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

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

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8	ARRIENDO SEPTIEMBRE	$ 4.374.681,00
		$ 4.374.681,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Bogotá D.C., 3 de septiembre de 2025

Cuenta de cobro N°8

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

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

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

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad: BOGOTA

Fe c h a		
3	9	2025

Número
0712-25-9

Vr. Operación	$ 4.374.681

Son

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

B e n e f i c i a r i o d e l P a g o - (REGIMEN SIMPLIFICADO)		
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de septiembre 2025

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

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

CERTIFICACION

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

Se expide la presente a los dos (2) días del mes de octubre de 2025

Cordialmente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
364385730-3	SERVICIO ENERGIA	$ 575.070,00
364430753-6	SERVICIO ENERGIA	$ 550.040,00
1121897648	TELEFONO CLARO	$ 244.599,00
62198716	SERVICIO GAS	$ 313.390,00
		$ 1.683.099,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9**

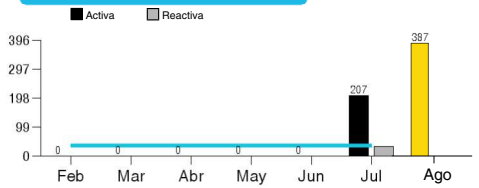
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 364385730-3

CLIENTE

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

19 002 9437 / 25233

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 12,48 kWh

VALOR DIARIO: $9.289

PERIÓDO FACTURADO: 23 JUL/2025 A 22 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 387 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 35 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en **enel.com.co.**

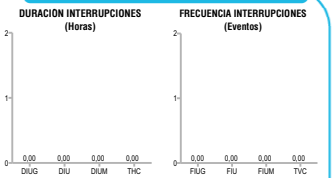
Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**



INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029437
RUTA LECTURA:	10190020821
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	25233
SUBCLASE:	Básica

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 00 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: DI: 0,00 CF: 0,00000 MC: 0,00 MF: 0,00 %i: 0,00
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 890 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO
Regístrate gratis
Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

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

Corresponsales Bancarios
CONRED · efécil · Reval · Todo Todo Para Todo · Bancolombia · El servicio de envíos de Colombia · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUL/2025**
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

GRUPO: 00 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

FECHA GENERACIÓN: 27/08/2025 01:47:17
FECHA EXPEDICIÓN: 27/08/2025 12:47:31

CUDE: 9872f80f895014cf88eb2b5eae8da5cf323c37c3c9066699deb6ec2d2ad851067 2c51eb450c83744566ccd378bbdcdbe

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812- Vigilada Supersevicios
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0
11.117 - Página 1 de 2

1153

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$553.940		$0		$21.130		$575.070	05 SEP /2025	09 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 8101573-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 SEP /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Proceso analítica datos

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	594		207		387		1		387	387		$785,53		$304.000
ENERGIA REACTIVA	408		135		273		1		273	80		$296,33		$23.706
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh	X			Valor kWh $785,5289	X			Beneficio -38.91 %					-$39.739
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $9.289 DIARIOS												SUBTOTAL:		$287.967

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
PUESTA EN MARCHA DE LA CONEXIÓ	$265.969
SUBTOTAL:	$265.973

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $553.940

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -38.91 %

ASEO

Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70398190	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	364385730-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.07.2025 a 21.08.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$35.214
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-14.085
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $21.130

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.472,67	$7.818,38	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05800531
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 21,130.00

NÚMERO DE CLIENTE
8101573-9

Documento Equivalente Electrónico No.
364385730-3

(415)7707209914253(8020)018101573936438573O3(3900)00000000575070

PAGO OPORTUNO
05 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$575.070

59502

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 364430753-6

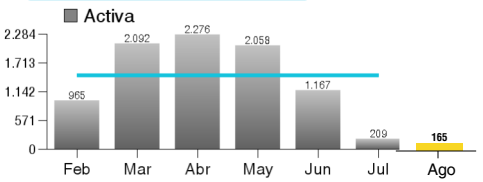
59502

CLIENTE

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

19 002 9435 / 24518

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 5,32 kWh

VALOR DIARIO: $2.899

PERIÓDO FACTURADO: 23 JUL/2025 A 22 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 165 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.461 kWh

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

Tómate el tiempo de estar seguro.

Al momento de pagar tu factura de energía, asegúrate de estar en **enel.com.co.**

Ingresa a la **Zona Privada de la Web** con tu cuenta o regístrate. Así garantizas que tu **transacción esté protegida.**



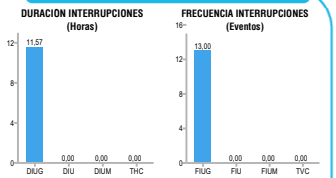
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029435
RUTA LECTURA:	10190020468
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	24518
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Evita dejar aparatos como televisores o consolas en "modo espera", apágalos completamente.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 DI: 260,63 CF: 1.167,00000MC: 0,00 MF: 1,00 %i: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago
APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual
Daviplata · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED · efecty · Reval · Baloto · Todo Todo Para Todo · Bancolombia · El servicio de envíos de Colombia · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital
RED CADE

Centros de Servicio
enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena
JUMBO · Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: JUL/2025**
G: $283,21 T: $53,84 D: $296,33 CV: $77,77 PR: $57,56 R: $16,83 CF: $0,00 / $785,53 Costo kWh Mes

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

FECHA GENERACIÓN: 27/08/2025 01:21:24
FECHA EXPEDICIÓN: 27/08/2025 11:29:12

CUDE: 1d2530829cbf7721270c7773708c0b682f86e9b5f69892b2338685e7b6333cce0f220e97e4b45a7459d7542553c5e7

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

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$518.520		$0		$31.520		$550.040	05 SEP /2025	09 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 SEP /2025

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	767		602		165		1		165	165		$785,53		$129.612
ENERGIA REACTIVA	268		232		36		1		36	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh		X		Valor kWh $785,5289		X		Beneficio -38.91 %					-$39.739
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.899 DIARIOS												SUBTOTAL:		$89.873

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-3
CALIBRACIÓN MEDIDOR	$19.002
IVA	$3.610
REVISION EQUIPO DE MEDIDA	$245.885
IVA	$46.718
VALOR DEL MEDIDOR	$94.207
IVA	$17.899
VALOR SELLOS	$1.117
IVA	$212
SUBTOTAL:	$428.647

