Factura Electrónica de Venta FE - 954

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080056601 de 23/09/2024 - 23/09/2025 autoriza FE-782 a FE-5000

Actividad Económica Principal 4761
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	07/07/2025 09:07
Fecha de Vencimiento	06/08/2025 09:07
Fecha de Validación	07/07/2025 09:07
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	124660

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES DISMAR LLANO S.A.S
NIT	900928558
Obligación	IVA
Email	dismarservicio@gmail.com
Teléfono	3125509527
Dirección	CR 31 A 3 C 38 BRR SESQUICENTENARIO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL META "COFREM"
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6827000
Dirección	AV 40 35 A 19 BRR MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PAP-TINTA16	TINTA EPSON T544 NEGRA ORIGINAL	5	94	$46,639.00	IVA 19%	$233,193.00	$277,500.00

1

Subtotal	$233,193.00
IVA 19%	$44,307.00
Total a Pagar	$277,500.00

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f781acf8e673d2d61619802c465bd7008e3cdb72c6a966750251be75dab8b4a230393288b50bec443d9485c0634925eb

Distribuciones Dismar Llano S.A.S.

Actividad Económica Principal 4761
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 FE - 956

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764080056601 de 23/09/2024 - 23/09/2025 autoriza FE-782 a FE-5000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/07/2025 14:29
Fecha de Vencimiento	13/08/2025 14:29
Fecha de Validación	14/07/2025 14:29
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	126798

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	DISTRIBUCIONES DISMAR LLANO S.A.S
NIT	900928558
Obligación	IVA
Email	dismarservicio@gmail.com
Teléfono	3125509527
Dirección	CR 31 A 3 C 38 BRR SESQUICENTENARIO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL META "COFREM"
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6827000
Dirección	AV 40 35 A 19 BRR MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	PAP-TINTA16	TINTA EPSON T544 NEGRA ORIGINAL	5	94	$46,639.00	IVA 19%	$233,193.00	$277,500.00
2	PAP-TINTA12	TINTA EPSON T544 CIAN ORIGINAL	2	94	$46,639.00	IVA 19%	$93,277.00	$111,000.00
3	PAP-TINTA14	TINTA EPSON T544 MAGENTA ORIGINAL	2	94	$46,639.00	IVA 19%	$93,277.00	$111,000.00
4	PAP-TINTA18	TINTA EPSON T544 YELLOW ORIGINAL	2	94	$46,639.00	IVA 19%	$93,277.00	$111,000.00

4

Subtotal	$513,025.00
IVA 19%	$97,475.00
Total a Pagar	**$610,500.00**

Unidades de medida: 94 = unidad

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 82f3668f0835043948c825bbd6fb05c8c5c67561bbbbc6f299466d1d0b1c35827c279dbbb02932da27708a01a98f28f7

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 13812

Fecha Factura: 23/07/2025
Fecha Vencimiento: 22/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 17374

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11419137	PAÑAL WINNY ETAPA 4 X 30	UNIDAD	3.00	62,899.15	0.00	0.00	188,697.47	35,852.52	19	224,550.00
2	11419169	PACA X6 TOALLA FAMILIA BCO X100 PRE CORT 73575	UND X6	1.00	178,151.00	0.00	0.00	178,151.00	33,848.69	19	212,000.00
3	11419172	PAPEL HIG FAMILIA BLANC X4 170MTS REF 202581	UNIDAD	3.00	75,630.00	0.00	0.00	226,890.00	43,109.10	19	269,999.00
4	11419569	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 100	UNIDAD	20.00	15,756.30	0.00	0.00	315,126.05	59,873.95	19	375,000.00
5	12103100	JABON TORK ESPUMA SUAVE 1000ML REF 80530	UNIDAD	2.00	82,016.83	0.00	0.00	164,033.66	31,166.39	19	195,200.00
6	12111002	SHAMPOO JOHNSON 750ML	UNIDAD	4.00	51,418.48	0.00	0.00	205,673.94	39,078.05	19	244,752.00
7	12119413	JABON LIQUIDO MANOS BERHLAN X 3800ML	UNIDAD	5.00	19,812.00	0.00	0.00	99,060.00	18,821.40	19	117,881.00
8	13119423	CREMA DENTAL COLGATE KIDS 50GR	UNIDAD	15.00	6,774.78	0.00	0.00	101,621.84	19,308.15	19	120,930.00
9	14119308	GUANTE NITRILO AZUL TASK X100 T-M	UNIDAD	2.00	93,487.39	0.00	0.00	186,974.79	35,525.21	19	222,500.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 126780 SUMINISTRO ASEO PERSONAL MES JULIO PARA CDI DINAMARCA 2025

Subtotal:	1,666,229
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,666,229**
Iva:	316,583
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**1,982,812**
Rte-Fuente:	41,656
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**1,941,156**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 1,941,156

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,666,228	316,583

Son:
UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
db9c7e14500b355f3d0df9d62657797aae231906ad7344ad82124f1437483264b288c0f2dab9f3636dec7603623a0e98

Fecha de Generacion: 23/07/2025 13:02:48
Fecha de Validacion : 23/07/2025 13:02:48
Peso Factura: 0.000
Total Items: 9

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 13813

Fecha Factura: 23/07/2025
Fecha Vencimiento: 22/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 17386

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	12119510	CLORO GRANULADO 70% X KILO	UNIDAD	4.00	28,992.00	0.00	0.00	115,968.00	22,033.92	19	138,002.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 126799 SUMINISTRO CLORO GRANULADO MES JULIO PARA CDI DINAMARCA 2025

Subtotal:	115,968
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**115,968**
Iva:	22,034
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**138,002**
Rte-Fuente:	2,899
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**135,103**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 135,103

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	115,968	22,033

Son:
CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO TRES PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
c16689470b19a1f1cc180c9eec6a1c107c50d31d4767c313968d2c4caec942c414f538e1752c110118a777df867bc5b0

Fecha de Generacion: 23/07/2025 14:17:20
Fecha de Validacion : 23/07/2025 14:17:20
Peso Factura: 4.000
Total Items: 1

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 13814

Fecha Factura: 23/07/2025
Fecha Vencimiento: 22/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra** 17398
Vendedor: GERENCIA ASDISAN

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11119217	TOALLA PARA MANOS TELA TOALLA	UNIDAD	10.00	8,824.00	0.00	0.00	88,240.00	16,765.60	19	105,006.00
2	11119433	MULTIESPONJA ORO/PLATA GOLD SILVER	UNIDAD	5.00	3,109.00	0.00	0.00	15,545.00	2,953.55	19	18,499.00
3	11319045	TRAPERO #32 CON MANGO 1.20 TASK COM	UNIDAD	1.00	20,797.00	0.00	0.00	20,797.00	3,951.43	19	24,748.00
4	12111241	VARSOL ECOLOGICO 3800ML SILVESTRE	UNIDAD	6.00	38,865.00	0.00	0.00	233,190.00	44,306.10	19	277,496.00
5	12119072	LOZACREM LIQUIDO X 850ML	UNIDAD	5.00	21,375.00	0.00	0.00	106,875.00	20,306.25	19	127,181.00
6	12119116	LIMPIADOR CRISTALPISOS BRISA MARINA BERHLAN 3800ML	UNIDAD	3.00	37,562.00	0.00	0.00	112,686.00	21,410.34	19	134,096.00
7	12119587	DESENGRASANTE BERHLAN X 3800ML	UNIDAD	5.00	44,375.00	0.00	0.00	221,875.00	42,156.25	19	264,031.00
8	12119626	BLANQUEADOR CLOROX ORIGINAL X 3800ML	UNIDAD	9.00	33,193.00	0.00	0.00	298,737.00	56,760.03	19	355,497.00
9	12119768	DESENGRASANTE ATOMIZADOR BERHLAN X500ML	UNIDAD	3.00	5,126.00	0.00	0.00	15,378.00	2,921.82	19	18,300.00
10	12119850	DETERGENTE LIQUIDO LAVANDERIA X 4000 ML BERHLAN	UNIDAD	2.00	49,790.00	0.00	0.00	99,580.00	18,920.20	19	118,500.00
11	12219017	DETERGENTE POLVO ULTREX FLORAL X1.000GR	UNIDAD	4.00	13,444.00	0.00	0.00	53,776.00	10,217.44	19	63,993.00
12	12319888	LAVALOZA CREMA MACHITA BERHLAN X 1000GR	UNIDAD	1.00	12,186.00	0.00	0.00	12,186.00	2,315.34	19	14,501.00
13	15210012	BOLSA BASURA X10 NEGRA 70X100 JB 1.6	UNIDAD	10.00	9,245.00	0.00	0.00	92,450.00	17,565.50	19	110,016.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 126783 SUMINISTRO ASEO MES JULIO PARA CDI DINAMARCA 2025

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 1,748,101

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,500,516	285,098

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
bcf1d64fd5ab452b7fc9462ef78053cf27e9e7165b412a2a8f492c8f261f50aa6ca61b85c266d831273f76d3a8df60b4

Fecha de Generacion: 23/07/2025 14:27:43
Fecha de Validacion : 23/07/2025 14:27:43
Peso Factura: 0.000
Total Items: 13

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 13814

Fecha Factura: 23/07/2025
Fecha Vencimiento: 22/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 17398

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
14	15219325	BOLSA CIERRE HERMETICO 25X36 PAQ 100	UNIDAD	3.00	43,067.00	0.00	0.00	129,201.00	24,548.19	19	153,749.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 126783 SUMINISTRO ASEO MES JULIO PARA CDI DINAMARCA 2025

Subtotal:	1,500,516
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,500,516**
Iva:	285,098
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**1,785,614**
Rte-Fuente:	37,513
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**1,748,101**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 1,748,101

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,500,516	285,098

Son:
UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO UN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
bcf1d64fd5ab452b7fc9462ef78053cf27e9e7165b412a2a8f492c8f261f50aa6ca61b85c266d831273f76d3a8df60b4

Fecha de Generacion: 23/07/2025 14:27:43
Fecha de Validacion : 23/07/2025 14:27:43
Peso Factura: 2.940
Total Items: 14

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP
Renovamos Nuestro Patrimonio

Atención al Cliente 6469723
Carrera 16 # 14-28, Acacias - Meta
N.I.T. 822.001.833-5
www.espa-esp.com.co

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
5143568	494480

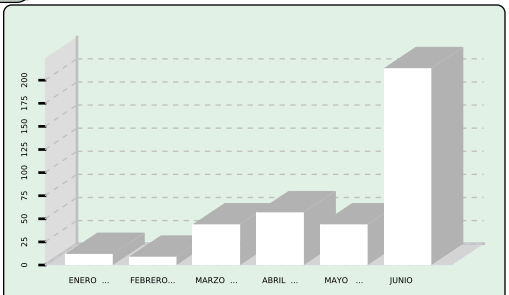
FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2025
PERIODO FACTURADO	01/06/2025 - 30/06/2025
PERIODOS ATRASADOS	0
No. MEDIDOR	15174335
CICLO	1

COD. USUARIO
2016320
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA LIMITE PAGO	30/07/2025
FECHA SUSPENSIÓN	31/07/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	ALEXANDER ARAGON CICERY		
DIRECCIÓN	CR 2 CLS_3_Y_4_CENTRO		
COD. RUTA	16011860101200		
USO	RESIDENCIAL		
ESTRATO	2-2-BAJO	BARRIO	DINAMARCA



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M3	PROMEDIO
3288	3128	213	38
OBSERVACIÓN LECTURA	NORMAL		

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub./contrib	%	VALOR A
Cargo fijo		8,593.00	6,015.00	2,578.00	30.00	6,015.00
Consumo Básico (Hasta 16 m3)	16.00	1,485.73	1,040.01	7,131.52	0	16,640.16
Consumo Complement. (17-32 m3)	16.00	1,485.74	1,485.74	0.00	0	23,771.84
Consumo suntuario (Más de 32 m3)	181.00	1,485.74	1,485.74	0.00	0	268,918.94
DICAPS						0
DICONO,s						0
DIQRs,ac						0

SUBTOTAL ACUEDUCTO: 315,346

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref,	Tarifa	Sub./contrib	%	VALOR A PAGAR
Cargo fijo		4,977.00	3,484.00	1,493.00	30	3,484.00
Vertimiento Básico (Hasta 16 m3)	16.00	754.46	528.12	3,621.44	30	8,449.92
Volumen Complement. (17-32 m3)	16.00	754.47	754.47	0.00	0	12,071.52
Vertimiento suntuario (Más de 32	181.00	754.47	754.47	0.00	0	136,559.07
DIQRs,al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO: 160,565.

