Fecha, 12 DE AGOSTO DE 2025

Yo, CARLOTA RUIZ PAEZ

Con C.C. No. 51.909.593-4 DE BOGOTA

Manifiesto que la empresa:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT. 830.072.816-2

CLL 25 B NO. 80 C 12 TEL. 4101354

BOGOTA D.C.

Me debe la suma de $ 3.663.617

Valor en letras.

Tres millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos

Por concepto de.

Arriendo de una casa ubicada en el barrio San Martin de Loba en la dirección CALLE 41 A SUR 1 D ESTE - 68 por el periodo del 12 de agosto de 2025 al 11 de septiembre de 2025.

Firma: Carlota Ruiz Paez

CARLOTA RUIZ PAEZ

C.C. 51.909.593-4 DE BOGOTA

521-43

CONTABILIZADO - - AGO 2025

enel | Bogotá

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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0000661-0**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 362582311-3

CLIENTE

MARIA AURORA RUIZ PAEZ
CL 41 A SUR NO 1 D ESTE 68 AP 100
PISO 1
BOGOTA, D.C. - SAN MARTA.N SUR

08 016 8535 / 4019651

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

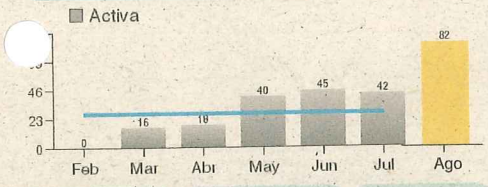
Tómate el tiempo de estar seguro.

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.**



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $785,53

CONSUMO DIARIO: 2,83 kWh

VALOR DIARIO: $1.357

PERÍODO FACTURADO: 08 JUL/2025 A 05 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES: 82 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 27 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**

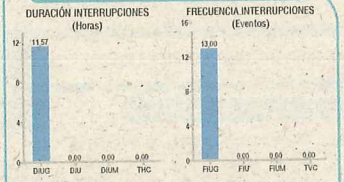
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residêncial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	3,46
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000080168535
RUTA LECTURA:	10080170554
MANZANA DE LECTURA:	MS00132112
MEDIDOR NO:	4019651
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



OD: 15599TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 DI: 260,63 CF: 45,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

Billetera Virtual: dale!; MOVII; Nequi; tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED; efácil; Reval; MOVIIRED; puntored; efecty

Red Distrital

Centros de Servicio: RED CADE; 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 reclamación.

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: VI21-15599TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información 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, le 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.

CONTABILIZADO - - AGO 2025

FECHA GENERACIÓN: 11/08/2025 04:30:43
FECHA EXPEDICIÓN: 11/08/2025 10:25:38

CUDE: e64ff473ccc7a6a61d92e0e55fe007726c18e9b752404ee3ba46d63ea5d75bf842ad3743d412a466ba59a1022ca4f8d

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612 - Digitado Soluciones

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

No. Cuenta 0000661-0 1571

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$39.350		$0		$11.490		$50.840	21 AGO /2025	25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0000661-0 | PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 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	92.698		92.616		82		1		82	82		$785,53		$64.413
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$296,33		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $785,5289		X		Beneficio -38.91 %					-$25.066

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.357 DIARIOS — SUBTOTAL: $39.347

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $39.350

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

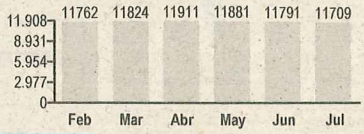
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10278459	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	362582311-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-7.657
ASEO - PREDIO DESOCUPADO RESID	$19.142
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$5

MESES EN MORA: 0 — 3 TOTAL ASEO: $11.490

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	0	1
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.394,39	$748,05	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 11,490.00

NÚMERO DE CLIENTE
0000661-0

Documento Equivalente Electrónico No.
362582311-3

(415)7707209914253(8020)010000661036258231 13(3900)00000000050840

PAGO OPORTUNO
21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$50.840

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	190.26.186.20	Agosto 21 de 2025 09:26 am

Número de Transacción: APII5233328316215496

Pago de Servicios

Fecha: Agosto 21 de 2025 10:38 am

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5912791OXH

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3624
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	000006610
Valor Pagado:	$50.840,00
Fecha de Pago:	Agosto 21 de 2025 10:38 am

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

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: **1398906-3**

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 362583064-3

CLIENTE

MARIA AURORA RUIZ PAEZ
CL 41 A SUR NO 1 D ESTE 68 PI 2
PISO 2
BOGOTA, D.C. - SAN MARTA.N SUR

08 016 8534 / 6041998

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

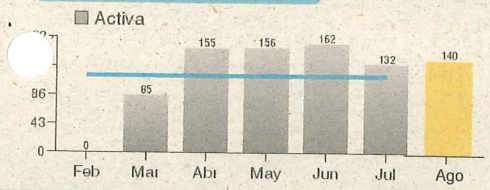
Tómate el tiempo de estar seguro.

