CUENTA DE COBRO CT 28

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: CIENTO TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE ($133.000.00).

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

DISTRIBUIDA ASI:

1. Elaboración de un (1) uniforme impermeable azul oscuro con chaleco y pantalón de franjas verde y amarillo. $105.000 mil pesos C/u
2. Busos blancos cuello V uno (1) unidad $28.000 mil pesos C/u

VALOR TOTAL DE LA PRESENTE CUENTA: $133.000.00

Dado en Bogotá D.C a los 19 días del mes septiembre de 2025.

Cordialmente,

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

PLA_77

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Fecha, 12 DE SEPTIEMBRE 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 septiembre de 2025 al 11 de octubre de 2025.

Firma: Carlota Ruiz Paez

CARLOTA RUIZ PAEZ

C.C. 51.909.593-4 DE BOGOTA

521-51

CONTABILIZADO - - SEP 2025

enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT. 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

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

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 366091001-0

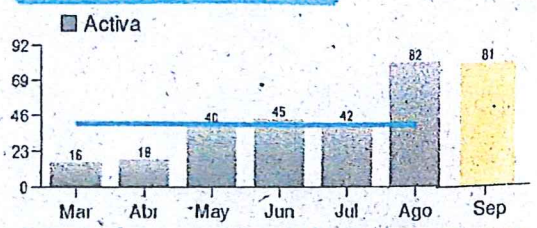
CLIENTE

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

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 2,70 kWh

VALOR DIARIO: $1.299

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 41 kWh

PERÍODO FACTURADO: 06 AGO/2025 A 04 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 81 kWh

Estamos atentos acerca a la LECTURA DE TU MEDIDOR y de CONSUMO. En caso de variación. Encuentra las posibles causas y más de orientación en www.enel.com.co

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

- Pagar seguro por PSE
- Consultar facturas, consumos y más

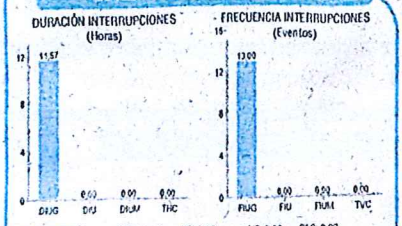
Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guion



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 15509TR1 GRUPO 11 HC 0.00 VC 0.00 CEC 0.00
PERIODO: 2025/07 DI: 257:42 CF: 42,00000 MC: 0.00 MF: 1,00 %t: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

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 pasa 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 PSE en Zona Privada enel.com.co · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

daviplata · nequi · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · MOVIRED · puntored · Su Red Efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

Almacenes de Cadena

Jumbo · Metro

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del turnero. El pago 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
ÁREA 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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $48,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: V121-15509TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN 1 PROPIEDAD: Empresa

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 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 emisor 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. 860 063 875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

CONTABILIZADO - - SEP

FECHA GENERACIÓN: 10/09/2025 01:18:32
FECHA EXPEDICIÓN: 10/09/2025 17:17:21

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-

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

FE: b255a0db6be7af51dea768b8eb279571e8bd3e1d39ad3c9e335b8aeb9f/82fe2e4d69f1044d0a2a011/4a1e8d9b5d0d1

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$38.970		$0		$11.610		$50.580	19 SEP /2025	23 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0000661-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 OCT /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
ENERGÍA ACTIVA FP	92.779		92.698		81		1		81	81		$798,17		$64.652
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290,01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685		X		Beneficio -39,72 %					-$25.678
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.299 DIARIOS												SUBTOTAL:		$38.974

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-4
SUBTOTAL:	$-4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — (1) TOTAL ENERGÍA: $38.970

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 -39,72 %

ASEO

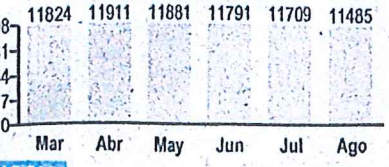
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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.	366091001-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.08.2025 a 31.08.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-7.711
ASEO - PREDIO DESOCUPADO RESID	$19.277
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$45

MESES EN MORA: 0

(3) TOTAL ASEO: $11.610

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:
$18.509,94	$767,49	$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:	0.00
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 11,610.00

NÚMERO DE CLIENTE
0000661-0

ocumento Equivalente Electrónico No.
366091001-0

(415)7707209914253(8020)010000661036609100l0(3900)00000000050580

PAGO OPORTUNO
19 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$50.580

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	190.26.185.127	Septiembre 22 de 2025 09:39 am

Número de Transacción: APII5265325265241415

Pago de Servicios

Fecha: Septiembre 22 de 2025 12:08 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 58375191EH

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3624
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	00006610
Valor Pagado:	$50.580,00
Fecha de Pago:	Septiembre 22 de 2025 12:08 pm

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Imprimir Cerrar

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. 366070326-1

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

Realiza tus trámites de forma fácil y segura.