	Valor por M3
Tasa de Uso	1.88
Tasa Retributiva	57.07

FACTURA ANTERIOR

Vlr. Factura Acu.	67,756
Consumo M3	213
Vlr. Facturs Alc.	33,060
Vertimiento M3	213
Total Factura Aseo	16,050
TOTAL PERIODO	113,366

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	315,346
ALCANTARILLADO	160,565
ASEO	16,050
OTROS CONCEPTOS	2,519
TOTAL PERIODO	494,480

LIQUIDACIÓN ASEO

Descripsión de costos	Valor	Descripción de actividad	Valor
Costo Final Total	6,965.7300	Comercialización	2,970.0000
Costo Variabke NO Aprovechables (CVNA)	230,565.7700	Barrido y Limpieza	1,923.0000
Ton. Recolección de Barrido y Limpieza	0.0009	Limpieza Urbana	2,333.0000
Ton. Recoleccción Limpieza Urbana (TRLU)	0.0000	Recolección y Transporte	11,494.0000
Ton. Residuos NO Aprovechables Aforadas	0.0000	Disposición Final	3,076.0000
Ton. Recolección Rechazo de	0.0000	Tratamiento de Lixiviados	394.0000
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada	220,861.6300	Base de Aprovechamiento	0.0000
Ton. Mensual Aprovechable Aforadas (TAFA)	0.0000	+Sobre Precios - Subsidio	-6,879.0000
TRNA	0.0636	V_CRT_NAL	0
TRA	0.0000	VCF	0
(FCS) 0.0000 (FCS1) 0.0000	0.0000	V_CRS	0
		Incentivo VIAT	739
		SUBTOTAL ASEO:	16,050

TOTAL A PAGAR
494,480

REPRESENTANTE LEGAL

MAGDA ISABEL VIDALES MENDEZ

OTROS CONCEPTOS

CODIGO	CONCEPTO FINANCIACION	MONTO	VLR. CUOTA	SALDO
25	VBA 3R	519	519	519
26	VBA ASOREGUA	453	453	453
249	AJUSTE		4	
251	VBA AROAC	476	476	476
252	VBA EKO-INVEST	598	598	598
254	VBA ECONATURALEZA	469	469	469

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142/94

Vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NUR 1-

Esta factura incluye los siguientes valores por tasas destinadas a las autoridades ambientales: Acueducto

ESPA
Renovamos Nuestro Patrimonio

CODIGO USUARIO
2016320

PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
JUNIO	30/07/2025	494,480.00

NOMBRE: ALEXANDER ARAGON
DIRECCION: CR 2
BARRIO: DINAMARCA

(415)7709998006386(8020) 02016320(3900) 0000494480(96)20250808

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0638287

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-03 04:08:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-03 04:13:02

FEC.VEN: **2025-08-02**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	11.00	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	129,800.00
2	22104	7.20	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	104,400.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos treinta y cuatro mil doscientos con cero COP**

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	234,200.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	234,200.00
Base Imponible:	234,200.00
IVA	0.00
TOTAL:	234,200.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-08-02	892000146

Nota

HORECA ENVIAR CON LA RUTA DE ACACIAS DINAMARCA

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: b47a5c56f2bb3ae7d071e09e81a33af26faeec2d1f827f353eb66bca9b2927c3c38d104c41616c1538e40e722fac054f

Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0638650

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-17 03:35:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-17 03:40:58

FEC.VEN: **2025-08-16**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	12.60	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	148,680.00
2	22104	7.00	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	101,500.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos cincuenta mil ciento ochenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	250,180.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	250,180.00
Base Imponible:	250,180.00
IVA	0.00
TOTAL:	250,180.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-08-16	892000146

Nota

HORECA ENVIAR CON LA RUTA DE ACACIAS (DINAMARCA)

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: f53648df65f1e310c20c952b3649deac8edf80b0f7067291abfe322e2bee0d7b020a85ad33a8224164ee834f22dffc23



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0638820

FECHA DE EMISIÓN: 2025-07-24 04:20:30-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-07-24 04:25:50

FEC.VEN: **2025-08-23**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	16.80	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	198,240.00
2	22104	7.60	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,200.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: trescientos ocho mil cuatrocientos cuarenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	308,440.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	308,440.00
Base Imponible:	308,440.00
IVA	0.00
TOTAL:	308,440.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Referencia
Credito	Consignación bancaria	2025-08-23	892000146

Nota

HORECA ENVIAR CON LA RUTA DE ACACIAS

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: d6dba9b5f1bea4cf2ba6a5c0b7192f0444a8aa99e2bd07e171e385b187d42294caa289cd0ec0629bb5cfa49c835dbf0c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S. Nit 900303957 Powered by www.facturalo.com.co



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0638111

FECHA DE EMISIÓN: 2025-06-26 03:57:40-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-06-26 04:02:56

FEC.VEN: **2025-07-26**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	14.20	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	167,560.00
2	22104	7.60	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	110,200.00

Total Items 2 **TOTAL en letras: doscientos setenta y siete mil setecientos sesenta con cero COP**

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	277,760.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	277,760.00
Base Imponible:	277,760.00
IVA	0.00
TOTAL:	277,760.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-07-26	892000146

Nota

HORECA ENVIAR CON LA RUTA DE ACACIAS

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: c44b7470c7b2e7846eef7cc87885e65bc56f0ffb9321bbc5eb2259e0db76de6e41a3595ff8145f5ea18475047729c35f

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

QUALITYCOLOMBIA BUSINESS SOLUTION S.A NIT: 900.174.087-1 Software: MANAGER ERP

Documento Generado por INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S. Nit 900303957 Powered by www.facturalo.com.co

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901871345-0 RESPONSABLE DEL IVA
Llanoabastos Local D404 Villavicencio
avihuevo21@gmail.com
3203408743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AV-1260

CLIENTE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**CC/NIT:** 892000146	**FECHA:** 31/07/2025
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	09:54:37 AM
DIRECCION:	VILLAVICENCIO		**VENCE:** 15/08/2025
EMAIL:	DIRECCION@COFREM.CO		

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CUFE: c5d6ffea23fe0906d33de5b0b896833e5d92114cbce40daa03bad4923814ce411ce5ea401d40b29a7f9937f1398703cb

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
AA	HUEVO AA	278	467			467	0	129,826

SON:CIENTO VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:
ENTREGA CDI DINAMARCA

VALOR BRUTO	129,826
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	129,826
I.V.A.	0
RETEFUENTE 0 IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE 0 RETEFUENTE	0
TOTAL	129,826

AUTORIZACION DIAN:18764086469219 DEL 30/12/2024 DESDE EL NUMERO:AV-1 HASTA EL AV-5000 VENCE: 30/12/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

c5d6ffea23fe0906d33de5b0b896833e5d92114cbce40daa03bad4923814ce411ce5ea401d40b29a7f9937f1398703cb

Impresa por: AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S factura electrónica por software MerlinFE 3208336266

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901871345-0 RESPONSABLE DEL IVA
Llanoabastos Local D404 Villavicencio
avihuevo21@gmail.com
3203408743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AV-1110

CLIENTE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**CC/NIT:** 892000146	**FECHA:** 07/07/2025
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	11:30:10 AM
DIRECCION:	VILLAVICENCIO		**VENCE:** 22/07/2025
EMAIL:	DIRECCION@COFREM.CO		

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CUFE: 363bc07e4972fff1ee095e2ad207fec52cb51408d6ad45c705aab30d31766e69a0b65641c00b488cefdef999012895d9

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
AA	HUEVO AA	257	467			467	0	120,019

SON:CIENTO VEINTE MIL DIECINUEVE PESOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:
ENTREGA CDI DINAMARCA

RETEFUENTE 0
RETEFUENTE 0

VALOR BRUTO	120,019
DESCUENTO	0
SUBTOTAL	120,019
I.V.A.	0
IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE	0
TOTAL	120,019

AUTORIZACION DIAN:18764086469219 DEL 30/12/2024 DESDE EL NUMERO:AV-1 HASTA EL AV-5000 VENCE: 30/12/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

363bc07e4972fff1ee095e2ad207fec52cb51408d6ad45c705aab30d31766e69a0b65641c00b488cefdef999012895d9

Impresa por: AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S factura electrónica por software MerlinFE 3208335266

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901871345-0 RESPONSABLE DEL IVA
Llanoabastos Local D404 Villavicencio
avihuevo21@gmail.com
3203408743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AV-1163

CLIENTE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**CC/NIT:** 892000146	**FECHA:** 14/07/2025
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	07:58:41 AM
DIRECCION:	VILLAVICENCIO		**VENCE:** 29/07/2025
EMAIL:	DIRECCION@COFREM.CO		

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CUFE: 04a45f391fe32df81dc0dd26ddb3f6020c6a0595c9feabba29c5619621c0699ebd453608157d85d354af429fe899e372

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
AA	HUEVO AA	283	467			467	0	132,161

SON:CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y UNO PESOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:
ENTREGA DINAMARCA

	VALOR BRUTO	132,161
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	132,161
	I.V.A.	0
RETEFUENTE 0	IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE 0	RETEFUENTE	0
	TOTAL	132,161

AUTORIZACION DIAN:18764086469219 DEL 30/12/2024 DESDE EL NUMERO:AV-1 HASTA EL AV-5000 VENCE: 30/12/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

04a45f391fe32df81dc0dd26ddb3f6020c6a0595c9feabba29c5619621c0699ebd453608157d85d354af429fe899e372

Impresa por: AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S factura electrónica por software MerlinFE 3208335266

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901871345-0 RESPONSABLE DEL IVA
Llanoabastos Local D404 Villavicencio
avihuevo21@gmail.com
3203408743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AV-1201

CLIENTE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**CC/NIT:** 892000146	**FECHA:** 21/07/2025
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	06:53:18 AM
DIRECCION:	VILLAVICENCIO		**VENCE:** 05/08/2025
EMAIL:	DIRECCION@COFREM.CO		

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CUFE: c6b33d070a209993572de4c26743054c6628489c483750d9d24b6c82a5946597d799e03228d4acfbe14ba356cb482e0b

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
AA	HUEVO AA	120	467			467	0	56,040

SON:CINCUENTA Y SEIS MIL CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:
ENTREGA CDI DINAMARCA

	VALOR BRUTO	56,040
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	56,040
	I.V.A.	0
RETEFUENTE 0	IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE 0	RETEFUENTE	0
	TOTAL	56,040

AUTORIZACION DIAN:18764086469219 DEL 30/12/2024 DESDE EL NUMERO:AV-1 HASTA EL AV-5000 VENCE: 30/12/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

c6b33d070a209993572de4c26743054c6628489c483750d9d24b6c82a5946597d799e03228d4acfbe14ba356cb482e0b

Impresa por: AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S factura electrónica por software MerlinFE 3208335266

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S

NIT 901871345-0 RESPONSABLE DEL IVA
Llanoabastos Local D404 Villavicencio
avihuevo21@gmail.com
3203408743

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

AV-1067

CLIENTE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**CC/NIT:** 892000146	**FECHA:** 02/07/2025
SUCURSAL:		**TELEFONO:**	07:43:00 AM
DIRECCION:	VILLAVICENCIO		**VENCE:** 17/07/2025
EMAIL:	DIRECCION@COFREM.CO		

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

CUFE: 044218c14ec042a4996c9c4c5321cd77ede9dddcde1db48e6022d979056e2280ea47777272cd6d074f810601af51b78a

PRODUCTO	DESCRIPCION	CANT	UNITARIO	I.V.A.	%	UNIT. NETO	DESCTO	VALOR TOTAL
AA	HUEVO AA	200	467			467	0	93,400

SON:NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS.

OBSERVACIONES:
ENTREGA CDI DINAMARCA

	VALOR BRUTO	93,400
	DESCUENTO	0
	SUBTOTAL	93,400
	I.V.A.	0
RETEFUENTE 0	IMPOCONSUMO	0
RETEFUENTE 0	RETEFUENTE	0
	TOTAL	93,400

AUTORIZACION DIAN:18764086469219 DEL 30/12/2024 DESDE EL NUMERO:AV-1 HASTA EL AV-5000 VENCE: 30/12/2026

La presente factura cambiaria de compraventa, se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio (art.774 CC)
causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley a partir de su fecha de vencimiento

044218c14ec042a4996c9c4c5321cd77ede9dddcde1db48e6022d979056e2280ea47777272cd6d074f810601af51b78a

Impresa por: AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S factura electrónica por software MerlinFE 3208335266

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

225797016

www.electrificadoradelmeta.com

-250716-04:30EMSA2025v2

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

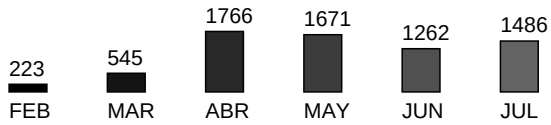
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-07-16 09:41	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-07-16 10:46	CUDE	76463aae9005c1f3fb14701fa401842a608f2b2123953d21e6d827dde796a82e5aae0d1c96f5472d55a6ba99249ad15e

Suscriptor: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Dirección: CR 5 CL 3 Y 4 INSP DINAMARCA

Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S Lectura Anterior 127744 Lectura Actual 129230
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 991
Documento No.: DES3557185
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1126990 20-06-25
Periodo: 14-06-2025/14-07-2025
Ruta: 26-2600391782

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
EST	102018676	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 16-JUL-2025 14:58

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	26
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Municipal	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	AC0403	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	ACT1065	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	32	(CEC) Consumo estimado a compensar	1671
(DIU) Duración en horas de interrupciones	54.399	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	43	(Dt) Cargo de Distribución	165.56
(DIUG) Meta por duración	75.97	(FIUG) Meta por Frecuencia	69

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	305.5	Perdidas reconocidas	PR $	57.16
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	54.69	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	83.14
Transporte en el sistema de distribución local	D $	223.81	Costo de comercialización	C $	151.46
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					875.76
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 875.76 (Valor kWh) x 1486 (Consumo en kWh)	$1,301,379
VALOR NETO:	$1,301,379
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,301,379
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP Ajuste a la Decena	 $104,110 $1
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$104,111
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,405,490

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
25-JUL-2025	26-JUL-2025	$1,405,490

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
14-06-2025/14-07-2025	225797016	25-JUL-2025	$1,405,490

4157709998002449802002257970163900000 1405490

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA, Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

225797016

-250721-04:04EMSA2025v2

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

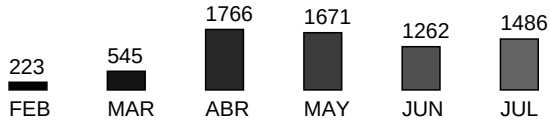
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-07-16 09:41	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-07-16 10:46	CUDE	76463aae9005c1f3fb14701fa401842a608f2b2123953d21e6d827dde796a82e5aae0d1c96f5472d55a6ba99249ad15e