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.**



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $785,53

CONSUMO DIARIO: 4,83 kWh

VALOR DIARIO: $2.422

PERÍODO FACTURADO: 08 JUL/2025 A 05 AGO/2025

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 140 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 115 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

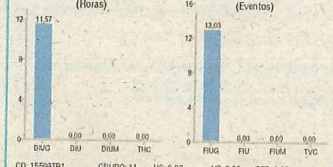
INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	5,44
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000080168534
RUTA LECTURA:	10080170553
MANZANA DE LECTURA:	MS00132112
MEDIDOR NO:	6041998
SUBCLASE:	Básica

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 15599TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/06 Dt: 260,63 Cf: 162,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

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

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

Corresponsales Bancarios: CONRED, 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

CONTABILIZADO – 5 AGO 2025

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: VI21-15599TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No: 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información 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: 11/08/2025 04:40:24
FECHA EXPEDICIÓN: 11/08/2025 11:25:13

CUDE: 027a73265a0956dee67117655314ce2c37af0e04eedd41cffd9628072773 5cf157d0d53f1827202 5b4dc08a25cd6d0720

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-

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
$70.240		$0		$20.940		$91.180	21 AGO /2025	25 AGO/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1398906-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 04 SEP /2025

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Diferencia de lecturas	× Factor	= Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	× Valor Unitario	= Valor Facturado
ENERGÍA ACTIVA FP	9.178	9.038	140	1	140	140	$785,53	$109.974
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	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 $2.422 DIARIOS							SUBTOTAL:	$70.235

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $70.240

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

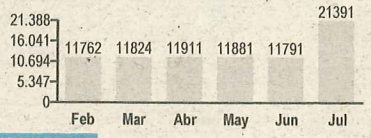
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10975882	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	362583064-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.07.2025 a 31.07.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34.895
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-13.958
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $20.940

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	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.394,39	$7.683,18	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 20,940.00

NÚMERO DE CLIENTE
1398906-3

Documento Equivalente Electrónico No.
362583064-3

(415)7707209914253(8020)011398963625830643(3900)00000000091180

PAGO OPORTUNO
21 AGO /2025

TOTAL A PAGAR
$91.180

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	190.26.186.20	Agosto 21 de 2025 09:26 am

Número de Transacción: APII5233321918860387

Pago de Servicios

Fecha: Agosto 21 de 2025 10:40 am

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 5923516KDH

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3624
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	13989063
Valor Pagado:	$91.180,00
Fecha de Pago:	Agosto 21 de 2025 10:40 am

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

El hurto reiterado de infraestructura afecta contra la disponibilidad permanente de los servicios de acueducto y alcantarillado e incluso puede generar interrupciones en el servicio.

En las líneas **116 y 123** puede reportar:

- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- El hurto o faltante de medidores y rejillas.
- Manipulación de cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición por parte de personal ajeno a la empresa.
- Cualquier otra actividad irregular que observe en la red de acueducto y alcantarillado.

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 4 CICLO: R4 RUTA: R44664

BIMESTRAL

10278459
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

12474925513
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
MARIA AURORA RUIZ PAEZ

Dirección del predio
CL 41A SUR 1D ESTE 68 PI 1

Barrio: SAN MARTIN **Localidad:** SAN

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

Marca WATERTECH ITALIA **Tipo** VELO015C
Serie 10-1212357 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado MAY/21/2025 - JUL/18/2025

Pago oportuno AGO/25/2025

Suspensión AGO/28/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
OCT/16/2025	AGO/08/2025 05:15:13	AGO/08/2025 12:02:08

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

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

Llámanos **116** Acueducto

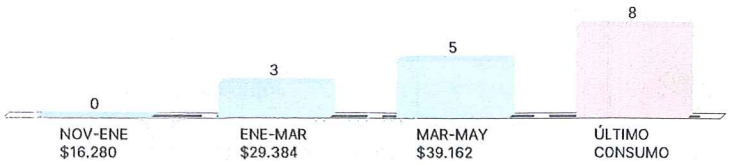
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. NIT. 830 930 534-0

17265 201475 98742

Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue **3 m³**



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período: 8.000

Promedio al día: 136

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	1380	Facturado con	Alto consumo
Lectura anterior	1372	Base promedio	
Tu consumo este periodo	8	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	WATERTECH ITALIA	Tipo	VELO015C
Serie	10-1212357	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$28.859,94		$24.061,82		$17.455-
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $35.466

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 3559fa5800907a283a3b510bb20e7633b0ac1f3bf4d5d85eaca28164e3de49b08d702ce7aaa07f97e6950e52ca237d7d

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGIS...) 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-40	$7.604-	$5.702,86	$11.405,54
Consumo residencial básico (m³)	8,00	$3.636,30	-40	$11.636-	$2.181,78	$17.454,40
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$19.240-		$28.859,94

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-40	$3.614-	$2.710,69	$5.421,62
Consumo residencial básico (m³)	8,00	$3.883,40	-40	$12.427-	$2.330,03	$18.640,20
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$16.041-		$24.061,82

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$17,12	$51,97
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,63
Total por consumo facturado	$137	$416

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1-
D-ben. mln. vital total	$17.454-
Subtotal	17.455-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

621 - 46
CONTABILIZADO - - AGO 2025

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$35.466

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

17265

(415)7707200485271(8020)124749255139(3900)000000035466

Número de Transacción: APII5233327814884721

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 21 de 2025 03:21 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 74723GSJ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3624
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	12811075
Valor Pagado:	$35.466,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 4 CICLO: R4 RUTA: R44664

BIMESTRAL

10975882
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

12474980617
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

Período facturado MAY/21/2025 - JUL/18/2025

Pago oportuno AGO/25/2025

Suspensión AGO/28/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
OCT/16/2025	AGO/08/2025 05:16:42	AGO/08/2025 11:56:58

¡Hola!