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $518.520

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -38.91 %

ASEO

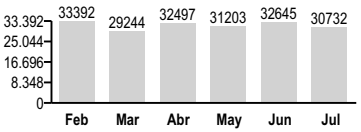
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	364430753-6	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.07.2025 a 21.08.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$69.853
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-38.333

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $31.520

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2

DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$36.945,33	$15.062,59	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05800531
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 31,520.00

NÚMERO DE CLIENTE
0022370-5

Documento Equivalente Electrónico No.
364430753-6

(415)7707209914253(8020)0100223705364430753 6(3900)00000000550040

PAGO OPORTUNO
05 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$550.040

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Ago 19/25**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

TOTAL A PAGAR: $ 244.599

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

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

TV **TELEVISIÓN** + **INTERNET** + **TELEFONÍA**

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 246.979	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -246.979	

TELEVISIÓN

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

INTERNET

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

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

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

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1118219752
FECHA DE FACTURA:	Ago 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/25 - Sep 01/25

PAGAR ANTES DE: Ago 19/25

TOTAL A PAGAR: $ 244.599

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

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

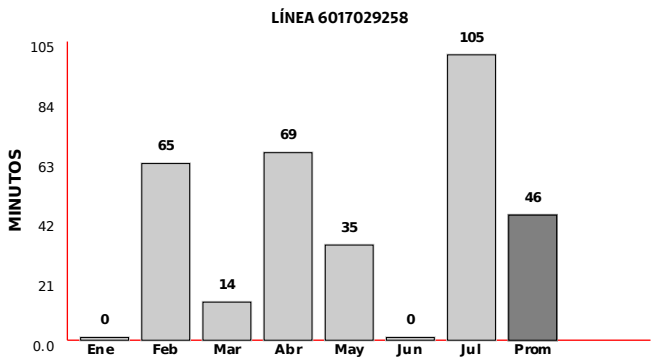
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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

TOTAL A PAGAR: $ 244.599

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
09-jul-2025	09:28:36	3124055031	FIJO-MOVIL	0005:00	$100	$500
11-jul-2025	09:34:31	3124398086	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
11-jul-2025	09:44:18	3124398086	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
15-jul-2025	10:02:44	3157008217	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
14-jul-2025	16:37:29	3208336230	FIJO-MOVIL	0011:00	$100	$1.100
		SUBTOTAL				$2.100

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

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

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

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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

Dile adiós al papel y empieza a recibir **tu factura Vanti en tu correo.**

Inscríbete aquí



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

Tan fácil tenerla, tan fácil y seguro que es pagarla.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/01062025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

094 00116302968600050000 7762 P13GN C1

Lote: P13GN **Ruta:** 00116302968600050000 **Código del Sector:** 094

Cuenta o referencia de pago **60909687**

vanti Listo

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

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



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Agosto 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
05 Sep. 2025	06 Sep. 2025	Jul. - Ago. 2025	21 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	96M3	2.803,53	0,00	269.138,88
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.137,37	0,00	62.747,40
MENOS SUBSIDIO (51%)	1UN	-31.938,43	0,00	-31.938,43
AJUSTE DECENA	1UN	2,15	0,00	2,15
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$313.390,00**

Tus financiaciones

Tasa de interés/Concepto	Cuota Nº	Capital A	Intereses B	Subtotal C=A

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

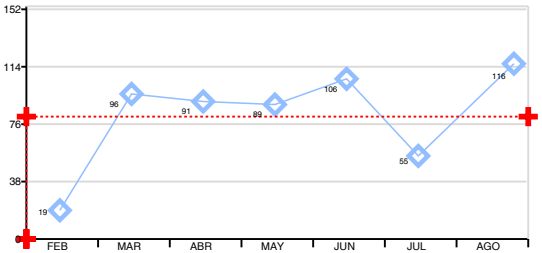
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$313.390,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial Estrato/Cat. Uno Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
15 Jul. 2025	2389	REAL
18 Ago. 2025	2539	REAL

m^3 corregido= 2539 - 2389 * Factor de corrección = 116

Tu próxima lectura será Entre 12 y el 17 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2803.53

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2804.

May. $2895 Jun. $2881 Jul. $2710

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

Componentes tarifarios

Gm: 1450.65	Tm: 672.27	Dm: 608.16	Cm: 0.0
.p: 72.45	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1369

kWh y el precio unitario del kWh es: $219.1

Factor de corrección

Vm: 150	Kp: 0.76865	Kt: 1.0061	Ft: 0.77334
Vc: 116	Tm: 13.81	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F^2 pv: 1.0	

Factor de correción: 0.77334

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000313390

Factura No. F15B62198716

7762

C1

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

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

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC NIt. 890.321.15[illegible]-0

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

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

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
747	GASTOS OPERATIVOS	$ 675.092,00
		$ 675.092,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

Erandes Montero

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0747

Fecha: 18-09-2025

Concepto: Gastos Operacionales

Varios.

Valor: $ 675.092.

Recibe:

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

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

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8358	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 89.500,00
8360	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	$ 12.000,00
2	DIEGO ALEJANDRO VIVAS	$ 449.300,00
6	HECTOR CABRERA	$ 800.000,00
		$ 1.350.800,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8358

Fecha	2025-09-16
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
ED-9 1/2 CANECA	1.00	63,025.21	63,025.21
RODILLO FELPA 9	1.00	5,882.35	5,882.35
BROCHA 3	1.00	6,302.52	6,302.52
	IVA 19%		14,289.92
Total			**89,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	75,210.08	14,289.92

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	89,500.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 8275efd70a2c31afb754f7cbbfb4ff39e514636ac161875a993f80b4ae95a0de2b0f3efad938345c1b1c2c2e91fd713a

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8360

Fecha	2025-09-16
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
SIFON FLEXIBLE BOCHERINI	1.00	10,084.03	10,084.03
	IVA 19%		1,915.97
Total			**12,000.00**

Resumen Impuestos

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

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	12,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 66a3bd5e55493d2c81df466277a70d691022955e47ec47e08765885e4f1d2c556912c5171b6c5026b5ecb6e551f7549b

Gracias por su compra

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2025

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

DIEGO ALEJANDRO VIVAS TRIANA
NIT: 10229688216-1
Dirección: calle 75 D SUR 2-16
Teléfono: 3143970394

POR CONCEPTO DE: mantenimiento a nevera vertical, cambio de termostato, arreglo puerta por valor de cuatrocientos cuarenta y nueve mil trescientos ($449.300) pesos mcte.