Suscriptor: **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Dirección: CR 5 CL 3 Y 4 INSP DINAMARCA

Ciudad: Acacias

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S Lectura Anterior 127744 Lectura Actual 129230
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 991
Documento No.: DES3557185
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $1126990 20-06-25
Periodo: 14-06-2025/14-07-2025
Ruta: 26-2600391782

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
EST	102018676	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 17-JUL-2025 06:58

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	26
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Municipal	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	AC0403	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	ACT1065	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	32	(CEC) Consumo estimado a compensar	1671
(DIU) Duración en horas de interrupciones	54.399	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	43	(Dt) Cargo de Distribución	165.56
(DIUG) Meta por duración	75.97	(FIUG) Meta por Frecuencia	69

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	305.5	Perdidas reconocidas	PR $	57.16
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	54.69	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	83.14
Transporte en el sistema de distribución local	D $	223.81	Costo de comercialización	C $	151.46
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					875.76
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 875.76 (Valor kWh) x 1486 (Consumo en kWh)	$1,301,379
VALOR NETO:	$1,301,379
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$1,301,379
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP Ajuste a la Decena	 $104,110 $1
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$104,111
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$1,405,490

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
25-JUL-2025	26-JUL-2025	$1,405,490

Impuesto AP acuerdo 413/Dic-2020

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE (E)

PERIODO FACTURADO	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
14-06-2025/14-07-2025	225797016	25-JUL-2025	$1,405,490

4157709998002449802002257970163900000 1405490

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002 EMSA
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA, Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

ESPA
EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACACIAS ESP
Renovamos Nuestro Patrimonio

Atención al Cliente 6469723
Carrera 16 # 14-28, Acacias - Meta
N.I.T. 822.001.833-5
www.espa-esp.com.co

No. FACTURA	TOTAL A PAGAR
5143568	494480

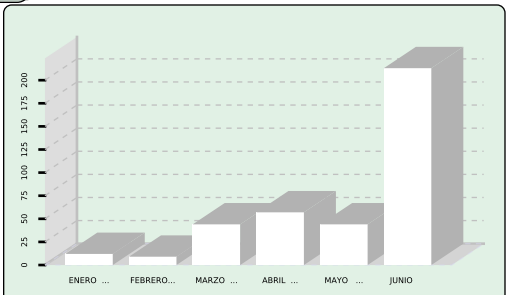
FECHA EXPEDICIÓN	14/07/2025
PERIODO FACTURADO	01/06/2025 - 30/06/2025
PERIODOS ATRASADOS	0
No. MEDIDOR	15174335
CICLO	1

COD. USUARIO
2016320
USE ESTE NÚMERO PARA CUALQUIER TRAMITE

FECHA LIMITE PAGO	30/07/2025
FECHA SUSPENSIÓN	31/07/2025

DATOS DEL USUARIO

NOMBRE	ALEXANDER ARAGON CICERY		
DIRECCIÓN	CR 2 CLS_3_Y_4_CENTRO		
COD. RUTA	16011860101200		
USO	RESIDENCIAL		
ESTRATO	2-2-BAJO	BARRIO	DINAMARCA



LECTURA	LEC.ANTERIOR	CONSUMO M3	PROMEDIO
3288	3128	213	38
OBSERVACIÓN LECTURA	NORMAL		

LIQUIDACIÓN ACUEDUCTO

Conceptos	Consumo	Costo Ref	Tarifa	Sub./contrib	%	VALOR A
Cargo fijo		8,593.00	6,015.00	2,578.00	30.00	6,015.00
Consumo Básico (Hasta 16 m3)	16.00	1,485.73	1,040.01	7,131.52	0	16,640.16
Consumo Complement. (17-32 m3)	16.00	1,485.74	1,485.74	0.00	0	23,771.84
Consumo suntuario (Más de 32 m3)	181.00	1,485.74	1,485.74	0.00	0	268,918.94
DICAPS						0
DICONO,s						0
DIQRs,ac						0

SUBTOTAL ACUEDUCTO: 315,346

LIQUIDACIÓN ALCANTARILLADO

Conceptos	Consumo	Costo Ref,	Tarifa	Sub./contrib	%	VALOR A PAGAR
Cargo fijo		4,977.00	3,484.00	1,493.00	30	3,484.00
Vertimiento Básico (Hasta 16 m3)	16.00	754.46	528.12	3,621.44	30	8,449.92
Volumen Complement. (17-32 m3)	16.00	754.47	754.47	0.00	0	12,071.52
Vertimiento suntuario (Más de 32	181.00	754.47	754.47	0.00	0	136,559.07
DIQRs,al						0

SUBTOTAL ALCANTARILLADO: 160,565.

	Valor por M3
Tasa de Uso	1.88
Tasa Retributiva	57.07

FACTURA ANTERIOR

Vlr. Factura Acu.	67,756
Consumo M3	213
Vlr. Facturs Alc.	33,060
Vertimiento M3	213
Total Factura Aseo	16,050
TOTAL PERIODO	113,366

RESUMEN DE LA FACTURA

ACUEDUCTO	315,346
ALCANTARILLADO	160,565
ASEO	16,050
OTROS CONCEPTOS	2,519
TOTAL PERIODO	494,480

LIQUIDACIÓN ASEO

Descripsión de costos	Valor	Descripción de actividad	Valor
Costo Final Total	6,965.7300	Comercialización	2,970.0000
Costo Variabke NO Aprovechables (CVNA)	230,565.7700	Barrido y Limpieza	1,923.0000
Ton. Recolección de Barrido y Limpieza	0.0009	Limpieza Urbana	2,333.0000
Ton. Recoleccción Limpieza Urbana (TRLU)	0.0000	Recolección y Transporte	11,494.0000
Ton. Residuos NO Aprovechables Aforadas	0.0000	Disposición Final	3,076.0000
Ton. Recolección Rechazo de	0.0000	Tratamiento de Lixiviados	394.0000
Vr. Base Aprovechamiento por Tonelada	220,861.6300	Base de Aprovechamiento	0.0000
Ton. Mensual Aprovechable Aforadas (TAFA)	0.0000	+Sobre Precios - Subsidio	-6,879.0000
TRNA	0.0636	V_CRT_NAL	0
TRA	0.0000	VCF	0
(FCS) 0.0000 (FCS1) 0.0000	0.0000	V_CRS	0
		Incentivo VIAT	739
		SUBTOTAL ASEO:	16,050

TOTAL A PAGAR
494,480

REPRESENTANTE LEGAL

MAGDA ISABEL VIDALES MENDEZ

OTROS CONCEPTOS

CODIGO	CONCEPTO FINANCIACION	MONTO	VLR. CUOTA	SALDO
25	VBA 3R	519	519	519
26	VBA ASOREGUA	453	453	453
249	AJUSTE		4	
251	VBA AROAC	476	476	476
252	VBA EKO-INVEST	598	598	598
254	VBA ECONATURALEZA	469	469	469

LA PRESENTE FACTURA PRESENTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY 142/94

Vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NUR 1-

Esta factura incluye los siguientes valores por tasas destinadas a las autoridades ambientales: Acueducto

ESPA
Renovamos Nuestro Patrimonio

CODIGO USUARIO
2016320

PERIODO	PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
JUNIO	30/07/2025	494,480.00

NOMBRE: ALEXANDER ARAGON
DIRECCION: CR 2
BARRIO: DINAMARCA

(415)7709998006386(8020) 02016320(3900) 0000494480(96)20250808

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 334

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2025 09:54
Fecha de Vencimiento	31/07/2025 09:54
Fecha de Validación	28/07/2025 09:54
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	23 DE JULIO

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	87	limón tahití	1.0	kilogramo	$3,661.00		$3,661.00	$3,661.00
2	14	Lechuga Batavia	2.5	kilogramo	$5,786.00		$14,465.00	$14,465.00
3	16	AHUYAMA	5.3	kilogramo	$5,333.00		$28,264.90	$28,264.90
4	19	CEBOLLA CABEZONA	2.6	kilogramo	$5,093.00		$13,241.80	$13,241.80
5	26	COLIFLOR	3.6	kilogramo	$9,746.00		$35,085.60	$35,085.60
6	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$16,073.00		$8,036.50	$8,036.50
7	33	TOMATE	2.0	kilogramo	$7,789.00		$15,578.00	$15,578.00
8	37	ZANAHORIA	7.0	kilogramo	$6,513.00		$45,591.00	$45,591.00
9	39	PIMENTON	0.5	kilogramo	$7,794.00		$3,897.00	$3,897.00
10	041	YUCA	4.0	kilogramo	$4,800.00		$19,200.00	$19,200.00
11	43	PAPA	5.5	kilogramo	$2,767.00		$15,218.50	$15,218.50
12	45	Papa Criolla	2.6	kilogramo	$4,159.00		$10,813.40	$10,813.40
13	91	PLATANO MADURO	14.0	kilogramo	$5,022.00		$70,308.00	$70,308.00
14	48	PLATANO VERDE	1.5	kilogramo	$5,022.00		$7,533.00	$7,533.00
15	52	REPOLLO	1.0	kilogramo	$4,928.00		$4,928.00	$4,928.00
16	54	PEPINO COHOBRO	2.0	kilogramo	$5,001.00		$10,002.00	$10,002.00
17	60	Aguacate	1.0	kilogramo	$14,080.00		$14,080.00	$14,080.00
18	68	Fresa	3.8	kilogramo	$13,957.00		$53,036.60	$53,036.60
19	70	PAPAYA	28.0	kilogramo	$4,903.00		$137,284.00	$137,284.00
20	72	Lulo	0.6	kilogramo	$7,076.00		$4,245.60	$4,245.60
21	78	MANDARINA	240.0	kilogramo	$1,340.00		$321,600.00	$321,600.00

CUFE: 22485d4b9af799b16ba15916318683b4323f88e83e62c283c9c1063c88205ee29ac59fe26e870cc089630fd7417b7e76

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 334

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	28/07/2025 09:54
Fecha de Vencimiento	31/07/2025 09:54
Fecha de Validación	28/07/2025 09:54
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	23 DE JULIO

22	93	NARANJA	75.0	unidad	$1,238.00	$92,850.00	$92,850.00
23	96	PIÑA	25.0	kilogramo	$3,153.00	$78,825.00	$78,825.00
24	98	BANANO	90.0	unidad	$1,177.00	$105,930.00	$105,930.00
25	100	MANGO TOMY	11.0	kilogramo	$8,955.00	$98,505.00	$98,505.00
26	026	MELON	12.6	kilogramo	$4,886.00	$61,563.60	$61,563.60
27	103	PATILLA	21.0	kilogramo	$4,254.00	$89,334.00	$89,334.00
28	104	MORA	2.0	kilogramo	$6,667.00	$13,334.00	$13,334.00

28

Subtotal	$1,376,411.50
Total a Pagar	$1,376,411.50

DINAMARCA

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 326

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/07/2025 07:49
Fecha de Vencimiento	11/07/2025 07:49
Fecha de Validación	08/07/2025 07:49
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	3 de Julio

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	14	Lechuga Batavia	7.6	kilogramo	$9,171.00		$69,699.60	$69,699.60
2	18	Cabezona	6.3	kilogramo	$5,575.00		$35,122.50	$35,122.50
3	90	Cebolla Larga	2.2	kilogramo	$7,146.00		$15,721.20	$15,721.20
4	21	Espinaca	12.5	kilogramo	$11,246.00		$140,575.00	$140,575.00
5	22	Calabaza	6.3	kilogramo	$4,067.00		$25,622.10	$25,622.10
6	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$21,967.00		$10,983.50	$10,983.50
7	33	TOMATE	12.5	kilogramo	$7,277.00		$90,962.50	$90,962.50
8	37	ZANAHORIA	3.5	kilogramo	$7,608.00		$26,628.00	$26,628.00
9	39	PIMENTON	0.5	kilogramo	$7,795.00		$3,897.50	$3,897.50
10	041	YUCA	11.6	kilogramo	$4,458.00		$51,712.80	$51,712.80
11	43	PAPA	12.5	kilogramo	$2,840.00		$35,500.00	$35,500.00
12	91	PLATANO MADURO	7.2	kilogramo	$4,991.00		$35,935.20	$35,935.20
13	54	PEPINO COHOBRO	1.8	kilogramo	$5,322.00		$9,579.60	$9,579.60
14	60	Aguacate	2.0	kilogramo	$13,834.00		$27,668.00	$27,668.00
15	62	GUAYABA	3.6	kilogramo	$5,659.00		$20,372.40	$20,372.40
16	70	PAPAYA	18.0	kilogramo	$4,683.00		$84,294.00	$84,294.00
17	78	MANDARINA	90.0	kilogramo	$1,406.00		$126,540.00	$126,540.00
18	93	NARANJA	90.0	unidad	$1,290.00		$116,100.00	$116,100.00
19	96	PIÑA	43.0	kilogramo	$2,557.00		$109,951.00	$109,951.00
20	98	BANANO	180.0	unidad	$1,177.00		$211,860.00	$211,860.00
21	101	Manzana roja 125g	100.0	unidad	$1,695.00		$169,500.00	$169,500.00

CUFE: 31f89c42181b717bb7042cecad0fc099ada9fa1f79bfeeb3eb6a20c8aa57eec0b7d4fdf2ccccbabde30771a12d952beb

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 326

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	08/07/2025 07:49
Fecha de Vencimiento	11/07/2025 07:49
Fecha de Validación	08/07/2025 07:49
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	3 de Julio