Factura a nombre de
MARIA AURORA PAEZ

Dirección del predio
CL 41A SUR 1D ESTE 68 PI 2

Barrio: SAN MARTIN Localidad: SAN

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

Marca FLODIS DE ACTARIS Tipo VELO015T2
Serie A11S342621 Diámetro pulgadas ½

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

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

Llámanos **116** Acueducto

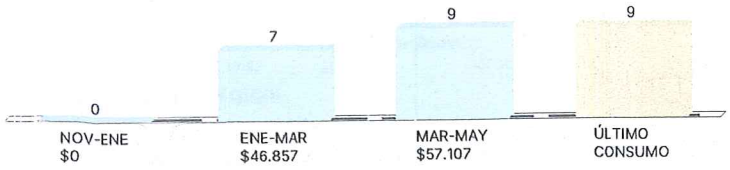
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. NIT. 890 930 534-0

17266 201477 98743

Tu consumo en este período

En los 3 periodos anteriores tu promedio de consumo fue 5 m³



En este periodo consumiste la misma cantidad de agua que en el anterior.

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

En este período 9.000

Promedio al día 153

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este periodo	3753	Facturado con	Alto consumo
Lectura anterior	3744	Base promedio	
Tu consumo este periodo	9	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	FLODIS DE ACTARIS	Tipo	VELO015T2
Serie	A11S342621	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$31.041,24		$26.392,22		$19.639-
A		B		C D E F

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas con letras de abajo

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $37.794

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): ffb5441958d6495e9b654c76cb84cdd0cfed9c9f63b5042eaf68de1f84f9c0af34156412686bbe352603e8697e2ea845

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.504,77	-40	$7.604-	$5.702,86	$11.405,54
Consumo residencial básico (m³)	9,00	$3.636,30	-40	$13.091-	$2.181,78	$19.635,70
Consumo residencial superior básico (m³)	,					
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$20.695-		$31.041,24

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	= Valor	Tarifa***	= Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.517,81	-40	$3.614-	$2.710,69	$5.421,62
Consumo residencial básico (m³)	9,00	$3.883,40	-40	$13.980-	$2.330,03	$20.970,60
,						
,						
,						
Subtotal				$17.594-		$26.392,22

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$17,12	$51,97
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$86,63
Total por consumo facturado	$154	$468

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3-
D-ben. min. vital total	$19.636-
Subtotal	19.639-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
	$0
	$0
	$0
Subtotal	$0

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$0

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

521-47

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$37.794

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

(415)7707200485271(8020)124749806173(3900)000000037794

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGIS...O 1-1001000-10 EAB-ESP

Número de Transacción: APII5233328075996883

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 21 de 2025 03:17 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 44911QOJ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3624
Comercio Virtual:	Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Referencia de Pago:	12811041
Valor Pagado:	$37.794,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

SOLICITA TU
FACTURA EN LÍNEA
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



Escanea el c[illegible], 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:

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

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

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

¡Hola!

ORFA CECILIA RUIZ
CL 41A SUR 1D ESTE 68 02 - LA VICTORIA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5097197-158868

Lote: P15GN **Ruta:** 0011260183270005100 **Código del Sector:** 308

Cuenta o referencia de pago 60981068

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:



vanti Listo

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

¡GANAR ES MUY FÁCIL!

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

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

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

éxito · jumbo · ALKOSTO · KTRONIX

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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

308
0011260183270005100
23773
P15GN
G1

Factura de gas

Julio 2025

Cuenta o referencia de pago **60981068**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
11 Ago. 2025	12 Ago. 2025	Jun. - Jul. 2025	24 Jul. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	26M3	2.710,04	0,00	70.461,04
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.070,56	0,00	61.411,20
MENOS SUBSIDIO (37%)	1UN	-22.630,03	0,00	-22.630,03
AJUSTE DECENA	1UN	2,46	0,00	2,46
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	295,33	0,00	295,33

1 — Total **$109.540,00**

Tus financiaciones

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

2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas

$0,00

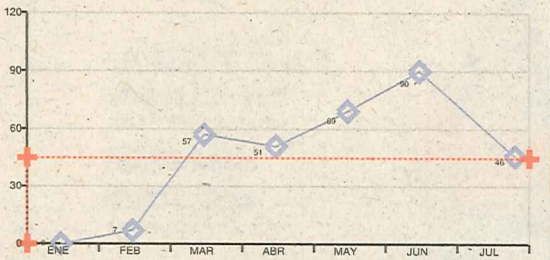
Total a pagar 1 + 2 + 3

$109.540,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
20 Jun. 2025	4987	REAL
17 Jul. 2025	5047	REAL

m³ corregido= 5047 - 4987 * Factor de corrección = 46

Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2710.04

521_48

CONTABILIZADO - - AGO 2025

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

28 Feb. 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 m³ de gas este mes es de $2710.

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

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

Componentes tarifarios

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

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 543

kWh y el precio unitario del kWh es: $201.183

Factor de corrección

Vm: 60	Kp: 0.76865	Kt: 1.00568	Ft: 0.77302	
Vc: 46	Tm: 13.93	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F' pv: 1.0		