Atentamente,

Diego Alejandro Vivas.

DIEGO ALEJANDRO VIVAS TRIANA
NIT: 10229688216-1

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 141108528635

(415)7707212489984(8020) 000014110852863 5

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
VIVAS	TRIANA	DIEGO	ALEJANDRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 75 D SUR 2 16 CA BRR TEJARES

42. Correo electrónico: alejoelectroluxvivas@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 3 9 7 0 3 9 4	7 6 2 9 4 8 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NÚMERO 1.022.968.216
VIVAS TRIANA
APELLIDOS
DIEGO ALEJANDRO
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 24-ABR-1991
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.77
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
24-ABR-2009 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-1500150-00158501-M-1022968216-20090604
0012134381A 1
29004626

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 25 de septiembre de 2025

Cuenta de Cobro N° 6

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

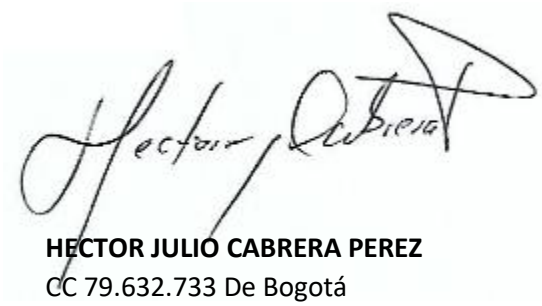
HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

LA SUMA DE:
OCHOCIENTOS MIL ($800.000) PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

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

Cordialmente,



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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041012016

(415)7707212489984(8020) 000014104101201 6

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 7 B 74 A 98 SUR

42. Correo electrónico electricperez1973@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA PEREZ HECTOR JULIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


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


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

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

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

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
11781	COMPRA PAPELERIA DARIO MEJIA	$ 1.407.370,00
		$ 1.407.370,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 11781

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/09/2025 09:24
Fecha de Vencimiento	08/10/2025 17:42
Fecha de Validación	09/09/2025 09:24
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
2	0014678	BISTURI METALICO PENMAX PMBA-1665	15	EA	$2,941.00	IVA 19%	$44,118.00	$52,500.00
3	0013056	COLOR NORMA PREMIUN X 24 2025	6	EA	$33,850.00	IVA 0%	$203,100.00	$203,100.00
4	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	15	EA	$1,849.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
5	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2025	2	EA	$10,084.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
6	0008022	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO 2025	10	EA	$1,092.00	IVA 19%	$10,924.00	$13,000.00
7	0000002	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 2025	10	EA	$1,092.00	IVA 19%	$10,924.00	$13,000.00
8	0008020	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL 2025	10	EA	$1,092.00	IVA 19%	$10,924.00	$13,000.00
9	0008021	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE VERDE 2025	10	EA	$1,092.00	IVA 19%	$10,924.00	$13,000.00
10	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	4	EA	$10,000.00	IVA 19%	$40,000.00	$47,600.00
11	0000963	MARCADOR SHARPIE NEGRO 2025	12	EA	$2,269.00	IVA 19%	$27,227.00	$32,400.00
12	0000742	COLBON STICK * 36 GRS	15	EA	$5,300.00	IVA 0%	$79,500.00	$79,500.00
13	0000380	BLOCK IRIS OFICIO DUOPAPEL X 35 H 2025	5	EA	$4,034.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
14	0010230	BOMBA SEMPERTEX R12 X 50 FASHION 2025	7	EA	$16,387.00	IVA 19%	$114,706.00	$136,500.00
15	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	9	EA	$4,454.00	IVA 19%	$40,084.00	$47,700.00
16	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2025	100	EA	$1,513.00	IVA 19%	$151,261.00	$180,000.00

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 11781

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	09/09/2025 09:24
Fecha de Vencimiento	08/10/2025 17:42
Fecha de Validación	09/09/2025 09:24
Forma de Pago	Crédito 29 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

17	0010694	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 2025	10	EA	$1,050.00	IVA 19%	$10,504.00	$12,500.00
18	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	1	EA	$11,345.00	IVA 19%	$11,345.00	$13,500.00
19	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	10	EA	$1,597.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
20	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	2	EA	$14,958.00	IVA 19%	$29,916.00	$35,600.00
21	0011528	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025	2	EA	$14,958.00	IVA 19%	$29,916.00	$35,600.00
22	0011524	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE FUCSIA 2025	2	EA	$14,958.00	IVA 19%	$29,916.00	$35,600.00
23	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	2	EA	$12,521.00	IVA 19%	$25,042.00	$29,800.00
24	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2025	12	EA	$5,250.00	IVA 19%	$63,000.00	$74,970.00
25	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2025	2	EA	$10,504.00	IVA 19%	$21,008.00	$25,000.00
26	0014308	CINTA EMPAQUE 48*200 PACISCO/PENMAX 2025	2	EA	$6,303.00	IVA 19%	$12,605.00	$15,000.00
27	0000161	CARTULINA CALIPSO EN 1/2 PLIEGO	10	EA	$1,008.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
28	0013537	PAQUETE HIDROGEL	10	EA	$7,143.00	IVA 19%	$71,429.00	$85,000.00
29	0003479	ALGODON 50 GRAMOS	10	EA	$4,500.00	IVA 0%	$45,000.00	$45,000.00
30	0014736	CINTA INVISIBLE CLIK 19*33	2	EA	$2,941.00	IVA 19%	$5,882.00	$7,000.00

30

Subtotal	$1,234,970.00
IVA 19%	$172,400.00
Total a Pagar	**$1,407,370.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 145093

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

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

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179262	ECOQUIM	$ 312.651,00
179306	ECOQUIM	$ 106.914,00
15348	PLASTYCARACAS	$ 608.519,00
11135	ENKASA DK	$ 192.000,00
8158	YEISSON CASTELLANOS	$ 836.600,00
8171	YEISSON CASTELLANOS	$ 288.000,00
3527	COMERCIALIZADORA LAU	$ 744.599,00
		$ 3.089.283,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISOR FINANCIERA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179262

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

OP 11817

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
04/09/2025	04/09/2025	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	72.968	19%	13.864	145.936
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	2	Und.	55.208	19%	10.490	110.417
3	408003	ELIMINADOR DE OLOR CANELA ASI DE RAPIDO 250 CC	1	Und.	6.379	19%	1.212	6.379