22	026	MELON	13.0	kilogramo	$6,049.00	$78,637.00	$78,637.00
23	103	PATILLA	38.6	kilogramo	$3,705.00	$143,013.00	$143,013.00
24	039	TOMATE DE ARBOL	6.0	kilogramo	$6,665.00	$39,990.00	$39,990.00
25	109	CHAMPIÑONES	1.0	kilogramo	$32,032.00	$32,032.00	$32,032.00

25

Subtotal	$1,711,896.90
Total a Pagar	**$1,711,896.90**

DINAMARCA

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 328

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/07/2025 21:25
Fecha de Vencimiento	15/07/2025 21:25
Fecha de Validación	13/07/2025 21:25
Forma de Pago	Crédito 2 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	3 DE JULIO

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4	HABICHUELA	2.3	kilogramo	$9,520.00		$21,896.00	$21,896.00
2	6	Limón Mandarino	0.6	kilogramo	$4,407.00		$2,644.20	$2,644.20
3	14	Lechuga Batavia	7.0	kilogramo	$7,290.00		$51,030.00	$51,030.00
4	16	AHUYAMA	2.5	kilogramo	$5,318.00		$13,295.00	$13,295.00
5	19	CEBOLLA CABEZONA	2.5	kilogramo	$5,577.00		$13,942.50	$13,942.50
6	90	Cebolla Larga	1.5	kilogramo	$7,659.00		$11,488.50	$11,488.50
7	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$20,181.00		$10,090.50	$10,090.50
8	31	REMOLACHA	2.3	kilogramo	$5,355.00		$12,316.50	$12,316.50
9	33	TOMATE	12.0	kilogramo	$7,277.00		$87,324.00	$87,324.00
10	37	ZANAHORIA	7.5	kilogramo	$6,717.00		$50,377.50	$50,377.50
11	39	PIMENTON	0.6	kilogramo	$6,717.00		$4,030.20	$4,030.20
12	041	YUCA	12.0	kilogramo	$7,277.00		$87,324.00	$87,324.00
13	43	PAPA	5.0	kilogramo	$2,767.00		$13,835.00	$13,835.00
14	45	Papa Criolla	4.5	kilogramo	$4,278.00		$19,251.00	$19,251.00
15	91	PLATANO MADURO	1.0	kilogramo	$4,775.00		$4,775.00	$4,775.00
16	48	PLATANO VERDE	6.5	kilogramo	$4,775.00		$31,037.50	$31,037.50
17	54	PEPINO COHOBRO	2.7	kilogramo	$5,298.00		$14,304.60	$14,304.60
18	60	Aguacate	1.0	kilogramo	$12,370.00		$12,370.00	$12,370.00
19	68	Fresa	1.0	kilogramo	$13,957.00		$13,957.00	$13,957.00
20	70	PAPAYA	18.0	kilogramo	$5,024.00		$90,432.00	$90,432.00
21	74	MARACUYA	9.0	kilogramo	$6,677.00		$60,093.00	$60,093.00

CUFE: 653207a6b36c5e9a1321daac79454ab5492dea174ca710641c15eaee97b177b00c3c2ae91e580080f84a0adc3ff56aec

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 328

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/07/2025 21:25
Fecha de Vencimiento	15/07/2025 21:25
Fecha de Validación	13/07/2025 21:25
Forma de Pago	Crédito 2 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	3 DE JULIO

22	79	Mandarina	260.0	unidad	$1,104.00	$287,040.00	$287,040.00
23	96	PIÑA	27.0	kilogramo	$3,154.00	$85,158.00	$85,158.00
24	98	BANANO	180.0	unidad	$1,177.00	$211,860.00	$211,860.00
25	100	MANGO TOMY	9.0	kilogramo	$7,668.00	$69,012.00	$69,012.00
26	101	Manzana roja 125g	150.0	unidad	$1,698.00	$254,700.00	$254,700.00
27	103	PATILLA	20.0	kilogramo	$3,703.00	$74,060.00	$74,060.00
28	109	CHAMPIÑONES	1.0	kilogramo	$32,035.00	$32,035.00	$32,035.00

28

Subtotal	$1,639,679.00
Total a Pagar	$1,639,679.00

DINAMARCA

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 332

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/07/2025 12:50
Fecha de Vencimiento	25/07/2025 12:50
Fecha de Validación	21/07/2025 12:51
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	16 de julio

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	6	Limón Mandarino	0.6	kilogramo	$2,040.00		$1,224.00	$1,224.00
2	14	Lechuga Batavia	4.0	kilogramo	$7,290.00		$29,160.00	$29,160.00
3	19	CEBOLLA CABEZONA	4.0	kilogramo	$5,084.00		$20,336.00	$20,336.00
4	90	Cebolla Larga	2.0	kilogramo	$7,659.00		$15,318.00	$15,318.00
5	22	Calabaza	5.0	kilogramo	$4,678.00		$23,390.00	$23,390.00
6	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$20,181.00		$10,090.50	$10,090.50
7	31	REMOLACHA	2.7	kilogramo	$6,562.00		$17,717.40	$17,717.40
8	33	TOMATE	10.0	kilogramo	$9,192.00		$91,920.00	$91,920.00
9	37	ZANAHORIA	1.0	kilogramo	$6,717.00		$6,717.00	$6,717.00
10	39	PIMENTON	0.5	kilogramo	$8,222.00		$4,111.00	$4,111.00
11	041	YUCA	7.5	kilogramo	$4,800.00		$36,000.00	$36,000.00
12	45	Papa Criolla	2.6	kilogramo	$4,735.00		$12,311.00	$12,311.00
13	91	PLATANO MADURO	7.5	kilogramo	$5,279.00		$39,592.50	$39,592.50
14	54	PEPINO COHOBRO	2.5	kilogramo	$5,133.00		$12,832.50	$12,832.50
15	62	GUAYABA	1.0	kilogramo	$5,659.00		$5,659.00	$5,659.00
16	70	PAPAYA	18.0	kilogramo	$4,621.00		$83,178.00	$83,178.00
17	79	Mandarina	55.0	unidad	$1,413.00		$77,715.00	$77,715.00
18	93	NARANJA	53.0	unidad	$1,290.00		$68,370.00	$68,370.00
19	95	Piña Mayanes	13.0	libra	$3,153.00		$40,989.00	$40,989.00
20	98	BANANO	90.0	unidad	$1,176.00		$105,840.00	$105,840.00
21	100	MANGO TOMY	9.0	kilogramo	$8,955.00		$80,595.00	$80,595.00

CUFE: e2061757d1a5a00b0cc88d18bc60f25471893a8d5f45325182bca98a26eb36a021984d3ad7f137a987e483d32cd4c626

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 332

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	21/07/2025 12:50
Fecha de Vencimiento	25/07/2025 12:50
Fecha de Validación	21/07/2025 12:51
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	16 de julio

22	104	MORA	1.0	kilogramo	$6,203.00	$6,203.00	$6,203.00

22

Subtotal	$789,268.90
Total a Pagar	$789,268.90

Dinamarca

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo, LBR = libra

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 322

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/07/2025 12:36
Fecha de Vencimiento	05/07/2025 12:36
Fecha de Validación	01/07/2025 12:36
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	25 DE JULIO 2025

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	87	limón tahití	1.0	kilogramo	$3,559.00		$3,559.00	$3,559.00
2	14	Lechuga Batavia	2.5	kilogramo	$5,700.00		$14,250.00	$14,250.00
3	16	AHUYAMA	3.0	kilogramo	$5,318.00		$15,954.00	$15,954.00
4	19	CEBOLLA CABEZONA	0.5	kilogramo	$4,948.00		$2,474.00	$2,474.00
5	90	Cebolla Larga	3.2	kilogramo	$7,129.00		$22,812.80	$22,812.80
6	24	ACELGAS	7.2	kilogramo	$4,252.00		$30,614.40	$30,614.40
7	26	COLIFLOR	4.0	kilogramo	$6,871.00		$27,484.00	$27,484.00
8	29	CILANTRO	0.4	kilogramo	$17,983.00		$7,193.20	$7,193.20
9	31	REMOLACHA	1.0	kilogramo	$6,562.00		$6,562.00	$6,562.00
10	33	TOMATE	5.8	kilogramo	$7,055.00		$40,919.00	$40,919.00
11	37	ZANAHORIA	6.2	kilogramo	$5,474.00		$33,938.80	$33,938.80
12	39	PIMENTON	0.4	kilogramo	$5,700.00		$2,280.00	$2,280.00
13	041	YUCA	6.3	kilogramo	$4,451.00		$28,041.30	$28,041.30
14	43	PAPA	6.3	kilogramo	$2,711.00		$17,079.30	$17,079.30
15	45	Papa Criolla	5.5	kilogramo	$4,486.00		$24,673.00	$24,673.00
16	91	PLATANO MADURO	5.5	kilogramo	$4,730.00		$26,015.00	$26,015.00
17	52	REPOLLO	3.5	kilogramo	$4,451.00		$15,578.50	$15,578.50
18	68	Fresa	3.6	kilogramo	$16,216.00		$58,377.60	$58,377.60
19	70	PAPAYA	27.0	kilogramo	$4,484.00		$121,068.00	$121,068.00
20	72	Lulo	0.5	kilogramo	$6,562.00		$3,281.00	$3,281.00
21	79	Mandarina	180.0	unidad	$1,245.00		$224,100.00	$224,100.00

CUFE: a1de1c062f89596b27770ea0de1fc5d051b098cc85c873dd8df1aafbb2233ab37a3eaea1fb8fea007e0274194bc906ac

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 322

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/07/2025 12:36
Fecha de Vencimiento	05/07/2025 12:36
Fecha de Validación	01/07/2025 12:36
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Bancaria
Moneda	COP
Orden de Compra	25 DE JULIO 2025

22	93	NARANJA	71.0	unidad	$1,314.00	$93,294.00	$93,294.00
23	96	PIÑA	12.6	kilogramo	$2,685.00	$33,831.00	$33,831.00
24	98	BANANO	180.0	unidad	$1,123.00	$202,140.00	$202,140.00
25	100	MANGO TOMY	9.0	kilogramo	$7,302.00	$65,718.00	$65,718.00
26	101	Manzana roja 125g	60.0	unidad	$1,695.00	$101,700.00	$101,700.00
27	103	PATILLA	17.8	kilogramo	$3,790.00	$67,462.00	$67,462.00
28	104	MORA	1.0	kilogramo	$5,125.00	$5,125.00	$5,125.00
29	039	TOMATE DE ARBOL	1.0	kilogramo	$6,164.00	$6,164.00	$6,164.00

29

Subtotal	$1,301,688.90
Total a Pagar	$1,301,688.90

DINAMARCA
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®

Empresa de Servicios Públicos

NIT 800 021 272-9 • NUIR 2-5000-1000-3

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

icontec ISO 9001 SC 1188-1 IQNET

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 84415
Período: 2025-06-21 A 2025-07-20
VENCIMIENTO: 06/08/2025
N° Factura: 69328638

TOTAL FACTURA: $ 108.836
Emisión: 21/07/2025
Suspensión a partir de: 2025/08/08

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE B IENE
Dirección: C 19 20 09 CENTRO VDA. DINAMARCA
Municipio: Acacias
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 1
Ruta: 300-259
N° Catastral: ·

Código de usuario: 1110701900901

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Junio	74
Mayo	64
Abril	57
Marzo	11
Febrero	0
Enero	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 7750
Lec. Anterior: 7711
Factor Corrección: 0.98
Consumo m3: 38
Promedio: 34
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 000000010674
Consumo Kw/h: 220.72
Precio Kw/h ($): 450,41
P.C MU/m3 42.67

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1590.08	374.25	542.15	4493	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2511.8	20	0.0	8.9
> 20	2511.8	18	0.0	

Resolución CREG: 0108/1996

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	95448	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	4493	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	8895	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 108.836

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,862 Tasa Cte: 1,282 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 108.836

Vigilado Superservicios
Shair Arismendy Sánchez
Gerente Llanogas

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
84415	1110701900901	06/08/2025	108.836

(415)7709998014466(8020)0000084415(3900)0000108836(96)20250806

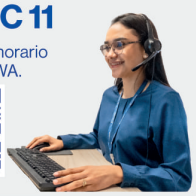
Líneas de atención

323 2540629
(608) 6784049
(608) 6819080
Lunes a viernes **7 a.m. a 4 p.m.**

Manuel **Asistente virtual**
321 9295535
Atención las **24 horas** del día

Chat en línea con un asesor

Para realizar consultas y trámites
321 9295535
OPC 11
*Consulta el horario a través de WA.



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Llanogas SA ESP

Paga nuestra factura sin salir de casa a través de:



www.llanogas.com.co

Escanéame y conoce tu centro de atención más cercano y sus horarios de atención

Líneas exclusivas de Emergencias de Gas
Marca desde tu celular 164 24/7
Línea fija (608) 681 9077
Canal Virtual 24/7 www.llanogas.com y APP Móvil

RECUERDA: Si marcas desde tu celular a nuestras líneas fijas de atención debe utilizar el indicativo **608** antes del número

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPLI: 100.0% IRST: 100.0% IO: 100.0

Llanogas

320 350 9835
(608)681 9077
24/7 Línea de Emergencia 164

Línea de atención
323 254 0629
(608)681 9080
7:00 am a 3:00 p.m, jornada continua

Redes Sociales
@Llanogassaesp

SC 1188-1

¡Queremos estar donde estés!

Portal web y Oficina virtual
www.llanogas.com

Atención presencial Lunes a viernes
Consulta horarios o puntos de atención en nuestra web

24/7 Manuel Asistente virtual
321 929 5535
Chat en línea con un asesor OPC 11
*Consulta el horario de atención en WA



Usar eficientemente tus fuentes de energía, **es ahorrar mientras eliges cuidar al medio ambiente con gas natural,** un energético de bajas emisiones.