Factor de corrección: 0.77302

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60981068(3900)00000000109540

CUFE:d2c9b4e0d7d5abde0c9967f297e0f5cbeb360a16739beb9c0d50f15b9b67de7227cfe08b10b0a78fdc8b09cd05a4d223a Factura No. F15B59840154 C1 23773

Resolución No. 4955 del 17-JUL-1995 Autorización de Numeración de Facturación No. Pompano 18764121707 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 60000001 hasta 100000000 con Vigencia de 24 meses

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

Convipal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC. Nit. 890.321.151-0

Número de Transacción: APII5223329889445387

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 11 de 2025 02:32 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 65133BDJ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3624
Comercio Virtual:	101 FINTECH S.A.S.
Referencia de Pago:	60981068
Valor Pagado:	$109.540,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

OLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE se.
CUFE=aa633e8b83b308621ef41cd32cb5fb51dca570ae10b... 391eed35488aa4584ee85057cf690a9f98ca9e61be3971dd1d
: DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CORPORACIO PARA EL DESARROLLO INTE

DIRECCIÓN: CL 41AESTESUR 1D-68 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
P-C
TVC- BOG-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 19/25

REFERENCIA DE PAGO: 45728843

TOTAL A PAGAR: $ 110.299

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 110.299	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -110.299	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 59.664	
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 4.368	$ 76.199
IVA				$ 12.167	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ago-2025	01-Sep-2025	31	$ 28.655	$34.100
IVA				$ 5.445	

OTROS SERVICIOS

Descripción					Valor
CLARO VIDEO	621-49			Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB				Incluido sin costo adicional	

CONTABILIZADO - - AGO 2025

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: $ 110.299

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)111817286200004572884 3(3900)00110299(96)20250819

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CORPORACIO PARA EL DESARROLLO INTE

REFERENCIA DE PAGO:	45728843
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 830072816
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1118172862
FECHA DE FACTURA:	Ago 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/25 - Sep 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Ago 19/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 110.299**

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.

Número de Transacción: APII5231327006564333

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Agosto 19 de 2025 12:07 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 850261AJ

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *******3624
Comercio Virtual:	COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.
Referencia de Pago:	1118172862
Valor Pagado:	$110.299,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
	12811075 Pago M ltiple EAAB ESP					
AGO 26	TRANSFERENCIA OTRA ENTIDA 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI	54494918	ACH		51,036,146.00	157,714,358.49
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	82596115	INTERNET	1,114,582.00		156,599,776.49
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	12939029	INTERNET	778,643.00		155,821,133.49
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	49626936	INTERNET	1,112,863.00		154,708,270.49
AGO 29	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	56586721	INTERNET	1,326,675.00		153,381,595.49
AGO 29	TRASLADO A OTRA ENTIDAD	76818728	INTERNET	6,023,040.00		147,358,555.49
AGO 29	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	02397214	ACH	14,051,220.00		133,307,335.49
AGO 31	DEBITO POR LOTE:0002397214 PA0000726614 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SALITRE	150,704.00		133,156,631.49
AGO 31	DEBITO POR LOTE:0001175799 PA0000725064 ABONO DE INTERESES	12345678	SALITRE		366.24	133,156,997.73

621_50

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Caja Social

RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** VIAJEROS MAGICOS

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3155

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	08	25	30	08	25

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	ATOMIZADOR X 500 CC	6.500	19.500
1	BOLSA DE BASURA BLANCA REF 20 - PQTE X 10 UND	4.900	4.900
2	BOLSA DE BASURA BLANCA REF 26 - PQTE X 10 UND	7.900	15.800
2	BOLSA DE BASURA NEGRA REF 20 - PQTE X 10 UND	4.950	9.900
2	BOLSA DE BASURA NEGRA REF 26 - PQTE X 10 UND	7.950	15.900
2	BOLSA DE BASURA VERDE REF 28 - PQTE X 10 UND	8.300	16.600
2	BOLSA TRANSPARENTE REF 14*20 PQTE X 100 UND	5.500	11.000
2	CERA EMULSIONADA ROJA AUTOBRILLANTE X 360 ML	9.700	19.400
1	DESENGRASANTE GALON X 3800 CC	22.800	22.800
3	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO GALON X 3800 CC	54.700	164.100
4	ESPONJILLA ABRASIVA X UND	500	2.000
1	ESPONJILLA BRILLO X PQTE	3.200	3.200
6	ESPONJILLA EN ACERO INOXIDABLE X UND	2.800	16.800
2	FOSFORO X CAJA	1.400	2.800
4	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 AMARILLO X UND	6.300	25.200
4	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 NEGRO X UND	6.300	25.200
2	HIPOCLORITO X 3800 ML	14.100	28.200
8	JABON EN BARRA X UND	2.800	22.400
3	JABON EN POLVO X 2800 GR	10.100	30.300
1	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON X 3800 CC	23.400	23.400
2	JABON LOZA LIQUIDO GALON X 3800 CC	32.600	65.200
2	JERINGA X 10 ML	1.500	3.000
2	LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON X 3800 CC	19.500	39.000
12	PAÑO ABSORBENTE X UND	2.100	25.200
10	TOALLA DE COCINA X UND	3.100	31.000
4	TRAPERO X UND	7.300	29.200

PIA-69

CONTABILIZADO - - AGO 2025

SON: *SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *672.000*

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT. 51.857.918-1

C.C. No.