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

TRESCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**262.731,93**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**49.919,07**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**312.651,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**312.651,00**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/09/2025 08:44:43

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: be4ed43094a128286f172807270e77bae254008a91e2183863f91d4fbaa1c3a5c800c2ff0a23bc63102d8db424888481 --Expedición: 04/09/2025 08:25 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179306

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764098229865 que habilita desde ECO 178218 hasta ECO 200000. Vence 2026-09-05

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

OP 11876

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/09/2025	19/09/2025	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	401088	JABON MANOS ANTIBACTERIAL FRESA GRF (19	1	Und.	89.844	19%	17.070	89.844

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**89.843,70**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**17.070,30**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**106.914,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**106.914,00**

Valor en Letras

CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2025 12:26:12

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 1f5d86d7fa18cc94760544a4768f787caaf27c6620801d7484009a3edd9d0534090bfd33298eae914c089bd2b7cb89c2 --Expedición: 19/09/2025 12:06 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780-313390602 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15348

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-09-19	10:57:53
Expedición	2025-09-19	10:58:07
Vencimiento	2025-09-19	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000024	GNT AMRLL TLL 8	GUANTE AMARILLO VERDES Y ROJOS	PAR	28.00	4,201.68	19	117,647.06
2	0030006000025	B O L S A MANIJA BIO RECICLABLE I M P R E S A 15KL	BOLSA MANIJA BIO RECICLABLE IMPRESA 15KL		300.00	84.03	19	25,210.08
3	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	400.00	294.12	19	117,647.06
4	0030001000011	B L TBD12*18*1	BOLSA TTE BD 12*18*1	UND	400.00	84.03	19	33,613.45
5	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	2.00	12,000.00	19	24,000.00
6	3000006000011	T A P A B O C A CAJA X 50 UND EMP.	TAPABOCA CAJA X 50 UND EMPACADO		2.00	10,084.03	19	20,168.07
7	3000004000180	E S P O N J A BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		12.00	7,140.00	19	85,680.00
8	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		3.00	6,722.69	19	20,168.07
9	3000004000183	E S P O N J A MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		1.00	8,403.36	19	8,403.36
10	3000004000701	ESPONJA LA MAQUINA	ESPONJA LA MAQUINA		1.00	21,008.40	19	21,008.40
11	3000001000057	ATOMIZADOR	ATOMIZADOR DE PISTOLA	UND	15.00	2,521.01	19	37,815.13

Total Bruto	511,360.68
IVA 19%	97,158.52
Total a Pagar	**$ 608.519,20**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	608.519,20	Cuota 1 Vence el 2025-09-19

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Ocho Mil Quinientos Diecinueve Pesos M/Cte Con 20/100

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :a6417f919ca3225a7070bd6c984fd8610c5c79e55747b9c75bdac2346d63b5ca7c7e7ee718e49616e862de32e909a1b2

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Bienvenido a

ENKASA DK

DISTRIBUCIONES DANNKAR SAS

NIT 901663406-2
CRA 14 #74 B- 54
Telefono 3106817143

BOGOTA

RESPONSABLE IVA
FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DIAN
Nro 18764009460441 Fecha 2025/09/10 Fact Impresa el
29-Sep-2025 19:19:44 Autoriza CC 10001 - CC 50000
Prefijo CC Vigencia de 24 meses a 2027/09/10

Factura de Venta Electrónica: CC 11135

Fecha 29-Sep-2025 Hora 19:19:34

Vendedor: OCASIONAL

Cliente: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

Identificacion: 900116806

Cant.	IVA	Descripción	Vr. Unit.	Vr. Total
3.00	/	CANASTA CAPERUCITA RDN C/ TAPA	$31,000	$93,000
1.00	@	CAJA FLORAL MARIPOSA MEDIANA ARISTIPLAST	$8,500	$8,500
3.00	@	ATOMIZADOR GRANDE	$7,500	$22,500
2.00	@	JARRA COLORES 2.5L VALEPLAST	$7,000	$14,000
1.00	@	TAZON 6L 1092 MUNDI UTIL	$7,000	$7,000
2.00	@	PONCHERA #6 SORPLAST	$4,000	$8,000
1.00	@	TANQUE COLPLAST 60 LTS ROJO	$39,000	$39,000
13.00000				

Detalle de Valores

Valor Bruto:		$176,193
Valor Descuento:		$0
Subtotal:		$176,193
I.V.A:		$15,806
Impoconsumo:		$0
I.C.O :		$0
I.N.C :	b	$0
TOTAL FACTURA:		**$192,000**

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$93,000	$0
19.00% @	$83,193	$15,807

RECIBE: $0.0
CAMBIO: $0.0

Detalle de las Formas de Pago

--- TARJETA DEBITO 1 : $192,000
Doc/Aut: 713287

Gracias por su compra
CAJA1

Software www.conexionpos.com

CUFE
5bdc4bfd0d432189515ea8589d78a214a7a0ffaf33d0835d48ad6374

13.00000

Detalle de Valores

Valor Bruto:	$176,193
Valor Descuento:	$0
Subtotal:	$176,193
I.V.A:	$15,806
Impoconsumo:	$0
I.C.O.:	$0
I.N.C.:	$0
TOTAL FACTURA:	**$192,000**

Informacion Tributaria

%	Vr. Base	Valor Impuesto
EXENTO D	$93,000	$0
19.00% @	$83,193	$15,807

RECIBE: $0.0

CAMBIO: $0.0

Detalle de las Formas de Pago

--- TARJETA DEBITO 1 : $192,000
Doc/Aut: 713287

Gracias por su compra
CAJA1

Software www.conexionpos.com

CUFE
5b0c4bfd004d218b515ea866d78a214a7a0fbf33d0835d48ad8374
8ac438d82cb5ec3864df7c172bf402079259442
PROVEEDOR TECNOLOGICO DATAICO SAS

6158

Fecha: 29/09/2025 - 13:30:58
Nit: 0001
Cliente: Público
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	19.	28,200	535,800
OFERTA DE JABON REY X 4UND GRATIS SUAVIZANTES-A			
SEO GENERAL			
7702165013681	6.	11,300	67,800
JABON EN POLVO REY DERSA*4000GR-ASEO GENERAL			
7702165041516	4.	47,000	188,000
ESPONJA PINTO BRILLO INOXIDABLE-ASEO GENERAL			
7707112330553	10.	4,500	45,000

Cant. total: 39.