Aviso de suspensión: *La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago (artículo 140, ley 142 de 1994), contra la presente decisión podrá interponerse ante LLANOGAS S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura el RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN. El de reposición será resuelto por la compañía, y el de apelación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien a su vez hará el seguimiento de todo lo actuado.*

Resolución Creg-154 SEPTIEMBRE de 1997: *PODER CALORÍFICO (PC: es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del PC superior del gas, Entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kv (KWH) la cantidad de gas que le ha sido facturada: A) Verifique en la factura el consumo de gas medido en m3. B) Multiplique el consumo por el poder calorífico (PC) establecido en su factura. C) Multiplique el resultado por el coeficiente de corrección especificado en su factura y divida el resultado por 3,6. D) El resultado es la equivalencia de su consumo de gas en kilovatios hora.*

Aviso importante: *El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejar sin servicio por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de manteni9miento que realiza la empresa. Denuncie cualquiera de las siguientes situaciones: Presencia de personal ajeno y/o funcionarios de la empresa manipulando medidores o centro de medición. Caja o tapas levantadas en la intemperie. Cualquier otra actividad irregular en la red. Si tiene dudas sobre la autenticidad del personal que esté realizando actividades sobre la infraestructura de los servicios públicos, llame inmediatamente a la línea (608) 681 9077 y así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.*

Canales de pago

Recuerda que puedes realizar tus pagos de manera rápida y segura a través de PSE.

Escanéame

BANCOS / APPS — AL DÍA

- Banco de Occidente
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- banco popular
- Banco de Bogotá — A través de portal bancario
- DAVIVIENDA — App & Pagina Web
- COLPATRIA

PSE

AL DÍA
VENCIDA

MEDIOS ELECTRÓNICOS

- ATH
- Redeban Multicolor
- Daviplata
- MOVIIRED

AL DÍA

FÍSICOS

AL DÍA
VENCIDA

- efecty
- CON SUERTE — CONSTRUYENDO SUEÑOS
- SuperGIROS
- COTREM
- éxito
- Congente — Cooperativa de Ahorro y Crédito

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
efca74d4cc0fe804991a771ee043a23c1aaa79cb3127bf715f5a48ffc2a8043100089be102c09b4ce9e6831e9ac0b21e

Número de Factura: FESU-334
Fecha de Emisión: 25/07/2025
Fecha de Vencimiento: 24/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Orden de pedido: CASO N 127303
Fecha de orden de pedido: 25/07/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SISTEMA UNIVERSAL DC S.A.S
Nombre Comercial: SISTEMA UNIVERSAL DC S.A.S
Nit del Emisor: 901379687
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: DG SUR 40 A 124 BRR AMARILO ARAUCO
Teléfono / Móvil: 3219680586
Correo: sisuniver@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892000146
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Av 40 # 35A - 19 Maizaro
Teléfono / Móvil: 6827000
Correo: 892000146@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	0190	LICENCIA CENTRAL INTE RCEPT X ADVANCED FOR SERVER EDR	NIU	1,00	$ 428.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 428.400,00
2	0279	LICENCIA SOPHOS CIXXD U12AHRCAA CENTRAL IN TERCEPT X ADVANCED	NIU	210,00	$ 151.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.752.000,00
3	0302	LICENCIA KL4255DAQF9 KASPERKY HYBRID CLOUD SECURITY SERVER 50 99	NIU	70,00	$ 295.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 20.650.000,00

Notas Finales

SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION, ABSTENERSE DE APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
Linea de negocio: CASO N 127303

Datos Totales

Documento generado el:
25/07/2025 15:47:51
Documento validado por la DIAN:
25/07/2025 15:47:52
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		52830400
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52830400
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		52830400
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 52830400

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		52.830.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		52.830.400,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		52.830.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 52.830.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764076842915 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-08-09

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:
881ac210a9fba9af43a742fffc90d1bb2cb78c858718ae86abfa3960f11b2732ff6bca2b879134cba7e9fe1f7c4ab2fa

Número del Evento: 913ea22d53064c64765924470

Fecha y Hora de Generación: 2025-07-28 14:24:54-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM

Nit del emisor: 892000146

Datos del Receptor:

Razón Social: SISTEMA UNIVERSAL DC S.A.S

Nit del receptor: 901379687

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: FESU334

CUFE: efca74d4cc0fe804991a771ee043a23c1aaa79cb3127bf715f5a48ffc2a8043100089be102c09b4ce9e6831e9ac0b21e

Datos Finales

Firmado por: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
Generado por: Software Proveedor Tecnológico
Nit: 900399741

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: OlimpiaIT ECD Sub
Número del certificado digital: 58593874584727410763569363672697025970957 32

Cofrem
Caja de Compensación Familiar

Av. 40 35A - 19 Maizaro
Villavicencio/Meta
Nit: 892.000.146-3
Tel: 682 70 00

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

DATOS BASICOS E INFORMACION GENERAL

Orden de Compra o servicio:	**28756** 2023 ORDEN COMPRA SERVICIOS-SIN PLAN COMPRAS	Fecha(dd/mm/aaaa):	10/ 07/ 2025
Proveedor / Contratista:	901379687 SISTEMA UNIVERSAL DC S.A.S	Estado:	Aplicada
Detalle del proveedor:	3	Telefono:	.
Dirección:	DG SUR 40 A 124 BRR AMARILO ARAUCO	Ciudad:	VILLAVICENCIO
Condiciónes de pago:	CREDITO 30 DIAS	Número Caso: (relacionar en factura)	127303
Moneda:	PESO COLOMBIANO Número de contrato: 0	Fecha de Vencimiento:	15/08/2025 12:0
Entregar A :	.		
Descripción:	SERVICIO DE (1) LICENCIA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED FOR SERVER EDR - RENEWAL ANUAL Y (70) LICENCIA KASPERKY HYBRID CLOUD SECU		

DETALLE DE LA ORDEN

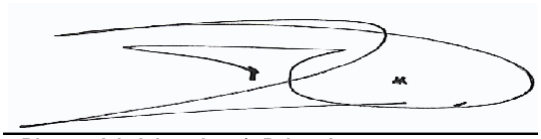
Producto	Nombre	Características obligaciones específicas del proveedor	Unidad	Cantidad	Valor Unidad	% Dto	% I.V.A	Total
607240001	SERV ASISTENCIA TECNICA LICENCIAMIENTO O DERECHO USO SOFTWARE	SERVICIO DE (1) LICENCIA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED FOR SERVER EDR - RENEWAL ANUAL Y A PARA (TECNOLOGIA)	UNIDAD	1	428.400	0.00	0	428,400
607240001	SERV ASISTENCIA TECNICA LICENCIAMIENTO O DERECHO USO SOFTWARE	SERVICIO DE (70) LICENCIA KASPERKY HYBRID CLOUD SECURITY PARA (TECNOLOGIA)	UNIDAD	1	20.650.000	0.00	0	20,650,000
607240001	SERV ASISTENCIA TECNICA LICENCIAMIENTO O DERECHO USO SOFTWARE	(GASTO) SERVICIO DE (210) LICENCIA DE RENOVACIÓN SOPHOS CIXXDU12AHRCAA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED	UNIDAD	1	29.786.551	0.00	0	29,786,551
607240001	SERV ASISTENCIA TECNICA LICENCIAMIENTO O DERECHO USO SOFTWARE	(COSTO) SERVICIO DE (210) LICENCIA DE RENOVACIÓN SOPHOS CIXXDU12AHRCAA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED	UNIDAD	1	1.965.449	0.00	0	1,965,449

SLOGIS11 MIGUEL ANGEL OLIVEROS CORREA

Elaboró

CONDICIONES:

1. **El despacho de los artículos o la ejecución de los servicios de esta orden de compra Implica la aceptación de las condiciones en ellas estipuladas.**
2. **La caja se reserva el derecho de recibir, en caso de no cumplir con los requisitos mínimos de peso, tamaño y calidad.**
3. **No se recibirán más unidades de las solicitadas.**
4. **Esta orden puede ser anulada sin previo aviso, si el pedido no es entregado en la fecha indicada.**



Director Administrativo y/o Delegado

5. **La presentación de la factura debe hacerse en el correo 892000146@factureinbox.co, en caso de no ser estar obligado a facturar electrónicamente la factura debe ser entregada al supervisor y/o jefe que ordeno el servicio; y el plazo de pago es de treinta (30) días después de aceptada la factura por COFREM.**
6. **Cuando corresponda a reparaciones internas en calidad de obras civiles (hasta 10 SMLV) y bajo la supervisión de la interventoría, se debe anexar el acta de entrega respectiva.**
7. **El proveedor declara bajo gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las clausulas de inhabilidad e incompatibilidad previstos en el decreto 2463 de 1981.**
8. **En la orden de compra NO se reflejan los cálculos de retenciones por Renta, IVA e ICA.**
9. **Para efectos de establecer la territorialidad de la retención en la fuente a título de industria y comercio, COFREM aplicará lo establecido en el artículo 343 de la ley 1819 de 2016, por lo que es necesario cuando la factura corresponda a prestación de servicios, que sea emitida por cada municipio en donde se prestan los servicios ó una factura en donde se discrimine el subtotal y el IVA por municipio.**
10. **La compra o servicio se encontrará conforme a las características descritas en la cotización, la cual hace parte integral del presente documento.**
11. **Toda factura o documento equivalente debe relacionar el número de caso de la orden de compra o servicio.**

GARANTÍAS (Cuando aplique):

1. **CUMPLIMIENTO. En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden de servicio por el término de duración de del servicio y tres (3) meses más.**
2. **CALIDAD DEL SERVICIO. En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden de servicio, con vigencia igual a la vigencia del servicio y un (1) año más.**
3. **SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por el diez por ciento (10%) del valor de la orden de servicio, por el término de duración de la vigencia del servicio y tres (3) años más.**

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES:

Por la suscripción del presente documento, autorizo a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COFREM. para el tratamiento de mis datos personales, los cuales entrego con la finalidad de que me sea enviada la información necesaria y correspondiente (como cotizaciones, descripción de prendas, muestras de prendas y telas, entre otros) en el momento en que sean solicitados expresamente a la misma, con el fin de tomar o no una decisión de compra. Asimismo, en caso de realizar negocios, en los que haya necesidad de entregar datos personales y/o sensibles de terceros, declaro que entregaré datos que hayan sido objeto de autorización previa por parte de aquellos hacia la persona jurídica o natural que represento, por lo cual manifiesto que actúo como responsable de dicha información, la cual suministraré a COFREM para que en calidad de encargado la reciba única y exclusivamente para ejecutar el negocio acordado, comprometiéndose a utilizar dicha información para los temas relacionados estrictamente con la finalidad que se busca en la relación. Por lo tanto, bajo las anteriores condiciones, me comprometo a suministrar información veraz sobre los datos de contacto "personal y sensible de beneficiarios, Los datos suministrados serán confidenciales, no pudiendo estos ser revelados a terceros no autorizados en el presente documento o en la Política de Tratamiento de Información, ni utilizar la información para fines distintos de los permitidos por el propio titular. En consecuencia, como titular de datos personales, y responsable de la información de datos personales de terceros, me reservo el derecho de, en cualquier momento, revocar la presente autorización a COFREM del uso de los datos personales compartidos, sobre todo cuando me sea revocada la autorización del titular de la información, en cuyo caso

FIRMA del Proveedor aceptando la Orden



C.C1121930323

FIRMA del Supervisor de Ejecución y Área Solicitante



C.C

Cofrem
Caja de Compensación Familiar

ORDEN DE COMPRA O SERVICIO

Av. 40 35A - 19 Maizaro
Villavicencio/Meta
Nit: 892.000.146-3
Tel: 682 70 00

LIQUIDACION DE LA ORDEN

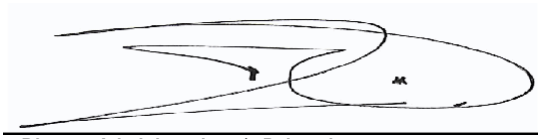
Concepto	Valor Base	Valor
SUBTOTAL	0.00	52,830,400.00
TOTAL	0.00	52,830,400.00

SON : CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

.

SLOGIS11 MIGUEL ANGEL OLIVEROS CORREA

Elaboró



Director Administrativo y/o Delegado

CONDICIONES:

1. **El despacho de los artículos o la ejecución de los servicios de esta orden de compra Implica la aceptación de las condiciones en ellas estipuladas.**
2. **La caja se reserva el derecho de recibir, en caso de no cumplir con los requisitos mínimos de peso, tamaño y calidad.**
3. **No se recibirán más unidades de las solicitadas.**
4. **Esta orden puede ser anulada sin previo aviso, si el pedido no es entregado en la fecha indicada.**
5. **La presentación de la factura debe hacerse en el correo 892000146@factureinbox.co, en caso de no ser estar obligado a facturar electrónicamente la factura debe ser entregada al supervisor y/o jefe que ordeno el servicio; y el plazo de pago es de treinta (30) días después de aceptada la factura por COFREM.**
6. **Cuando corresponda a reparaciones internas en calidad de obras civiles (hasta 10 SMLV) y bajo la supervisión de la interventoría, se debe anexar el acta de entrega respectiva.**
7. **El proveedor declara bajo gravedad de juramento no hallarse incurso en ninguna de las clausulas de inhabilidad e incompatibilidad previstos en el decreto 2463 de 1981.**
8. **En la orden de compra NO se reflejan los cálculos de retenciones por Renta, IVA e ICA.**
9. **Para efectos de establecer la territorialidad de la retención en la fuente a título de industria y comercio, COFREM aplicará lo establecido en el artículo 343 de la ley 1819 de 2016, por lo que es necesario cuando la factura corresponda a prestación de servicios, que sea emitida por cada municipio en donde se prestan los servicios ó una factura en donde se discrimine el subtotal y el IVA por municipio.**
10. **La compra o servicio se encontrará conforme a las características descritas en la cotización, la cual hace parte integral del presente documento.**
11. **Toda factura o documento equivalente debe relacionar el número de caso de la orden de compra o servicio.**

GARANTÍAS (Cuando aplique):

1. CUMPLIMIENTO. En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden de servicio por el término de duración de del servicio y tres (3) meses más.
2. CALIDAD DEL SERVICIO. En cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total de la orden de servicio, con vigencia igual a la vigencia del servicio y un (1) año más.
3. SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES. Por el diez por ciento (10%) del valor de la orden de servicio, por el término de duración de la vigencia del servicio y tres (3) años más.