INVERSIONES MARIANA BD

INVERSIONES MARIANA BD

CIELO DIAZ PINILLA
NIT: 28,946,915-6
Regimen Simplificado - Actividad CIIU 4755 - 4759

FACTURA DE VENTA
DP- 01165

NIT	CLIENTE	SUCURSAL	FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - VIAJEROS MAGICOS	01-ago-2025	30-ago-2025
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**CIUDAD**	**T. PAGO**
4101354	CL 25 B 80 C 12	corporacioncordin4@gmail.com	BOGOTA D.C.	A CREDITO

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BLOCK DEGRADE CARTA RAIRAN 35H	2	UND	$ 5.600	$ 11.200
2	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H	2	UND	$ 7.500	$ 15.000
3	BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H	2	UND	$ 8.100	$ 16.200
4	BLOCK PLEGADO 15 X 15	2	UND	$ 5.100	$ 10.200
5	CARTULINA BRISTOL 1/8 X10 SURTIDA	1	PQTE	$ 2.700	$ 2.700
6	CARTULINA BRISTOL BLANCA OCTAVO X 100 UND	1	PQTE	$ 23.700	$ 23.700
7	CARTULINA BRISTOL BLANCA POR PLIEGO	5	UND	$ 3.600	$ 18.000
8	CARTULINA FLOURESCENTE 1/8 X 10U	4	PQT	$ 3.900	$ 15.600
9	CARTULINA NEGRA OCTAVO X 50 UND	1	PQT	$ 18.700	$ 18.700
10	CARTULINA NEGRA POR PLIEGO	5	UND	$ 4.200	$ 21.000
11	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	1	PQTE	$ 9.800	$ 9.800
12	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	1	PQT	$ 7.900	$ 7.900
13	HILO CAÑAMO X 2 MTS	1	ROLLO	$ 2.300	$ 2.300
14	LANA ESCOLAR PX12 SURTIDA	1	PQTE	$ 8.100	$ 8.100
15	NYLON X 20 MTS	2	ROLLO	$ 5.600	$ 11.200
16	PALO DE PINCHO X 50 UND	1	PQTE	$ 4.700	$ 4.700
17	PAPEL ALUMINIO	1	UND	$ 4.500	$ 4.500
18	PAPEL CRAFT X 25 UND	1	MANO	$ 11.100	$ 11.100
19	PAPEL SEDA PLIEGO X 25	1	MANO	$ 7.500	$ 7.500
20	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE X10 COLORES SURTIDOS	1	PQT	$ 2.700	$ 2.700
21	PEGANTE LIQUIDO X 1000GR	1	UND	$ 23.500	$ 23.500
22	PLASTILINA EN BARRA X 12 UND	1	PQTE	$ 10.300	$ 10.300
23	TELON NEGRO 2,5X4 MT	1	UND	$ 120.000	$ 120.000
24	TIJERA PUNTA DE ROMA	20	UND	$ 1.200	$ 24.000
25	VELCRO	1	MTS	$ 2.800	$ 2.800
26	VINILO FLUORESCENTE X 125 GR	2	UND	$ 3.900	$ 7.800
27	VINIPEL X ROLLO	1	UND	$ 2.700	$ 2.700
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

SON:
CUATROCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE

GRAN TOTAL	**$ 413.200**
VALOR TOTAL	**$ 413.200**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

INVERSIONES MARIANA BD

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

CR 69 B # 2- 75 LA IGUALDAD - 3134184478

P14-70

CONTABILIZADO - - AGO 2025

INVERSIONES MARIANA BD

CIELO DIAZ PINILLA
NIT: 28,946,915-6
Regimen Simplificado - Actividad CIIU 4755 - 4759

FACTURA DE VENTA
DP- 01169

NIT	CLIENTE	SUCURSAL	FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - VIAJEROS MAGICOS	01-ago-2025	30-ago-2025
TELEFONO	**DIRECCION**	**E-MAIL**	**CIUDAD**	**T. PAGO**
4101354	CL 25 B 80 C 12	corporacioncordin4@gmail.com	BOGOTA D.C.	A CREDITO

NO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	BISTURI INDUSTRIAL ENCAUCHETADO	2	UND	$ 4.300	$ 8.600
2	CARPETA COLGANTES VERDE	10	UND	$ 4.100	$ 41.000
3	CINTA DE ENMASCARAR 18X20 X ROLLO	2	UND	$ 4.200	$ 8.400
4	CINTA DE ENMASCARAR 36X40 X ROLLO	4	UND	$ 9.300	$ 37.200
5	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 X ROLLO	1	UND	$ 18.100	$ 18.100
6	NOTAS ADHESIVAS	2	PQT	$ 4.800	$ 9.600
7	PEGANTE EN BARRA X 40 GR	2	UND	$ 4.800	$ 9.600
8	RESALTADOR SURTIDO	5	UND	$ 3.800	$ 19.000
9	RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF	3	UND	$ 19.500	$ 58.500
10	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF	2	UND	$ 23.500	$ 47.000
11	SILICONA GRUESA EN BARRA X 6 UND	1	PQT	$ 7.200	$ 7.200
12	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
13	TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
14	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
15	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