Base IVA 19% 703,025..: $ 133,575.

SubTotal:	$ 703,025.
Impuestos:	$ 133,575.
Total:	$ 836,600.
Recibido:	$ 836,600.
Efectivo:	$ 836,600.
Cambio:	$ 0.

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

8171

Fecha: 30/09/2025 - 21:43:44
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO1
Forma de pago: CONTADO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	6.	28,200	169,200
OFERTA DE JABON REY X 4UND GRATIS SUAVIZANTES-A			
SEO GENERAL			
7702165013681	3.	11,300	33,900
MILENIO DOMESTICO TALLA 8 1/2-ASEO GENERAL			
7702764025000	4.	4,500	18,000
MILENIO C-35 TALLA 8-GUANTES			
7702764032003	5.	6,500	32,500
PA¥ITOS PEQUE¥IN X 100UND-ASEO PERSONAL			
7702025147631	3.	11,700	35,100

Cant. total: 21.
Base IVA 19% 242,605.: $ 46,095.

SubTotal:	$ 242,605.
Impuestos:	$ 46,095.
Total:	$ 288,700.
Recibido:	$ 288,700.
Efectivo:	$ 288,700.
Cambio:	$ 0.

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

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

COMERCIALIZADORA LAU
PAPELERIA- DIDACTICOS
Y MUCHO MAS.

FACTURA No 3527

NIT 1030681531 ACTIVIDAD ECONOMICA 4761 4760 4729

SEÑORES:	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA		FECHA: 15 septiembre 2025
NIT:	900118806-2		
DIRECCION:	USME	TELEFONO: 7029258	
CONCEPTO:	PAGO EFECTIVO		
VENDEDOR:	LUIS CARLOS PULIDO		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
20	CAJA CEPILLO DENTAL N	$ 25.000	$500.000
1	VINILPEL TT 30 X 3000	$ 244.599	$244.599
		TOTAL	$ 744.599
SON:	Setecientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve mil pesos m/cte.		FIRMA Y SELLO

No responsable de Iva Actividad economica 4761 4760 4729 Factura impresa por computador por COMERCIALIZADORALAU
Todos los cheques se extenderán a [COMERCIALIZADORA LAU]
CARRERA 77 H 56C 14 SUR Bogotá D.C TEL. 7804185

OBSERVACIONES LEGALES: ESTA FACTURA TIENE LA VALIDEZ DE UN TITULO VALOR LEY 1231 DE JUNIO 23 DE 2008. 5 DIAS HABILES PARA CUALQUIER RECLAMO

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

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

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8503	ORGANIZACIÓN BONANZA	$ 1.558.470,00
19827	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 1.528.800,00
19875	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 1.878.200,00
19979	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 1.911.600,00
20115	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 1.743.650,00
20159	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 1.383.100,00
337	LA CIMA	$ 3.391.550,00
338	LA CIMA	$ 2.900.947,00
339	LA CIMA	$ 3.554.575,00
340	LA CIMA	$ 3.473.260,00
4157	EVEREST RM SAS	$ 2.358.320,00
1100	YEISSON VELASQUEZ	$ 6.880.000,00
1101	YEISSON VELASQUEZ	$ 2.096.000,00
		$ 34.658.472,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 8503

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 17 / 9 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	190.00	2,250.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	50.00	9,900.00	495,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARVEJA AMARILLA SUDESPENSA 500 GR (2031650246)	5.00	2,590.00	12,950.00	0.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	40.00	2,590.00	103,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156)	6.00	7,500.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN TAJADO COMAPAN 520 GR (2031654302)	10.00	5,390.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00
203165	PROMASA BLANCA 500 GR (2031654737)	6.00	2,790.00	16,740.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	12.00	3,990.00	47,880.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	7.00	2,600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	66.00	2,100.00	138,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	16.00	2,100.00	33,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	UVA PASA SUDESPENSA 250 GR (2031655926)	2.00	7,100.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELA CUADRO 500 GR (2031654315)	9.00	3,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	6.00	5,900.00	35,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	25.00	3,200.00	80,000.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	278,609.53	13,930.47
IVA 19%	486,890.76	92,509.24

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	452
SUBTOTAL	1,452,030
I.V.A.	106440
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,558,470

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

4d140f4d0df4661b26bf18ef02e24be805afe9ed2deefd2f438dfb1d47e02450f1a501549547359a8f434e7899eb6fd5

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE19827

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**01/09/2025**	**$ 1.528.800,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	16/09/2025	PED-2508317

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
HV0001	HUEVO AA	540 Und	$ 530,00		$ 286.200,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 8

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.447.754,62
IVA liquidado	$ 1.021.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 426.554,62	19%	$ 81.045,38
VALOR TOTAL :			$ 1.528.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 16/09/2025	$ 1.528.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 16/09/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

fzsd63qzyRikgr7A11X4RQstkFEUWtVJdjkfgV/bf5VD03GpxgFgYAiYgrO54LPqL9kbBwHDiX5KPKd4Wn2oaIN09UXH+P9Ly8Otoq/GfmaW2wNSrMhzC6A3wlymwJXdNcl8vrXEBvNQFvKpbU8hubbESJ6SHb8oE635AQgs5qwPdxUJ+xChtUHfmggRnSDgiPwW8N6RmtJiyswa8FbvHUvM0Qa4pgIAS0+7Ona6/gpHCBLiHMZw+ap34n8q6RVaqqgr3vbQ+4FVItWRXy9srMnqbCESZ+IlL48ugQd+d2vx1Ybcqp6OR7lfltkzywvskdkQOGTYhT721kv/bdwHfw==

CUFE: ea706176475ff378fad81988794d510fa0a5d07ca03f34f4e474c4b079564a3e0f4f9b9749fc3f780482bdf67c86758f

Fecha emisión: 2025-09-01 11:29:01 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-01 11:29:06-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE19875

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**05/09/2025**	**$ 1.878.200,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	20/09/2025	PED-2509041

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	256 UND	$ 3.500,00		$ 896.000,00
QS00123	MOZZARELLA X 2500 GR BLOQUE	5 UND	$ 63.000,00		$ 315.000,00
HV0001	HUEVO AA	780 Und	$ 530,00		$ 413.400,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.837.677,31
IVA liquidado	$ 1.624.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 213.277,31	19%	$ 40.522,69
VALOR TOTAL :			$ 1.878.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 20/09/2025	$ 1.878.200,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 20/09/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