PROTECCIÓN Y USO DE DATOS PERSONALES:

Por la suscripción del presente documento, autorizo a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR - COFREM. para el tratamiento de mis datos personales, los cuales entrego con la finalidad de que me sea enviada la información necesaria y correspondiente (como cotizaciones, descripción de prendas, muestras de prendas y telas, entre otros) en el momento en que sean solicitados expresamente a la misma, con el fin de tomar o no una decisión de compra. Asimismo, en caso de realizar negocios, en los que haya necesidad de entregar datos personales y/o sensibles de terceros, declaro que entregaré datos que hayan sido objeto de autorización previa por parte de aquellos hacia la persona jurídica o natural que represento, por lo cual manifiesto que actúo como responsable de dicha información, la cual suministraré a COFREM para que en calidad de encargado la reciba única y exclusivamente para ejecutar el negocio acordado, comprometiéndose a utilizar dicha información para los temas relacionados estrictamente con la finalidad que se busca en la relación. Por lo tanto, bajo las anteriores condiciones, me comprometo a suministrar información veraz sobre los datos de contacto "personal y sensible de beneficiarios, Los datos suministrados serán confidenciales, no pudiendo estos ser revelados a terceros no autorizados en el presente documento o en la Política de Tratamiento de Información, ni utilizar la información para fines distintos de los permitidos por el propio titular. En consecuencia, como titular de datos personales, y responsable de la información de datos personales de terceros, me reservo el derecho de, en cualquier momento, revocar la presente autorización a COFREM del uso de los datos personales compartidos, sobre todo cuando me sea revocada la autorización del titular de la información, en cuyo caso

FIRMA del Proveedor aceptando la Orden

C.C1121930323

FIRMA del Supervisor de Ejecución y Área Solicitante

C.C

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901379687	5	SISTEMA UNIVERSAL DC S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	Dg Sur 40 # A - 124	VILLAVICENCIO-META	5555555	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1636470948	9489000132	E	2025/07/18	2025/07/18	BANCO DAVIVIENDA	0	$1,746,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1006874593	COLORADO ARBELAEZ MONICA LLURANY	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
2	CC	1121930323	LEON RAMIREZ ERIKA VANESSA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
3	CC	1121870432	MORENO RAMIREZ NARDA BRIGITH	230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS005	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
4	CC	1074130186	ORTIZ CLAVIJO MICHEL JULIANA	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
5	CC	1019603565	SIERRA VARGAS JAIDER LEANDRO	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPSC34	30	$1,423,500	$57,000	CCF34	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(5)**					**$7,117,500**	**$1,139,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$285,000**			**$7,117,500**	**$37,500**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,139,000	$0	$0	$1,139,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$911,200	$0	$0	$911,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$37,500	$0	$0	$37,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	5	$37,500	$0	$0	$37,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$285,000	$0	$0	$285,000
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	$285,000	$0	$0	$285,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$285,000	$0	$0	$285,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	$114,000	$0	$0	$114,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$171,000	$0	$0	$171,000
TOTAL				5	$1,746,500	$0	$0	$1,746,500

2025/08/04 11:31 AM

COTIZACIÓN: 197

Villavicencio, julio 2025

Señores
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
Villavicencio

892.000.146
Av 40 # 35a - 19

Por medio de la presente me permito presentarles la cotización de los siguientes elementos de cómputo:

ITEM	DETALLE	UNID	V UNITARIO	SUBTOTAL	IVA	V TOTAL
1	LICENCIA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED FOR SERVER EDR - RENEWAL ANUAL	1	$ 428.400	$ 428.400	$ 0	$ 428.400
2	LICENCIA DE RENOVACIÓN SOPHOS CIXXDU12AHRCAA CENTRAL INTERCEPT X ADVANCED WITH XDR	210	$ 151.200	$ 31.752.000	$ 0	$ 31.752.000
3	LICENCIA KL4255DAQF9 KASPERKY HYBRID CLOUD SECURITY, SERVER 50-99 RENEWALL PLUS ANUAL	70	$ 295.000	$ 20.650.000	$ 0	$ 20.650.000
TOTAL COTIZACION				**$ 52.830.400**	**$ 0**	**$ 52.830.400**

SON: **Cincuenta y dos millones ocho-cientos treinta mil cuatrocientos pesos**

Tiempo de entrega:	30 Dias	**Garantía:**	1 Año
Forma de pago:	100% Contraentrega	**Validez de la oferta:**	30 Dias

De antemano agradezco su colaboración

Cordialmente,

Carlos Julio Burgos Bermudez
ING. CARLOS JULIO BURGOS BERMUDEZ

Gerente

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®

Empresa de Servicios Públicos

NIT 800 021 272-9 • NUIR 2-5000-1000-3

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

icontec ISO 9001 SC 1188-1 IQNET

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 84415
Período: 2025-06-21 A 2025-07-20
VENCIMIENTO: 06/08/2025
N° Factura: 69328638

TOTAL FACTURA: $ 108.836
Emisión: 21/07/2025
Suspensión a partir de: 2025/08/08

DATOS CLIENTE

Cliente: INSTITUTO COLOMBIANO DE B IENE
Dirección: C 19 20 09 CENTRO VDA. DINAMARCA
Municipio: Acacias
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 1
Ruta: 300-259
N° Catastral: ·

Código de usuario: 1110701900901

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Junio	74
Mayo	64
Abril	57
Marzo	11
Febrero	0
Enero	0

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 7750
Lec. Anterior: 7711
Factor Corrección: 0.98
Consumo m3: 38
Promedio: 34
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 000000010674
Consumo Kw/h: 220.72
Precio Kw/h ($): 450,41
P.C MU/m3 42.67

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1590.08	374.25	542.15	4493	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2511.8	20	0.0	8.9
> 20	2511.8	18	0.0	

Resolución CREG: 0108/1996

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	95448	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	4493	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	8895	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN: $ 108.836

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,862 Tasa Cte: 1,282 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 108.836

Vigilado Superservicios
Shair Arismendy Sánchez
Gerente Llanogas

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
84415	1110701900901	06/08/2025	108.836

(415)7709998014466(8020)0000084415(3900)0000108836(96)20250806

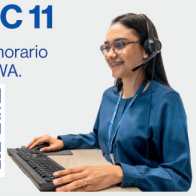
Líneas de atención

323 2540629
(608) 6784049
(608) 6819080
Lunes a viernes **7 a.m. a 4 p.m.**

Manuel **Asistente virtual**
321 9295535
Atención las **24 horas** del día

Chat en línea con un asesor

Para realizar consultas y trámites
321 9295535
OPC 11
*Consulta el horario a través de WA.



¡Síguenos en nuestras redes sociales!
Llanogas SA ESP

Paga nuestra factura sin salir de casa a través de:



www.llanogas.com.co

Escanéame y conoce tu centro de atención más cercano y sus horarios de atención

Líneas exclusivas de Emergencias de Gas
Marca desde tu celular 164 24/7
Línea fija (608) 681 9077
Canal Virtual 24/7 www.llanogas.com y APP Móvil

RECUERDA: Si marcas desde tu celular a nuestras líneas fijas de atención debe utilizar el indicativo **608** antes del número

Estándares de Calidad: DES: 1.0 IPLI: 100.0% IRST: 100.0% IO: 100.0

Llanogas

320 350 9835
(608)681 9077
24/7 Línea de Emergencia 164

Línea de atención
323 254 0629
(608)681 9080
7:00 am a 3:00 p.m, jornada continua

Redes Sociales
@Llanogassaesp

SC 1188-1

¡Queremos estar donde estés!

Portal web y Oficina virtual
www.llanogas.com

Atención presencial Lunes a viernes
Consulta horarios o puntos de atención en nuestra web

24/7 Manuel Asistente virtual
321 929 5535
Chat en línea con un asesor OPC 11
*Consulta el horario de atención en WA



Usar eficientemente tus fuentes de energía, **es ahorrar mientras eliges cuidar al medio ambiente con gas natural,** un energético de bajas emisiones.

Aviso de suspensión: *La falta de pago de esta factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir del vencimiento de la fecha indicada como último día de pago (artículo 140, ley 142 de 1994), contra la presente decisión podrá interponerse ante LLANOGAS S.A. E.S.P. dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de la factura el RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO APELACIÓN. El de reposición será resuelto por la compañía, y el de apelación por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, quien a su vez hará el seguimiento de todo lo actuado.*

Resolución Creg-154 SEPTIEMBRE de 1997: *PODER CALORÍFICO (PC: es el contenido de energía en el gas. En la factura corresponde a un promedio del PC superior del gas, Entregado en el periodo facturado. Procedimiento para calcular la equivalencia en kv (KWH) la cantidad de gas que le ha sido facturada: A) Verifique en la factura el consumo de gas medido en m3. B) Multiplique el consumo por el poder calorífico (PC) establecido en su factura. C) Multiplique el resultado por el coeficiente de corrección especificado en su factura y divida el resultado por 3,6. D) El resultado es la equivalencia de su consumo de gas en kilovatios hora.*

Aviso importante: *El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente del servicio y puede llegar a dejar sin servicio por un tiempo indeterminado, ya que esta situación escapa a las labores habituales de manteni9miento que realiza la empresa. Denuncie cualquiera de las siguientes situaciones: Presencia de personal ajeno y/o funcionarios de la empresa manipulando medidores o centro de medición. Caja o tapas levantadas en la intemperie. Cualquier otra actividad irregular en la red. Si tiene dudas sobre la autenticidad del personal que esté realizando actividades sobre la infraestructura de los servicios públicos, llame inmediatamente a la línea (608) 681 9077 y así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.*

Canales de pago

Recuerda que puedes realizar tus pagos de manera rápida y segura a través de PSE.

Escanéame

BANCOS / APPS — AL DÍA

- Banco de Occidente
- Bancolombia
- Banco AV Villas
- banco popular
- Banco de Bogotá — A través de portal bancario
- DAVIVIENDA — App & Pagina Web
- COLPATRIA

PSE

AL DÍA
VENCIDA

MEDIOS ELECTRÓNICOS

- ATH
- Redeban Multicolor
- Daviplata
- MOVIIRED

AL DÍA

FÍSICOS

AL DÍA
VENCIDA

- efecty
- CON SUERTE — CONSTRUYENDO SUEÑOS
- SuperGIROS
- COTREM
- éxito
- Congente — Cooperativa de Ahorro y Crédito

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5534

Fecha Factura: 31/07/2025
Fecha Vencimiento: 30/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 31/07/2025 08:38:22
Fecha de Validacion : 31/07/2025 08:38:22

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: e4571334aec7e55b75722b9f525e8be9ad78abebc772d76dfac019e5fc9678aaa98c73a83a76dec57d781bbb0defa799

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	CRAKENAS DORADITAS	GALLETAS CRAKEÑAS DORADITAS CJ.24 UN X 364 G	PAQUETE	11.00	7,563.02	0.00	0.00	83,193.27	15,806.72	19	99,000.00
8	MAIZ DULCE ZENU X425	MAIZ DULCE ZENU X415G	BANDEJA	5.00	10,924.36	0.00	0.00	54,621.84	10,378.15	19	65,000.00
12	KUMIS ALGARRA 1000	KUMIS ALGARRA BOLSA 1000 ML	UNIDAD	34.00	13,445.37	0.00	0.00	457,142.85	86,857.14	19	544,000.00
16	YOGURT MELOCOT 1000	YOGURT GLORIA MELOCOTON 1000 G	UNIDAD	35.50	13,445.37	0.00	0.00	477,310.92	90,689.07	19	568,000.00
23	CANELA	CANELA ASTILLA X500G	PAQUETE	2.00	55,462.18	0.00	0.00	110,924.36	21,075.63	19	132,000.00
25	GALL CRTAKEÑAS SALTI	CRAKEÑAS SALTIN 4TACO *325GR CJ*24	PAQUETE	6.00	7,142.85	0.00	0.00	42,857.14	8,142.85	19	51,000.00
26	RAMO TRADICIONAL	RAMO TRADICIONAL 230G	UNIDAD	21.00	6,638.65	0.00	0.00	139,411.76	26,488.23	19	165,900.00
31	GALLETAS BRIDGE	GALLETAS BRIDGE CHOCOLATE CJ.24 PQT X 10 UN	UNIDAD	50.00	756.30	0.00	0.00	37,815.12	7,184.87	19	45,000.00
36	7707372504022	ACEITE OLEO RICO X 1000ML	UNIDAD	26.50	9,453.78	0.00	0.00	250,525.20	47,599.79	19	298,125.00
37	POLVO HORNEAR LB	POLVO PARA HORNEAR LB	LIBRA	0.50	10,504.20	0.00	0.00	5,252.10	997.89	19	6,250.00