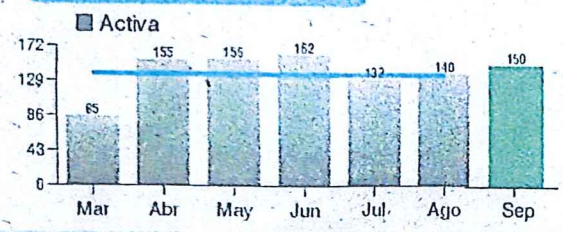
Ingresa en la zona privada de enel.com.co y podrás:

- Pagar seguro por PSE
- Consultar facturas, consumos y más.

Solo necesitas registrarte, iniciar sesión y asociar tu cuenta con los dígitos del medidor después del guión.



COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO	$798,17
CONSUMO DIARIO:	5,00 kWh
VALOR DIARIO:	$2.617

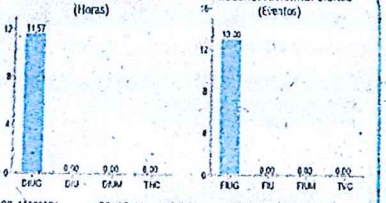
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES
06 AGO/2025 A 04 SEP/2025	30	150 kWh	138 kWh

¡Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** de energía se encuentra dentro de lo habitual!

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

CALIDAD DEL SERVICIO



CO 15609781 GRUPO 11 HC 0,00 VC 0,00 CEC 0,00
PERIODO 2025/07 Di: 257,42 Cf: 132,00000 IAC 0,00 IAF 1,00 %t 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 008 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Revisa tus cables regularmente. Mantenerlos en buen estado es una forma sencilla de asegurar un entorno confiable y libre de riesgos.

CONTÁCTANOS

- Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
- Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
- 318 890 6003 (Elana 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

DEFENSORÍA 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 PSE en Zona Privada enel.com.co, Botón de Pago Bancolombia

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

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Movired, efecty

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel Únicamente Cali, 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: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $799,17 Costo kWh Mes

B21_56

CONTABILIZADO - - SEP 2025

GRUPO: 11 CIRCUITO: VIJ1-15599TR1 - 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 RESOLUCION 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: 10/09/2025 01:23:16
FECHA EXPEDICIÓN: 10/09/2025 17:25:12

CUDE: e5b385fc850b05357e4e52b6abab0a1a0df2320d0f7f59f1e595a4d3a91a1f1b09b8d01857736adecbddd62126c1c14530

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 830.020.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830 321 151-0

Powered by CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$78.510		$0		$10.790		$89.300	19 SEP /2025	23 SEP/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1398906-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 07 OCT /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
ENERGÍA ACTIVA EP	9.328		9.178		150		1		150	150		$798,17		$119.725
ENERGÍA REACTIVA	0		0		0		0		0	0		$290-01		$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X				Valor kWh $798,1685		X		Beneficio -39.72 %					$41.212

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.617 DIARIOS — SUBTOTAL: $78.513

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$ 3
SUBTOTAL:	$ 3

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $78.510

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 COOENSA 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 -39.72 %

ASEO

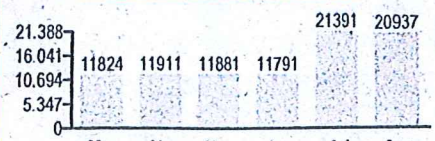
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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.	366070326-1	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	01.08.2025 a 31.08.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$34.786
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-24.350
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$352

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $10.790

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:
$18.509,94	$7.303,84	$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 INTERES

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 10,790.00

NÚMERO DE CLIENTE
. 1398906-3

ocumento Equivalente Electrónico No.
366070326-1

(415)7707209914253(8020)011398906336607032 61(3900)00000000089300

PAGO OPORTUNO
19 SEP /2025

TOTAL A PAGAR
$89.300

Powered by CamScanner

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Laura Victoria Gonzalez Abril	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN	GERENCIA	190.26.185.127	Septiembre 22 de 2025 09:39 am