JU5jpAhMMAUUcNG2Wv3bRi81Z6/wNAOJ7VMXQ159ObuNhDQchk92fe5L80Z9mORvNwatIne8KfXAU6i555LBAmg4vqJavpOB7V6bqPbF3+JR2U4HVErMcDFrg4HGsF9GTUflBfonaKUaMoLek4JlLnnByCj7C6KdtwpiIjraGgh97Dl5jdNdAnClZZhpzn7vonSJU2rotXOyUhb4kyEAjYT5I/H2XTUgyD4Yr/+DcRyntG9XTsK4Ze/0jNgso3ulVr/ktvmLLRO1KONjzjbKWBdUwgRIMOOa0RA2Lz33zTPaPIkuNKWByPSsXJsM4tyxrKSG69X1Sw9yyR3dd43g5w==

CUFE: 43ce0e902c9034fc35b6916d7254a5974f3afe1dc7eada7d9d19b9c415c67651f21475664282e1d1eb14aeacda9ca3e7

Fecha emisión: 2025-09-05 13:10:42 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-05 13:10:47-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE19979**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**11/09/2025**	**$ 1.911.600,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	26/09/2025	PED-2509127

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00105	LECHE UHT ENTERA MAXI X 1100	200 UND	$ 4.200,00		$ 840.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	3 UND	$ 60.800,00		$ 182.400,00
HV0001	HUEVO AA	720 Und	$ 530,00		$ 381.600,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 11

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.830.554,61
IVA liquidado	$ 1.404.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 426.554,61	19%	$ 81.045,39
VALOR TOTAL :			$ 1.911.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 26/09/2025	$ 1.911.600,00

VALOR (en letras) : UN MILLON NOVECIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 26/09/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

i278X4XAneqqqHJ96HaH+19gkWNpq5cueLP86rSu303zSmxZm6psZkePXE6Iv/vq+uNnoyNRUhXTo8tCBKg1XwfIp77c1g1VGHcl656mHUVR0x5QqaXME3C
Q7ZZvTyyBbXU4bh7p+Nl5ZpiVHAOcWeVdVtYY6lWYOY6smR5WrAohzvu8u5CM/t8g11vlV6RU6J5ahYpPxYGeAIrBMnjLGEyNmcCileC/ajuWzhf677kl5+1AE
Kn2fz6ON2/Wed1vZwlNLlsILdrv/+KxtZe30EWxkoALOwZuV6njnDP+P3ef6yLbAMqJ9o/6Myw1F1Jvyv5nmAyDDwP839e2ArXpDA==

CUFE: 4508810fe099dbf64a10d1474f2444587559fa771b888f16913611bbc0dd8d82df3c84808f63c2b8dfd60aee270d3f7c

Fecha emisión: 2025-09-11 13:26:37 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-11 13:26:44-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE20115

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**19/09/2025**	**$ 1.743.650,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	04/10/2025	PED-2509244

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
QS00122	CAMPESINO PREMIUM X 2500 GR	4 UND	$ 60.800,00		$ 243.200,00
HV0001	HUEVO AA	960 Und	$ 530,00		$ 508.800,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.702.672,26
IVA liquidado	$ 1.487.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 215.672,26	19%	$ 40.977,74
VALOR TOTAL :			$ 1.743.650,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 04/10/2025	$ 1.743.650,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 04/10/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dwl4yq4hfZtDnL0OPvbmLlB5oNHeJmknfrll3Dn4Zi5q/Ik/5y4U53nEUTzbiCUs/EvF6pv2zgdO3+4OyDdcK9ycebk8k1Hu+7dqYZLcBNpzTdEgZJYqSOt0JzTP0+1Pvp6IBjI2YM1kdVg3tu9HClNhDyau9BlMSUUH2/a/QapCBzfopNXRC4XUmLf1slPiLkB24sL48Wvf420vmIEYI5Su8Zo2gdLVTAoVYqV+Wl43KhPy9t0tuN5HjJvXC5730WZguFrlZ+L5g6OiVAMAxcQiexb6J/GC7eU6uNsyxaiJuThW8ngvEhNSs+OT+764KJtAs0iIu4p/y/C6dxJLVg==

CUFE: b458925379e48eadb6c1c98720bb7805bd33ae0d179c6ddfa000700fb601cd2e78b62c5e07ac16b919550544560b055f

Fecha emisión: 2025-09-19 16:04:40 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-19 16:04:45-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE20159

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**24/09/2025**	**$ 1.383.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	09/10/2025	PED-2509334

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 62.000,00		$ 124.000,00
HV0001	HUEVO AA	510 Und	$ 530,00		$ 270.300,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.342.577,31
IVA liquidado	$ 1.129.300,00	0%	
IVA liquidado	$ 213.277,31	19%	$ 40.522,69
VALOR TOTAL :			$ 1.383.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 09/10/2025	$ 1.383.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 09/10/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

bJ3fiBDMo9hYYPjq8KXTTO92Pk8o44B5V+2PuvMOHwMN/PZ/jIr1coyVgcTooLYFcez+Q32MJSXXEt55mV69JkOq//xUxQQskO7dQua4vf6IbBx94OD11YzdkeOtvHolvI5W51kPDHFldxd/YcHq2Z6PDuqsSUkJYsGGnwysCzsZ/veSuTBA9mRuEmrIzPq/qQ1XYw6bHCHVqyODbFmFeunsd02VMjJzC1oCxL8oBLIVzMziQnOkk3rWQFUqddF5LIXd9OUGY8NppBtDCDNVmeEP03i5GYBW/r52IYBreqZRKB96u3OoyB+HLzMzyzByT1FJeSzH6KmHA9ccOCmXmA==

CUFE: c88aad64f3687690499c9e020aa17a7fdf431f075b0deea51c663d5ff68012f0694dd9623464016eb37ab9cb9bffe1c2

Fecha emisión: 2025-09-24 09:21:02 **Fecha validación DIAN:** 2025-09-24 09:21:07-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 337