Total Items: Son:
10

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 8,972,475

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,665,609	316,465
5.00%	327,285	16,364
0.00%	6,646,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA DINAMARCA "JULIO"

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5534

Fecha Factura: 31/07/2025
Fecha Vencimiento: 30/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 31/07/2025 08:38:22
Fecha de Validacion : 31/07/2025 08:38:22

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: e4571334aec7e55b75722b9f525e8be9ad78abebc772d76dfac019e5fc9678aaa98c73a83a76dec57d781bbb0defa799

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
39	VINAGRE B CON 500	VINAGRE BLANCO CONSTAN X 500 ML CJ.24 UN	UNIDAD	2.00	3,277.31	0.00	0.00	6,554.62	1,245.37	19	7,800.00
2	SPAGUETTI DORIA 250	PASTA SPAGUETTI DORIA PC.24 UN X 250 G	UNIDAD	4.00	2,428.57	0.00	0.00	9,714.28	485.71	5	10,200.00
6	HARINA MAIZ PB 500	HARINA PRECOCIDA PROMASA BLANCA CJ.24UNX500 G	UNIDAD	13.00	2,428.57	0.00	0.00	31,571.42	1,578.57	5	33,150.00
7	HARINA TRIGO	HARINA DE TRIGO LA NIEVE @.25 UN X 500 G	LIBRA	37.00	2,285.71	0.00	0.00	84,571.42	4,228.57	5	88,800.00
11	FIDEOS DORIA X 250	PASTA FIDEOS DORIA PC.24 UN X 250 G	UNIDAD	2.00	2,428.57	0.00	0.00	4,857.14	242.85	5	5,100.00
21	AZUCAR INCAUCA R 500	AZUCAR INCAUCA REF X 500G @.25	UNIDAD	42.00	3,190.47	0.00	0.00	134,000.00	6,699.99	5	140,700.00
27	AVENA MOLIDA QK 200	AVENA MOLIDA QUAKER CJ.48UN X 200 G	UNIDAD	3.00	3,047.61	0.00	0.00	9,142.85	457.14	5	9,600.00
29	PASTA DORIA TALLARIN	PASTA DORIA TALLARIN PC.24 UN X 250 GR	UNIDAD	6.00	2,428.57	0.00	0.00	14,571.42	728.57	5	15,300.00
30	MACARRON DORIA X 250	PASTA MACARRON DORIA PC.24 UN X 250 G	UNIDAD	6.00	2,428.57	0.00	0.00	14,571.42	728.57	5	15,300.00
40	PASTA	PASTA TORNILLOS DORIA X250G	PAQUETE	10.00	2,428.57	0.00	0.00	24,285.71	1,214.28	5	25,500.00

Total Items: Son:
20

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 8,972,475

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,665,609	316,465
5.00%	327,285	16,364
0.00%	6,646,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA DINAMARCA "JULIO"

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5534

Fecha Factura: 31/07/2025
Fecha Vencimiento: 30/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 31/07/2025 08:38:22
Fecha de Validacion : 31/07/2025 08:38:22

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: e4571334aec7e55b75722b9f525e8be9ad78abebc772d76dfac019e5fc9678aaa98c73a83a76dec57d781bbb0defa799

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
	TORNILLOS DORI										
1	ARROZ DEL LLANO	ARROZ DEL LLANO @.25 UN X 500 G	LIBRA	49.00	2,400.00	0.00	0.00	117,600.00	0.00	0	117,600.00
4	GALLETA CASERA 15G	GALLETAS CASERAS X15G	PAQUETE	550.00	700.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0	385,000.00
5	GALLETA CASERA 30G	GALLETAS CASERAS X30G	PAQUETE	450.00	1,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0	450,000.00
9	MANTECADA CASERA 30G	MANTECADA CASERA 30G	UNIDAD	70.00	2,300.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0	161,000.00
10	PAN SURTIDO	PAN SURTIDO X30G	UNIDAD	1,120.00	800.00	0.00	0.00	896,000.00	0.00	0	896,000.00
13	COLANTA TETRA 12	LECHE COLANTA ENTERA CJ.12 UN X 1000 ML	UNIDAD	353.00	5,400.00	0.00	0.00	1,906,200.00	0.00	0	1,906,200.00
14	QUESO CAMPESINO	QUESO CAMPESINO	LIBRA	17.00	13,000.00	0.00	0.00	221,000.00	0.00	0	221,000.00
15	QUESO DCX500	QUESO DOBLE CREMA X 500G	LIBRA	22.00	13,200.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0	290,400.00
17	CARNE CERDO	CARNE DE CERDO	LIBRA	27.00	16,000.00	0.00	0.00	432,000.00	0.00	0	432,000.00
18	CARNE MOLIDA	CARNE MOLIDA	LIBRA	15.00	13,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0	195,000.00

Total Items: Son:
30

MEDIOS DE PAGO:
CREDITO : 8,972,475

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,665,609	316,465
5.00%	327,285	16,364
0.00%	6,646,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA DINAMARCA "JULIO"

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5534

Fecha Factura: 31/07/2025
Fecha Vencimiento: 30/08/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 31/07/2025 08:38:22
Fecha de Validacion : 31/07/2025 08:38:22

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: e4571334aec7e55b75722b9f525e8be9ad78abebc772d76dfac019e5fc9678aaa98c73a83a76dec57d781bbb0defa799

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
19	HIGADO	HIGADO	LIBRA	28.00	14,500.00	0.00	0.00	406,000.00	0.00	0	406,000.00
20	FRIJOL CARG X 460 EO	FRIJOL CARGAMANTO @.25 UN X 460 G ESPIGA DE ORO	LIBRA	3.00	8,800.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0	26,400.00
22	AJO MOLIDO	AJO MOLIDO	LIBRA	2.00	14,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0	28,000.00
24	SAL REFISAL	SAL REFISAL X20UND 1000GR	KILO	6.50	5,700.00	0.00	0.00	37,050.00	0.00	0	37,050.00
28	CARNE ASAR	CARNE DE RES	LIBRA	24.00	18,500.00	0.00	0.00	444,000.00	0.00	0	444,000.00
32	LENTEJA X 460	LENTEJA @25 UN X 460 G LA ESPIGA DE ORO	LIBRA	2.00	4,850.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0	9,700.00
33	ALVERJA VERDE S 460	ARVEJA VERDE SECA @.25 UN X 460 G LA ESPIGA DE ORO	LIBRA	3.00	2,950.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0	8,850.00
34	GARBANZO L.E X 460 G	GARBANZO LA ESPIGA DE ORO X460G @25UND	LIBRA	3.00	4,850.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0	14,550.00
35	TRANSPORTE DE ALIMEN	TRANSPORTE DE ALIMENTOS	UNIDAD	2.00	300,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0	600,000.00
38	UVAS PASAS	UVAS PASAS (LIBRA)	LIBRA	2.00	9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0	18,000.00

Total Items: 40 **Son:** OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 8,972,475

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,665,609	316,465
5.00%	327,285	16,364
0.00%	6,646,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA DINAMARCA "JULIO"

Subtotal:	8,639,645
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**8,639,645**
Iva:	332,830
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**8,972,475**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**8,972,475**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

		516510350101			
CC	AREA	DEPENDENCIA	CANT	%	
6000104	7000101	DIRECCION ADMINISTRATIVA	0	0,00%	
6000301	7000101	APORTES VCIO	7	3,55%	
6000501	7000101	PLANEACION CORPORATIVA	11	5,58%	
6000502	7000101	DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50	25,38%	
6000601	7000101	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	5	2,54%	
6000602	7000101	DIVISION DE TESORERIA	3	1,52%	
6000604	7000101	DIVISION DE GESTION HUMANA	35	17,77%	
6000605	7000101	AREA DE CARTERA	0	0,00%	
6000701	7000101	CONTABILIDAD GENERAL	1	0,51%	
6000801	7000101	DIVISION DE LOGISTICA	1	0,51%	
6000802	7000101	AREA DE INFRAESTRUCTURA	5	2,54%	
6000803	7000101	COORD. DE ALMACEN	2	1,02%	
6000901	7000101	SUBDIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES	0	0,00%	
6000902	7000101	AREA DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES	3	1,52%	
6001004	7000101	COORD. DE MERCADEO	0	0,00%	
6001401	7000101	SUBDIRECCION DE EDUCACION	2	1,02%	
6030101	7030101	ADMINISTRACION VAINILLA	13	6,60%	
6030601	7030101	ADMINISTRACION ACACIAS	16	8,12%	
6031601	7030101	ADMINISTRACION SAN MARTIN	1	0,51%	
6031901	7030101	ADMINISTRACION RESTREPO	2	1,02%	1.01
6032101	7030101	ADMNISTRACION PTO LOPEZ	0	0,00%	
6040501	7040101	FORM TRAB DES H PUERTO LOPEZ	1	0,51%	
6040502	7040101	FORM TRAB DES H PUERTO GAITAN	7	3,55%	
6050101	7050101	GESTION EMPRESARIAL VILLAVICENCIO	4	2,03%	
6050201	7050101	GESTION EMPRESARIAL ACACIAS	1	0,51%	
6050301	7050101	GESTION EMPRESARIAL GRANADA	2	1,02%	1.01
6050501	7050101	GESTION EMPRESARIAL PUERTO LOPEZ	6	3,05%	
6050502	7050101	GESTION EMPRESARIAL PUERTO GAITAN	1	0,51%	
6080104	7080101	PROGR. RECREACT. Y SERVC. VILLAVICENCIO (5 Turismo)	8	4,06%	
6080310	7080101	PARQUE VACACIONAL COFREM ARIARI	1	0,51%	
6080409	7080101	PARQUE CANEY	7	3,55%	
6080510	7080101	CENTRO VACACIONAL YURIMENA	2	1,02%	1.01
		SUBTOTAL	197	100,00%	93,81%

		736510350101			
CC	AREA	DEPENDENCIA	CANT	%	
6010902	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE ACACIAS	0	0,00%	
6010903	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE GUAMAL	0	0,00%	
6010905	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE V/HERMOSA	0	0,00%	
6010908	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE PTO GAITAN	0	0,00%	
6010915	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE GRANADA	2	15,38%	
6020311	7020101	CONV 099/2016 COFREM-CHAPARRALITO APORTE COFREM 2/3/2025	2	15,38%	
6020313	7020101	CONV 117/2016 COFREM-DINAMARCA APORTE ICBF 2/3/2025	1	7,69%	7.70
6010907	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE PTO LOPEZ	3	23,08%	
6010901	7010101	AGENCIA DE EMPLEO SEDE VCIO	5	38,46%	
		SUBTOTAL	13	100,00%	6,19%
		TOTAL	210		100,00%

6020347
6020349

		KASPERSKY CON XDR 108010145	N	
6000502	7000101	DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	70	100,00%
		CENTRAL SERVER PROTECTION ESTÁNDAR		
6000502	7000101	DIVISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1	100,00%

AVISO PARA REALIZAR REVISION INTERNA POR DESVIACION SIGNIFICATIVA

Acacias, 18 de junio 2025

USUARIO: CICERY ALEXANDER ARAGON
AVISO DE VISITA No: 9514 CODIGO INTERNO: 2016320
DIRECCION: CR 2 CLS_3_Y_4_CENTRODINAMARCA
LECTURA DEL PERIODO: 3128 ESTRATO: 2
MEDIDOR No: 15174335 CICLO: 1

Señor(a) usuario(a), el proceso de facturación encontramos que su predio **registró un consumo de 97 m^3,** representando un aumento considerable con respecto a su promedio de los últimos seis meses, razón por la cual, se inició una investigación del incremento en el consumo y **se facturó por promedio 44 m^3,** mientras logramos establecer la causa de la desviación significativa que puede corresponder a varios factores los cuales vamos a ayudarle a identificar. Con la intención de prestarle un mejor servicio hemos programado una visita sin costo a su predio para el día **04/07/2025** en la jornada **PM.**

De acuerdo a la resolución 385 del Ministerio de salud y protección social donde declara la emergencia sanitaria y los Decretos 227 y 061 del gobierno Departamental y Municipal se tomarán medidas para contrarrestar la conocida emergencia, y con la intención de prestarle un mejor servicio. Solicitamos su valiosa colaboración para que el funcionario de la empresa pueda revisar dicha desviación, previa autorización por parte del usuario:

1. **Información técnica de su equipo de medida: lectura, número, marca, etc.**
2. **Estado de las instalaciones hidráulicas: baños, tanques, llaves, etc.**
3. **Características del predio: uso del servicio, número de habitantes, etc.**
4. **Variaciones en la utilización del servicio: aumento de residentes en el predio, variaciones, etc.**

Puede solicitar a su costo, la asesoría de un técnico particular para que le acompañe durante la visita, en la revisión de medidor e instalaciones internas. **Atender la visita en la fecha y jornada indicada anteriormente es de carácter obligatorio**, si usted no puede estar presente delegue a una persona mayor de edad. De no atender la visita, la empresa procederá a suspender el servicio según lo establecido en el artículo 26 numeral 26.13 del decreto 302 del 2000. **Una vez finalizada la investigación y de acuerdo al resultado de la revisión interna se le cargara el consumo pendiente de cobrar o se ajustara según el caso.**

Recuerde que la empresa no recauda ningún valor en efectivo. Denuncie cualquier irregularidad al teléfono 6469723 ext. 26

Profesional de Facturación y Cartera

Si requiere reprogramar su visita favor realizarlo dos (2) días hábiles después de notificado, al correo auxcomercial@espacacias.com o comuníquese a la línea 6469723 ext. 26

Entregado por

Firma:
Nombre: Brayan Mendez
Cédula: 1006776141

Notificado o quien recibe la notificación

Firma: Olga Lucia Conto Lr
Nombre: Olga Lucia Conto Lr
Cédula: 40.131.837
Fecha: 9 de Julio 2025
No. Celular: 3143340156

Vigilado Superservicios

Powered by CamScanner

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ACACÍAS ESPA E.S.P.

