927 5

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DE HOGARES DE BIENESTAR PORFIA #4
NIT	800149895 8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
3 SUR 37-33 BARRIO EL DAR	Villavicencio	3134387318

POR CONCEPTO DE

CTO 5000222025 KIT PEDAGOGICO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
05/08/2025	05/08/2025	PAULA ANDREA ROJAS MARTINEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FF0899	TUBINOS HILO PQT*12 UNDS	65,0	Und.	5.378	19%	1.022	349.580
2	FF02972	PAÑO AGUJA *25 UNDS	65,0	Und.	840	19%	160	54.622
3	FF77071	TIJERA 7,5 KLIPP	100,0	Und.	6.303	19%	1.197	630.252
4	10234	TELA DACRON (30x20 cm)	400,0	Und.	2.582	19%	490	1.032.605
5	FF14567	MANTA DE APEGO	14,0	Und.	18.908	19%	3.593	264.718
6	FF2011	PAÑO LENCY COLORES SURTIDOS	344,0	Und.	1.741	19%	331	598.965
7	7707341	LANA ESCOLAR	612,0	Und.	812	19%	154	497.143
8	FF02745	CINTA DE TELA SURTIDA	86,0	Und.	13.529	19%	2.571	1.163.529
9	22569	COLOR DOBLE P*12+2 LARG 4MM KLIPP	35,0	Und.	9.000	0%	0	315.000
10	06367	LAPIZ KLIPP HB	35,0	Und.	1.200	0%	0	42.000
11	7702148	CUADERNO COSIDO 50 HJ CUADRICULADO	35,0	Und.	3.500	0%	0	122.500
12	10230	SONAJERO CASCABEL	35,0	Und.	5.468	19%	1.039	191.382

Total líneas o ítems: 12

Valor en Letras

SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**5.262.296**
DESCUENTO	**23**
IVA	**908.727**
IMPUESTO AL CONSUMO	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**6.171.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**6.171.000**

Por favor realizar consignacion/transferencia a: Davivienda Cta cte 098469999456 -- Bancolombia Cta Cte 84400012636

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/08/2025 16:35:36

Celular: 315 304 3176 - 316 473 6249 Correo electronico : distrialtillanurasas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 74c8939b329f496cf98f1b896ee7d4d8f5d70a4768d8a4ae5807cc2a2277f89197d75fee9f9eea800fcc4d35688d8ea9 --Fecha y Hora de Expedición : 05/08/2025 4:54:14 p. m.

Fecha: 04/09/2025 01:16:21
Producto: Cuenta de ahorros **********5224

Monto del movimiento:	$ 179.600,00
Fecha de movimiento:	28/08/2025
Hora de movimiento:	14:19:38
Cuenta de origen:	**********5224
Cuenta de destino:	**********0000
Oficina:	PORTAL PYMES INTERBANCARI
Documento:	675761
Tipo de transacción:	Nota Débito
Número de referencia 1:	0000000000000000
Número de referencia 2:	0000000000000000
Descripción:	Motivo Descuento Transfer.C **0000
Usuario:	Marco Arturo Caballero Barrera
Id cliente Originador:	8001498958
Referencia de Pago:	68163911
Detalle:	PAGO DE PROVEEDORES



LLANO XPRESS
NIT 5.603.296-1
CR 27 37 A 28 BRR SAN ISIDRO
Tel: (038) 3214557154
Villavicencio - Colombia
llanoexpress321@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 400614

Señores	Asociacion de hogares comunitarios de bienestar y atención a la primera infancia PORFIA 4		
NIT	800.149.895-8	**Teléfono**	(038) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Cl 53 Sur 37 33 BRR EL DARIEN	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2025, 21:11
Expedición	17/08/2025, 21:11
Vencimiento	17/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	AMBIENTADOR SAN LIMPIO X 1000 CC	5.00	6,302.52	0.00	5,987.39	0.00	37,500.00	0.00
2	CLOROX X1800ML	5.00	3,781.51	0.00	3,592.44	0.00	22,500.00	0.00
3	escoba	5.00	6,302.52	0.00	5,987.39	0.00	37,500.00	0.00
4	trapero x 1000gr	5.00	7,663.87	0.00	7,280.67	0.00	45,600.00	0.00
5	TOALLA DE MANO	5.00	3,781.51	0.00	3,592.44	0.00	22,500.00	0.00
6	JABON ENPOLVO DERSA X 250 GRS	5.00	2,352.94	0.00	2,235.29	0.00	14,000.00	0.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ciento setenta y nueve mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-17 por $ 179,600.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	150,924.38	0.00
IVA 19%	28,675.62	0.00
Total a Pagar	179,600.00	0.00

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 Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 6c7af8a106e68c1efc3b48d4945d586218d9fe3b9fb6dea107c0bbaf4b7c2cc51b2d087f4d6b0e93bcfe2cb92330bc29

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