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 08:22
Expedición	27/09/2025, 08:22
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	6,660.00	199,800.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	5.00	Apio	libra	1,450.00	7,250.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,960.00	5,920.00
5	45.00	Ahuyama	libra	1,609.00	72,405.00
6	5.00	Arveja	libra	10,360.00	51,800.00
7	60.00	Banano	libra	1,929.00	115,740.00
8	20.00	Calabacin	libra	929.00	18,580.00
9	55.00	Cebolla cabezona	libra	1,769.00	97,295.00
10	20.00	cebolla larga	libra	2,908.00	58,160.00
11	3.00	Cilantro	libra	7,400.00	22,200.00
12	16.00	Espinaca	libra	2,220.00	35,520.00
13	60.00	Fresa	libra	4,440.00	266,400.00
14	40.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	118,400.00
15	100.00	Guayaba	libra	2,276.00	227,600.00
16	10.00	Habichuela	libra	3,572.00	35,720.00
17	12.00	Limón	libra	3,700.00	44,400.00
18	70.00	Mango Tomy	libra	5,591.00	391,370.00
19	60.00	Melón	libra	1,517.00	91,020.00
20	45.00	Mora	libra	3,700.00	166,500.00
21	25.00	Papa Criolla	libra	3,864.00	96,600.00
22	50.00	Papaya	libra	3,587.00	179,350.00
23	55.00	Patilla	libra	1,629.00	89,595.00
24	50.00	Pera	libra	2,354.00	117,700.00
25	10.00	Pimentón	libra	2,960.00	29,600.00
26	70.00	Piña	libra	1,850.00	129,500.00
27	50.00	Platano pintón	libra	1,850.00	92,500.00
28	20.00	Platano Verde	libra	1,850.00	37,000.00
29	65.00	Tomate Chonto	libra	3,515.00	228,475.00
30	35.00	Uchuva	libra	5,920.00	207,200.00
31	20.00	Yuca	libra	3,330.00	66,600.00
32	25.00	Zanahoria	libra	3,062.00	76,550.00

Total items: 32

Valor en Letras:

Total Bruto	3,391,550.00

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

Tres millones trescientos noventa y un mil quinientos cincuenta pesos m/cte

Total a Pagar	**3,391,550.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 3,391,550.00

Observaciones:
REM. No. ASM029 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: eee31fe6ca24bda3e8641a6831ac8ad4e920b476caf1d194033eba155b365fc5d2f3409283860248d3f260e6e9c251cb

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 338

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 08:37
Expedición	27/09/2025, 08:38
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Ahuyama	libra	1,608.00	48,240.00
2	2.00	Ajo	libra	7,850.00	15,700.00
3	5.00	Apio	libra	1,850.00	9,250.00
4	2.00	Aromáticas	libra	1,450.00	2,900.00
5	5.00	Arveja	libra	10,360.00	51,800.00
6	50.00	Banano	libra	1,924.00	96,200.00
7	20.00	Brocoli	libra	4,440.00	88,800.00
8	40.00	Cebolla cabezona	libra	1,850.00	74,000.00
9	18.00	cebolla larga	libra	2,999.00	53,982.00
10	3.00	Cilantro	libra	5,290.00	15,870.00
11	25.00	Espinaca	libra	2,200.00	55,000.00
12	32.00	Fresa	libra	4,440.00	142,080.00
13	40.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	118,400.00
14	10.00	Limón	libra	3,700.00	37,000.00
15	35.00	Lulo	libra	2,980.00	104,300.00
16	50.00	Mandarina	libra	2,018.00	100,900.00
17	32.00	Guayaba	libra	3,415.00	109,280.00
18	25.00	Mango Tomy	libra	5,262.00	131,550.00
19	60.00	Manzana	libra	5,999.00	359,940.00
20	50.00	Maracuya	libra	3,894.00	194,700.00
21	50.00	Naranja	libra	1,328.00	66,400.00
22	40.00	Melón	libra	1,328.00	53,120.00
23	75.00	Papa	libra	804.00	60,300.00
24	20.00	Papaya	libra	3,812.00	76,240.00
25	50.00	Patilla	libra	1,628.00	81,400.00
26	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,220.00	22,200.00
27	10.00	Pimentón	libra	3,700.00	37,000.00
28	60.00	Platano pintón	libra	1,850.00	111,000.00
29	65.00	Tomate Chonto	libra	2,779.00	180,635.00
30	35.00	Tomate de Arbol	libra	3,391.00	118,685.00
31	35.00	Uva Isabela	libra	3,700.00	129,500.00
32	20.00	Yuca	libra	3,435.00	68,700.00
33	25.00	Zanahoria	libra	3,435.00	85,875.00

Total items: 33

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

Total Bruto	2,900,947.00
Total a Pagar	**2,900,947.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos mil novecientos cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 2,900,947.00

Observaciones:
REM. No. ASM030 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 3d0ef9ee1ffec65e2778080ef46bb0927c7f1c842777e80582cb868126c36f183c8c70c308ca5b20f3da3799d3f905ce

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 339

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 08:53
Expedición	27/09/2025, 08:53
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	7,030.00	210,900.00
2	2.00	Ajo	libra	7,400.00	14,800.00
3	5.00	Apio	libra	1,950.00	9,750.00
4	15.00	Ahuyama	libra	1,289.00	19,335.00
5	5.00	Arveja	libra	10,360.00	51,800.00
6	1.00	Aromáticas	libra	2,960.00	2,960.00
7	15.00	Arracacha	libra	1,480.00	22,200.00
8	50.00	Banano	libra	1,850.00	92,500.00
9	20.00	Calabacin	libra	899.00	17,980.00
10	20.00	Calabaza	libra	1,110.00	22,200.00
11	50.00	Cebolla cabezona	libra	1,689.00	84,450.00
12	15.00	cebolla larga	libra	3,288.00	49,320.00
13	3.00	Cilantro	libra	5,920.00	17,760.00
14	10.00	Espinaca	libra	2,336.00	23,360.00
15	60.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	177,600.00
16	249.00	Granadilla	unidad	1,776.00	442,224.00
17	60.00	Guayaba	libra	2,846.00	170,760.00
18	3.00	Guascas	libra	4,440.00	13,320.00
19	10.00	Limón	libra	2,700.00	27,000.00
20	70.00	Mandarina	libra	2,018.00	141,260.00
21	90.00	Mango Tomy	libra	5,190.00	467,100.00
22	50.00	Maracuya	libra	3,894.00	194,700.00
23	10.00	Mazorca	libra	4,440.00	44,400.00
24	30.00	Melón	libra	1,328.00	39,840.00
25	50.00	Naranja	libra	1,328.00	66,400.00
26	40.00	Papa Criolla	libra	4,489.00	179,560.00
27	65.00	Papa	libra	804.00	52,260.00
28	35.00	Patilla	libra	1,776.00	62,160.00
29	50.00	Papaya	libra	3,363.00	168,150.00
30	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,198.00	21,980.00
31	10.00	Pimentón	libra	3,996.00	39,960.00
32	55.00	Plátano pintón	libra	2,072.00	113,960.00
33	18.00	Remolacha	libra	3,453.00	62,154.00
34	60.00	Tomate Chonto	libra	2,220.00	133,200.00