ACTA DE VISITA TÉCNICA OPERACIONAL

Código TRD: 110-41.23 | NUIP 1-500006000-3 | NIT. 822001833-5 | Versión 1 | Fecha: 21/09/2021 | Pagina 1 de 1

No. PQR: _____ | FECHA DE VISITA: 09 / 02 / 2022 | ORDEN DE TRABAJO: ☐ | INVESTIGACIÓN DE CONSUMO ☐ | 1119

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. IDENTIFICACIÓN

Código Usuario: 2 5 7 0 | Nombre del Cliente: [illegible] Acevedo | Teléfono: [illegible] | Cédula Catastral:

Dirección: [illegible] 05 3 A | Barrio: Centro | Uso: 2

Señor usuario usted tiene derecho a ser atendido por un ingeniero o un técnico al momento de iniciarse la revisión. ¿Desea hacer uso de este derecho? SI ☐ NO ☐
"Art. 18 de la Resolución CRA 413 de 2006."

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE

Vivienda ☐ Local ☑ Actividad Económica [illegible] | Vivienda-Local Anexa ☐ Área del Local Anexo: ____ M²

Unidad Locativa Anexa Con Servicio De Acueducto ☐ Número De Empleados: _____ | No. de residentes _____

Otros: Habilitada por: Propietario ☐ Arrendatario ☑ | No. de Pisos: _____

1.3. NOVEDAD DEL INMUEBLE

Medidor Número [illegible] | Lectura 1 3 5 6 | Estado: Excelente ☑ Regular ☐ Malo ☐ | Ubicación: Horizontal ☐ Vertical ☐

Predio Habitado	☑	Medidor Cristal Ilegible	☐	Cajilla Inundada	☐	Dirección Incorrecta	☐
Predio Deshabitado	☐	Medidor Cristal Roto	☐	Cajilla No Existe	☐	Posible Fraude	☐
Predio Abandonado	☐	Medidor Frenado	☐	Cajilla Sin Tapa	☐	Conexión no Existe	☐
Predio Demolido	☐	Medidor Manipulado	☐	Cajilla Rota	☐	No Permitieron Acceso	☐
Predio En Remodelación	☐	Medidor Cambiado	☐	Cajilla Obstruida	☐	Predio Habitado Sin Consumo	☐
Predio Es Un Lote	☐	Medidor Destruido	☐	Cajilla Trabada	☐	Medidor Retirado	☐
Predio Viejo	☐	Medidor Invertido	☐	Código Incorrecto	☐	Requiere Cambio de Uso	☐
Predio Sin Medidor	☐	Medidor No Funciona	☐	Servicio Cortado	☐	Medidor Nuevo Tra Lectura	☐
Predio Cerrado	☐	Medidor Profundo	☐	Servicio Suspendido	☐	Fuga Antes del Medidor	☐
Acueducto Comunal	☐	Alto Consumo	☐	Casa Veranera	☐	Fuga Después del Medidor	☐

1.4. SERVICIO DE ACUEDUCTO

Suministrado por la ESPA _____ Pozo Profundo ☐ Aljibe ☐ J.A.C. ☐ Otra Fuente: _____ Frecuencia: _____

1.5. SERVICIO DE ALCANTARILLADO

Con acometida a colectar de ESPA _____ Vierte directamente a Fuente hídrica ☐ Pozo séptico ☐ Otros:

II. ESTADO DEL EQUIPO DE MEDIDA

Cámara de medidor y/o Nicho _____ Grande ☐ Pequeña ☐ Estado: Buena ☐ Regular ☐ Mala ☐ Ubicación: Horizontal ☐ Vertical ☐ Otro _____

Medidor No. _____ Marca [illegible] Diámetro 1/2 Clase: A ___ B ___ C ___ R160 ___ Otra _____

Lectura _____ M³ Ubicación: Horizontal ☐ Vertical ☐ Posee precinto de seguridad: SI ☐ NO ☐ Número _____

Dispende de totalizador No. _____ Marca: _____ Diámetro _____ Lectura _____ M³

Presenta fugas: SI ☐ NO ☑ Antes del Medidor ☐ Después del Medidor ☐ Tiene Servicio Directo ☐ Tiene Servicio Clandestino (BYPASS) ☐

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.1 ACCESORIOS					
2.1.1 Registro De Paso	✓		1	✓	
2.1.2 Registro Antifraude		✓			
2.1.3 Sello de Precinto		–			
2.2 DISPOSITIVOS DE MEDIDA					
2.2.1 Con Elemento Extraño		–			
2.3 CARCASA					
2.3.1 Con Elemento Extraño		–			
2.3.2 Deteriorada		–			

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.4 CÚPULA					
2.4.1 Empañada		✗			
2.4.2 Legible	✗				
2.4.3 Fisurada					
2.4.4 Perforada					
2.4.5 Suelta					
2.4.6 Con Elemento Extraño					
2.4.7 Otra					
2.4.8 Otros					

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.5 REGISTRADOR					
2.5.1 Con Fuga		✓			
2.5.2 Fuera de Posición		–			
2.5.3 Con Elemento Extraño		–			
2.5.4 Otro					
2.6 TAPA CÚPULA					
2.6.1 Existente	✓				
2.6.1 Recortada		✓			
2.6.1 Con Elemento Extraño		✓			

III. ESTADO DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS [UN= Unidades B= Buen Estado M= Mal Estado]

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.1 TANQ. SUBT. ___ M³	✓			✓	
2.1.1 Flotador					
2.1.2 Otro _____					
2.2 LAVAPLATOS	✓		1	✓	
2.2.1 Llave Terminal					
2.2.2 Otro _____					
2.3 TANQUE. LAV. ___ M³	✓		1	✓	
2.3.1 Llave Terminal					
2.3.2 Otro _____					
2.4 TANQ. ELEV. ___ M³	✓		1	✓	
2.4.1 Flotador					
2.4.2 Otro _____					
2.5 UNIDAD SANITARIA	✓		1	✓	
2.5.1 Cisterna	✓		1	✓	

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.5.1.2 Accesorios	✓		✓		✓
2.5.1.3 Rebosamiento		✓	N.A		
2.5.1.4 Otro _____					
2.5.2 Ducha	✓		1	✓	
2.5.2.1 Llave terminal					
2.5.2.2 Otro _____					
2.5.3 Lavamanos	✓		1	✓	
2.5.3.1 Llave terminal					
2.5.3.2 Otro _____					
2.6 INST. INTERNAS	✓		N.A	✓	
2.6.1 Tuberías	–		N.A	–	
2.6.2 Accesorios	–		N.A	✓	
2.6.3 Otro					
2.7 PISCINA					

ITEMS	SI	NO	UN	B	M
2.8 PRUEBAS REALIZADAS					
2.8.1 Hermet: Inst. Hidraul.			N.A		
2.8.1 Fuga Visible					
2.8.1.2 Otro_____					
2.8.2 Estanq. T. Elevado			N.A		
2.8.2.1 Fuga Visible					
2.8.2.2 Otro_____					
2.8.3 Estanq. T. Lavadero			N.A		
2.8.3.1 Filtración					
2.8.3.2 Otro_____					
2.8.4 Estanq. Subterráneo			N.A		
2.8.4.1 Filtración					
2.8.4.2 Otro_____					
2.8.5 Otro_____					

III. DIAGNÓSTICO TÉCNICO

[illegible] visita [illegible] Vertimos) fuga en 3

¿PRESENTA DESVIACIÓN DE CONSUMO? SI ☐ NO ☐ | ¿SE DETERMINA CAUSA DEL ALTO CONSUMO? (Si existe) SI ☐ NO ☐ | ¿REQUIERE SEGUNDO CONCEPTO TÉCNICO? SI ☐ NO ☐

¿Cuál es la causa del alto consumo? (si existe y fue determinado): [illegible]

Observaciones del Usuario:

Declaro bajo la gravedad de juramento, que los datos aquí consignados son veraces, fueron verificados y obedecen al estado actual del predio.

FIRMA OPERARIO	FIRMA QUIEN ATENDIÓ LA VISITA	FIRMA TESTIGO
NOMBRE OPERARIO:	NOMBRE PERSONA QUIEN ATENDIÓ LA VISITA:	NOMBRE TESTIGO:
C.C: 1005176491	C.C: 40.431834	C.C: 86087200

Powered by CamScanner

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S
NIT 900.625.096-4
CL 37 29 32 BRR EL CENTRO
Tel: (57) 3107995250
Villavicencio - Colombia
facturacionpuntohogar@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094512256 aprobado en 20250617 prefijo FE desde el número 6001 al 9000
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 6393

Fecha y hora Factura
Generación: 14/07/2025, 08:58
Expedición: 14/07/2025, 08:58

Nombre del Cliente
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR - COFREM

Nit ó C.C.
892.000.146-3

Fecha de Vencimiento
2025-08-13

Razón Social
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR - COFREM

Dirección
Av 40 35 A 2

Teléfono
(608) 6633357 - Ext. 000

Correo
892000146@factureinbox.co

Vendedor
GINA PAHOLA LOZANO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Vendedor
1	7705946255226	4.00	VENTILADOR PARED KALLEY VAP26W NEGRO	494,000.00	2,351,440.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE

Total items: 1

Total Bruto	1,976,000.00
IVA 19%	375,440.00
Total a Pagar	**2,351,440.00**

OBSERVACIONES:
ORDEN DE COMPRA: 17380
NÚMERO DE CASO: 126885

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-13 por $ 2,351,440.00

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: 7dc1ddecec1e24fd30b43e12008550418f221a9eef13625eae283a1aea6066350bb54aa92ea13473bfe5818221507fe1

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

NIT 822005145-4

Act. ICA: 323 %6.000
Iva Régimen Común
Dir: CRA 42 NO. 33-29 BARZAL
Tel: 6728699 - email: facturacion@seguridadestelar.com

Facturacion Autorizada segun res. 18764089986640 del 2025/03/05 hasta 2026/03/05 Aut.Fac SETT DE 4283 al 5000
Vigilado Supervigilancia R. 20184100055557 de 23-07-2018
Actividad Economica 8010. Agente Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio en Yopal Segun Res. 03737 de 31-ago-2018.
Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en el municipio de Villavicencio según resolución no. 1653-67.07/768 del 26 de junio del 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SETT-4562

Fecha emision: 18/07/2025
Hora emision: 6:24:29 p.m.
Fecha vencimiento: 17/08/2025
Forma pago: Crédito
Medio de pago: Consignación bancaria
Plazo: 30
Fecha suspension:
Fecha cancelacion:

CLIENTE

NOMBRE: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
RAZON SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
NIT: 892000146
TELEFONO: 6818320
DIRECCION: AV 40 NO 35 A 19 B.
SECTOR: COMERCIAL

CORREO ELECTRONICO
892000146@factureinbox.co
VILLAVICENCIO
Meta

CUFE: e270ac640e02d8e1f5818b03eba6d25295f8aba5394187292c2c26cd7b87603c8373c8ed6f12ef2b2b412d9243e681b8

ITEM	CODIGO	DETALLE	PEDIDO	CANT	UM	% IVA	VR. IVA	VALOR
1	86620	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DOMINGOS Y FESTIVOS DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	70.103,52	3.689.659,00
2	86621	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE JULIO 2025 CDI DINAMARCA	10252	1,00	UND	19	70.103,52	3.689.659,00
3	86622	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	55.811,59	2.937.452,00
4	86623	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE JULIO 2025 CDI DINAMARCA	10252	1,00	UND	19	55.811,59	2.937.452,00
5	86624	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 14 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	55.811,59	2.937.452,00
6	86625	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DOMINGOS Y FESTIVOS DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	81.432,52	4.285.922,00
7	86626	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO 2025 CDI DINAMARCA	10252	1,00	UND	19	81.432,52	4.285.922,00
8	86627	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	64.831,08	3.412.162,00
9	86628	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO 2025 CDI DINAMARCA	10252	1,00	UND	19	64.831,08	3.412.162,00
10	86629	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 15 HASTA EL 31 DE JULIO 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10252	1,00	UND	19	64.831,08	3.412.162,00
11	86630	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE AMOR	10252	1,00	UND	19	7.372,00	388.000,00

OBSERVACIONES: CONTRATO 188/2024 // SERVICIO DE VIGILANCIA CDI CHAPARRALITO Y DINAMARCA, SERVICIO DE MONITOREO SEMILLAS DE AMOR FONIÑEZ JULIO 2025

La presente factura es un titulo valor. Ley 1231 de julio 2008. El(los) comprador(es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SEGURIDAD ESTELAR LTDA CTA CTE No: 351108345 BANCO BOGOTA - CTA CTE No 0941001807 COLPATRIA - CTA CTE No 36415249737 BANCOLOMBIA - CTA CTE No 096669999979 DAVIVIENDA O MEDIANTE BOTON PSE EN LA PAGINA WWW.SEGURIDADESTELAR.COM.CO

SUBTOTAL:	35.388.004,00
(+)IVA:	672.372,00
TOTAL GENERAL:	36.060.376,00
BASE AIU:	3.538.800,00

SON :TREINTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE

AUTORIZADO

RECIBI (Nombre y cedula)

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de .APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 18/07/2025 **HORA DE VALIDACION:** 5:24:31 p.m.