SON:
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE

GRAN TOTAL	**$ 393.400**
VALOR TOTAL	**$ 393.400**

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO. APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

INVERSIONES MARIANA BD

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

CR 69 B # 2- 75 LA IGUALDAD - 3134184478

P1A - 71

CONTABILIZADO - - AGO 2025

RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

SEÑOR(ES): CORPORACION CORDIN

DIRECCION: CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

TEL: 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** VIAJEROS MAGICOS

FORMA DE PAGO: EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

FACTURA DE VENTA

Nº 3156

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	08	25	30	08	25

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
2	ALCOHOL GLICERINADO X 1000 CC	9.100	18.200
1	COFIA PQTE X 100 UND	27.800	27.800
1	DELANTAL PLASTICO DESECHABLE X 12 UND	16.500	16.500
1	GUANTES DE LATEX X CAJA	18.400	18.400
4	JABON DE MANOS SUAVE GALON X 3800 CC	23.900	95.600
5	PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 12 ROLLOS	18.300	91.500
1	TAPABOCA INFANTIL DE 3 CAPAS X CAJA 50 UND	10.900	10.900
3	TAPABOCAS CAJA POR 50 UND	8.100	24.300
26	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS POR 150 UND	6.900	179.400

P14-72

CONTABILIZADO - - AGO 2025

SON: *CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ *482.600*

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

COMPRADOR

C.C. No.

VENDEDOR

RAYSA comercializadora NIT 51.857.918-1

C.C. No.

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 644

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		POR CONCEPTO DE
NIT	830072816 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 25 B 80C 12	Bogota D.C.	4101354	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	18	LB	6.100	0%	0	109.800
2	PNF-171	AHUYAMA LB	9	LB	2.800	0%	0	25.200
3	PNF-139	AJO LB	4	LB	6.800	0%	0	27.200
4	PNF-172	APIO UND	4	Und.	4.200	0%	0	16.800
5	PNF-173	ARRACACHA LB	18	LB	2.100	0%	0	37.800
6	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	14	LB	9.900	0%	0	133.650
7	PNF-141	BANANO LB	28	LB	1.800	0%	0	50.400
8	PNF-174	BROCOLI LB	10	LB	4.000	0%	0	40.000
9	PNF-217	CALABAZA LB	15	LB	2.900	0%	0	43.500
10	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	9	LB	1.650	0%	0	14.850
11	PNF-142	CEBOLLA LARGA	15	LB	4.900	0%	0	73.500
12	PNF-143	CILANTRO LB	2	LB	6.500	0%	0	13.000
13	PNF-360	CIRUELA LB	18	LB	2.100	0%	0	37.800
14	PNF-271	CURUBA LB	15	LB	2.900	0%	0	43.500
15	PNF-361	DURAZNO LB	24	LB	4.200	0%	0	100.800
16	PNF-207	ESPINACA LB	15	LB	3.300	0%	0	49.500
17	PNF-363	FREIJOA LB	20	LB	5.500	0%	0	110.000

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	3.380.490
DESCUENTO	0
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.380.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.380.490

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

P14-73

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 21:16:39

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 920ef82b38140f75b2d92912cecf07505657a890e70cf4d1ae46e54f7d039261f783ffb2a513506a63aa3c5b1043b1d3 --Expedición: 28/08/2025 07:41 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 644

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 B 80C 12		Bogota D.C.	4101354

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF - 498	FRESA GRUESA	45	LB	6.200	0%	0	279.000
19	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	2	Und.	19.500	0%	0	39.000
20	PNF-177	GUASCAS LB	1	LB	2.700	0%	0	2.700
21	PNF-146	GUAYABA LB	12	LB	2.700	0%	0	32.400
22	PNF-147	GULUPA LB	11	LB	3.400	0%	0	37.400
23	PNF-148	HABICHUELA LB	14	LB	3.500	0%	0	49.000
24	PNF-149	LECHUGA UND	10	Und.	4.200	0%	0	42.000
25	PNF-211	LIMON LB	4	LB	3.500	0%	0	14.000
26	PNF-214	LULO LB	14	LB	4.000	0%	0	56.000
27	PNF-150	MANDARINA LB	32	LB	2.500	0%	0	80.000
28	PNF-151	MANGO TOMMY LB	42	LB	5.800	0%	0	243.600
29	PNF-224	MANZANA ROJA LB	30	LB	6.400	0%	0	192.000
30	PNF-201	MARACUYA LB	36	LB	3.700	0%	0	133.200
31	PNF-154	MAZORCA DESGRANADA LB	2	LB	4.900	0%	0	9.800
32	PNF-372	MELON X 3 LB	12	Und.	4.700	0%	0	56.400
33	PNF-156	MORA LB	25	LB	3.700	0%	0	92.500
34	PNF-202	NARANJA LB	16	LB	1.200	0%	0	19.200

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	3.380.490
DESCUENTO	
IVA	0
TOTAL DE LA OPERACIÓN	3.380.490
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	3.380.490

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 21:16:39

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 920ef82b38140f75b2d92912cecf07505657a890e70cf4d1ae46e54f7d039261f783ffb2a513506a63aa3c5b1043b1d3 --Expedición: 28/08/2025 07:41 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 644