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

35	20.00	Uchuva	libra	6,660.00	133,200.00
36	30.00	Uva Isabela	libra	3,700.00	111,000.00
37	16.00	Zanahoria	libra	3,317.00	53,072.00

Total items: 37

Total Bruto	3,554,575.00
Total a Pagar	**3,554,575.00**

Valor en Letras:
Tres millones quinientos cincuenta y cuatro mil quinientos setenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 3,554,575.00

Observaciones:
REM. No. ASM031 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 089354d462013a673b83a0d40fa5c4082ed51c6a9bb536ae06fb0687000416f8ec4e4e80ded267f628ec15ea8b208360

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 340

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 09:03
Expedición	27/09/2025, 09:04
Vencimiento	26/11/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	7,030.00	210,900.00
2	2.00	Ajo	libra	5,999.00	11,998.00
3	5.00	Apio	libra	1,850.00	9,250.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,960.00	5,920.00
5	35.00	Banano	libra	1,850.00	64,750.00
6	25.00	Cebolla cabezona	libra	1,609.00	40,225.00
7	30.00	cebolla larga	libra	2,864.00	85,920.00
8	3.00	Cilantro	libra	5,920.00	17,760.00
9	15.00	Espinaca	libra	2,220.00	33,300.00
10	40.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	118,400.00
11	369.00	Granadilla	unidad	1,929.00	711,801.00
12	40.00	Guayaba	libra	2,276.00	91,040.00
13	20.00	Limón	libra	3,700.00	74,000.00
14	40.00	Lulo	libra	3,395.00	135,800.00
15	60.00	Mango Tomy	libra	6,727.00	403,620.00
16	60.00	Manzana	libra	5,999.00	359,940.00
17	40.00	Mora	libra	3,552.00	142,080.00
18	60.00	Naranja	libra	1,329.00	79,740.00
19	30.00	Papa Criolla	libra	5,143.00	154,290.00
20	25.00	Papa	libra	840.00	21,000.00
21	40.00	Piña	libra	2,220.00	88,800.00
22	10.00	Pimentón	libra	3,700.00	37,000.00
23	18.00	Remolacha	libra	2,809.00	50,562.00
24	26.00	Platano pintón	libra	2,072.00	53,872.00
25	70.00	Tomate Chonto	libra	2,220.00	155,400.00
26	20.00	Uchuva	libra	5,920.00	118,400.00
27	36.00	Yuca	libra	3,303.00	118,908.00
28	22.00	Zanahoria	libra	3,572.00	78,584.00

Total items: 28

Total Bruto	3,473,260.00
Total a Pagar	**3,473,260.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y tres mil doscientos sesenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-26 por $ 3,473,260.00

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

Observaciones:
REM. No. ASM032 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: b61604992c1d1561c5e553837c329501ee88548c13e12cbbfa87186dd579282fed6efa30d09ff7315a2e1def5091fd5b

EVERYTHING RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 4157

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/09/2025, 04:28
Expedición	30/09/2025, 04:28
Vencimiento	30/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 25 g.	3,800.00	350.00	1,330,000.00
2	Mantecada * 25 g.	600.00	400.00	285,600.00
3	Galleta * 25g.	800.00	360.00	342,720.00
4	Almojabana * 25 g.	600.00	500.00	300,000.00
5	Pandebono * 25 g.	200.00	500.00	100,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Dos millones trescientos cincuenta y ocho mil trescientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 2,358,320.00

Total Bruto	2,258,000.00
IVA 19%	100,320.00
Total a Pagar	**2,358,320.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE, PEDIDOS SEPTIEMBRE.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 6da162bf6a4c90712701ffaba01e2c10c25da6ad993bc6abd9aac7472ee5adceb1bf6690aa106b84aeb25ccb54e45751

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



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



Factura electrónica de venta
No. FV 1100

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-28, 18:35
Expedición	2025-09-28, 18:35
Vencimiento	2025-09-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	40	94	73	corazones de pollo	9,000.00	360,000.00
2	100	94	productogenericonube	Arepas x 10 unidades	2,000.00	200,000.00
3	177	94	61	filete de pechuga	14,000.00	2,478,000.00
4	71	94	57	carne magra de res	15,500.00	1,100,500.00
5	87	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	1,261,500.00
6	40	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	360,000.00
7	65	94	27	carne molida especial	15,500.00	1,007,500.00
8	9	94	36	higado de res	12,500.00	112,500.00

Total items: 8

Total Bruto	6,880,000.00
Total a Pagar	**6,880,000.00**

Valor en Letras:
Seis millones ochocientos ochenta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 6,880,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 347636fb953cf88b6c6f15d70b1029bb96bdc341c646b9ce166cc7f52c829a000e03b701ac9c91d7574dc9beeb9c81bc

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



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1101

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-28, 18:43
Expedición	2025-09-28, 18:43
Vencimiento	2025-09-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	20	94	61	filete de pechuga	14,000.00	280,000.00
2	20	94	73	corazones de pollo	9,000.00	180,000.00
3	10	94	57	carne magra de res	15,500.00	155,000.00
4	20	94	27	carne molida especial	15,500.00	310,000.00
5	10	94	36	higado de res	12,500.00	125,000.00
6	30	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	435,000.00
7	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00
8	2	94	89	queso bloque	63,000.00	126,000.00
9	500	94	productogenericonube	Huevo AA	530.00	265,000.00
10	20	94	productogenericonube	Arepas paquete x 10 unidades	2,000.00	40,000.00

Total items: 10

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

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

Forma de pago:
Contado

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

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: af2a5cf15d24700e6c0c1606e4df80eae12daf6c3df3f7f2bf896f9b0fc6f77ba4a9890c18a392165f6448b2cae489c6

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