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 25 B 80C 12	Bogota D.C.	4101354	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF - 409	PAPA COMUN LB	36	LB	690	0%	0	24.840
36	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	16	LB	3.300	0%	0	52.800
37	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	10	Und.	11.900	0%	0	119.000
38	PNF-270	PATILLA UND X 16 LB	2	Und.	25.500	0%	0	51.000
39	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	20	LB	3.000	0%	0	60.000
40	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	13	LB	3.200	0%	0	41.600
41	PNE-161	PERA LB	24	LB	1.800	0%	0	43.200
42	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	4	LB	3.000	0%	0	12.000
43	PNF-169	PIÑA 3 LB	9	Und.	5.900	0%	0	53.100
44	PNF-163	PLATANO PINTON LB	28	LB	2.200	0%	0	61.600
45	PNF-213	PLATANO VERDE	11	LB	2.300	0%	0	25.300
46	PNF-164	REMOLACHA LB	8	LB	3.300	0%	0	26.400
47	PNF-396	TOMATE CHONTO EXTRA	69	LB	3.850	0%	0	265.650
48	PNF-249	TOMATE DE ARBOL LB	20	LB	3.800	0%	0	76.000
49	PNF-358	TOMILLO Y LAUREL X 100 GR	2	Pq	1.600	0%	0	3.200
50	PNF-167	YUCA LB	18	LB	2.950	0%	0	53.100
51	PNF-168	ZANAHORIA LB	36	LB	2.950	0%	0	106.200

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**3.380.490**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.380.490**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.380.490**

Valor en Letras

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 27/08/2025 21:16:39

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 920ef82b38140f75b2d92912cecf07505657a890e70cf4d1ae46e54f7d039261f783ffb2a513506a63aa3c5b1043b1d3 --Expedición: 28/08/2025 07:41 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

EVEREST 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 4058

Señores	CORDIN		
NIT	830.072.816-2	**Teléfono**	(000) 4101354 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2025, 18:34
Expedición	31/08/2025, 18:34
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	140.00	400.00	66,640.00
2	Galleta Cuca * 30g.	70.00	6,500.00	541,450.00
3	Mantecada *30g	140.00	480.00	79,968.00
4	Mogolla *30g	240.00	430.00	103,200.00
5	Mojicon * 30 g.	70.00	430.00	30,100.00
6	Pan Blandito *30g	420.00	430.00	180,600.00
7	Pan Dulce * 30 g.	70.00	430.00	30,100.00
8	Pan Frances * 30 g.	140.00	430.00	60,200.00
9	Pan Tajado * 520G	16.00	6,600.00	105,600.00
10	Tostada * 20g	140.00	400.00	56,000.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Un millón doscientos cincuenta y tres mil ochocientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,253,858.00

Total Bruto	1,144,000.00
IVA 19%	109,858.00
Total a Pagar	**1,253,858.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO. VIAJEROS.

P14-74

CONTABILIZADO - - AGO 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: a7f4a8b87ea681bdfaa9220f687692fe4450fbcd064c443f960a56020ef18296ddc72292ab36fe7d946e547253a7f8a5

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 646

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		
NIT	830072816 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 25 B 80C 12	Bogota D.C.	4101354	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-50	CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GR	3	Und.	10.042	19%	1.908	30.126
2	PNF-64	HUEVO DE GALLINA AA X30 UND	20	Und.	15.900	0%	0	318.000
3	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	9	Und.	8.361	19%	1.589	75.249
4	PNF-120	LECHE ENTERA X 1000 ML	207	Und.	3.900	0%	0	807.300
5	PNF-381	MIEL DE ABEJAS X 500 CC	1	Fco.	5.950	0%	0	5.950
6	PNF-111	QUESO CAMPESINO X 500 GR	15	Und.	9.900	0%	0	148.500
7	PNF-297	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	6	Und.	15.900	0%	0	95.400
8	PNF-326	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 500 GR	6	Und.	15.900	0%	0	95.400
9	PNF-78	YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML	27	Und.	6.891	19%	1.309	186.057
10	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	16	Fco.	8.571	19%	1.628	137.136
11	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	36	Und.	2.390	0%	0	86.040
12	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	20	Und.	1.762	5%	88	35.240
13	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	32	Und.	2.619	5%	131	83.808
14	PNF-47	CANELA MOLIDA ZAFIRO X 125 GR	1	Und.	7.899	19%	1.501	7.899

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**2.626.36**
DESCUENTO	**0**
IVA	**132.554**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.758.916**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.758.916**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

PLA-75

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:43:35

CONTABILIZADO - - AGO 2025

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9357dae9f50e0deae6a9fa8b94d03e74338d2f305053f18161e6fd8027c8734d7ff6f563693c4cfd8ded9dcb41127d91 --Expedición: 28/08/2025 08:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 646

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		POR CONCEPTO DE
NIT	830072816 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO	
CL 25 B 80C 12	Bogota D.C.	4101354	

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
15	PNF-269	FECULA DE MAIZ X 1000 GR	2	Und.	9.143	5%	457	18.28
16	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	6.900	0%	0	27.600
17	PNF-53	GALLETA DE LECHENOEL X 321 GR	4	Pq	8.151	19%	1.549	32.604
18	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	6	Pq	11.218	19%	2.131	67.308
19	PNF-54	GALLETA SALTIN NOEL X 441 GR	6	Pq	7.941	19%	1.509	47.646
20	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	4	Und.	3.850	0%	0	15.400
21	PNF-59	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR	6	Und.	2.429	5%	121	14.574
22	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	24	Und.	2.333	5%	117	55.992
23	PNF-195	HARINA VIVA PLATANO X 500 GR	4	Und.	7.619	5%	381	30.476
24	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	3	Und.	4.500	0%	0	13.500
25	PNF-349	MARGARINA X 250 GR	6	Und.	4.538	19%	862	27.228
26	PNF - 404	PANELA X 500 GR	18	Und.	3.750	0%	0	67.500
27	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	4	Und.	2.238	5%	112	8.952
28	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	6	Und.	2.333	5%	117	13.998
29	PNF-112	PASTA SPAGUETTI X 500 GR	9	Und.	4.333	5%	217	38.997

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	2.626.362
DESCUENTO	
IVA	132.554
TOTAL DE LA OPERACIÓN	2.758.916
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	2.758.916

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:43:35

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9357dae9f50e0deae6a9fa8b94d03e74338d2f305053f18161e6fd8027c8734d7ff6f563693c4cfd8ded9dcb41127d91 --Expedición: 28/08/2025 08:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 646

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

Nit 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

CLIENTE	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM		**POR CONCEPTO DE**
NIT	830072816 2		FACTURA DE VENTA
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CL 25 B 80C 12	Bogota D.C.	4101354	

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/08/2025	28/08/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
30	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	12	Und.	2.333	5%	117	27.996
31	PNF-80	SAL X 500 GR	4	Und.	1.550	0%	0	6.200

Total líneas o ítems: 31

SUBTOTAL	**2.626.362**
DESCUENTO	**0**
IVA	**132.554**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.758.916**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.758.916**

Valor en Letras

DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/08/2025 07:43:35

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 9357dae9f50e0deae6a9fa8b94d03e74338d2f305053f18161e6fd8027c8734d7ff6f563693c4cfd8ded9dcb41127d91 --Expedición: 28/08/2025 08:03 AM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Espacio para
Logo Corporativo

GILMER GOMEZ MONTEALEGRE
NIT 83.163.076-0
CRA 25 52A 33 SUR
Tel: (601) 3115112012
Bogotá - Colombia
mercygomez-@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 171

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN		
NIT	830.072.816-2	**Teléfono**	(601) 4101354 - Ext. 000 - (601) 3058125562 - Ext. 000
Dirección	CL 25B 80C 12	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOFE DE RES	4.00	LIBRA	7,000.00	28,000.00
2	LOMO DE CERDO	4.00	LIBRA	13,000.00	52,000.00
3	CARNE DE RES	16.00	LIBRA	14,000.00	224,000.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	21.00	LIBRA	13,000.00	273,000.00
5	CORAZONES DE POLLO	4.00	LIBRA	8,000.00	32,000.00
6	FILTE DE TILAPIA	8.00	LIBRA	16,000.00	128,000.00
7	HIGADO DE RES	3.00	LIBRA	12,000.00	36,000.00
8	HIGADO DE POLLO	4.00	LIBRA	7,000.00	28,000.00
9	PECHUGA	34.00	LIBRA	10,000.00	340,000.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,141,000.00

Total Bruto	1,141,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,141,000.00**

PLA-76

Observaciones:
PEDIDO ENVIADO AL JARDIN VIAJEROS MAGICOS

CONTABILIZADO - - AGO 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097509826 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 166 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 0.4x100
CUFE: fe74237fd75f3fa1a42ae7b8713f75c2cc5491683f72853b232ec05647d61bdb2f8c82eb6edfdc078b2ac2df71dcafea

CUENTA DE COBRO CT 24

LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO
CORDIN
NIT 830.072.816-2

DEBE A:

CECILIA TOBAR PALOMO
CC N°51.803.396-3

LA SUMA DE: UN MILLON TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS MCTE ($1.396.000.00).

POR CONCEPTO DE: ELABORACION DE DOTACION PARA TALENTO HUMANO DEL JARDIN VIAJEROS MAGICOS

DISTRIBUIDA ASI:

1. Elaboración de dos (2) uniformes antifluido cuello V completo, de color blanco $80.000 mil pesos C/u
2. Elaboración de un (1) uniforme antifluido cuello V completo, de color azul oscuro. $80.000 mil pesos C/u
3. Elaboración de siete (7) uniformes impermeable azul oscuro con chaleco y pantalón de franjas verde y amarillo. $105.000 mil pesos C/u
4. Elaboración de un (1) chaleco impermeable azul oscuro de franjas verde y amarillo. $50.000 mil pesos C/u
5. Elaboración de dos (2) delantales blancos en tela $16.500 mil pesos c/u
6. Elaboración de dos (2) cofias blancas en tela $12.000 mil pesos C/u
7. Busos blancos cuello V ocho (8) unidades $28.000 mil pesos C/u
8. Zapatos blancos dos (2) pares $30.000 mil pesos C/u
9. Zapatos negros un (1) par $30.000 mil pesos C/u

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CUENTA: $1.396.000.00

Dado en Bogotá D.C a los 04 días del mes agosto de 2025.

PLA-68

CONTABILIZADO - - AGO 2025

Cordialmente,

CECILIA TOBAR PALOMO
CC N°51803396-3
CR 89 A 86 72
Correo: maria661@hotmail.com