Número de Transacción: APII5265323822089061

Pago de Servicios

Fecha: Septiembre 22 de 2025 12:09 pm

¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 584562CVZH

Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:	Cuenta de Ahorros - *******3624
Empresa:	ENEL
Numero de cliente	13989063
Valor Pagado:	$89.300,00
Fecha de Pago:	Septiembre 22 de 2025 12:09 pm

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Factura de gas

Agosto 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. **Pago oportuno** 09 Sep. 2025
2. **Fecha de suspensión** 10 Sep. 2025
3. **Periodo facturado** Jul. - Ago. 2025
4. **Emisión de tu factura** 23 Ago. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	75M3	2.803,53	0,00	210.264,75
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.162,72	0,00	63.254,40
MENOS SUBSIDIO -(39%)	1UN	-24.428,85	0,00	-24.428,85
AJUSTE DECENA	1UN	0,30	0,00	0,30

1 — Total $249.090,00

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

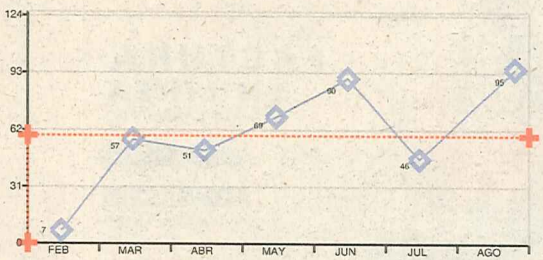
Total a pagar 1 + 2 + 3

$249.090,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 35

Fecha	Lectura	Tipo
17 Jul. 2025	5047	REAL
20 Ago. 2025	5170	REAL

m^3 corregido= 5170 - 5047 * Factor de corrección = 95

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2803.53
Estimado cliente recuerde que tiene entre Sep/2025 y el 28/02/2026 para realizar la. Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/03/2026 si Vanti S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

521-52

CONTABILIZADO - - SEP 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 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
Pp: 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: 1121 kWh y el precio unitario del kWh es: $222.204

Factor de corrección

Vm: 123	Kp: 0.76865	Kt: 1.0061	Pt: 0.77334
Vc: 95	Tm: 13.81	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F' 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)60981068(3900)00000000249090

CUFE:ca0924b2bb7e0905a8f03d3d47d798fd7dca6466a52c2c404cd638894959b6ec624e82d4caceedbebe27d0fa606db69d1a86

Factura No. F15B624343331 C1 23739

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4350 del 17-Jul-1998 Autorización de numeración de facturación No. Formulario 18764091267657 del 31/05/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUM 2110010006. 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

Copyright Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 830.122.115-0

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

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



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:

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.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8 7048/01082025 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:



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 23739 P15GN C1

Número de Transacción: APII5247325715433399

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 04 de 2025 11:51 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 0282AB6J

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:	$249.090,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - SEP 2025

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE [illegible]uembre DE 2024 PREFIJO R. AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=41b3ebe6b677e8854d9b95030f75876a10ec8221afb27a9de1e77cbf80fcb48786378d1a887ec5eadceb379606564 8de

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: Sep 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-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 59.664	$ 76.199
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 4.368	
IVA				$ 12.167	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Sep-2025	01-Oct-2025	30	$ 28.655	$34.100
IVA				$ 5.445	

OTROS SERVICIOS

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

621_53

CONTABILIZADO - - SEP 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.

Claro
COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)1121641892000045728843(3900)00110299(96)20250919

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:	R1121641892
FECHA DE FACTURA:	Sep 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 02/25 - Oct 02/25
PAGAR ANTES DE:	**Sep 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.

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

Número de Transacción: APII5259321842033296

Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 16 de 2025 12:53 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !
Número de Confirmación: 75402IQJ

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:	1121641892
Valor Pagado:	$110.299,00

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - SEP 2025

FUMINDUSTRIAL ABC S A S
NIT 900.352.449-8
CARRERA 96A 157 31
Tel: 3142877399 - 3102403675
Bogotá - Colombia
abcfumindustrial@gmail.com

FACTURA ELECTRONICA
No. FE 3978

Señores	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN		
NIT	830.072.816-2	**Teléfono**	(601) 4101354 - Ext. 000 - (601) 3183307501 - Ext. 000
Dirección	Cl. 25B #80 C 12	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/09/2025, 10:22
Expedición	08/09/2025, 10:22
Vencimiento	15/09/2025

Ítem	Código	Cantidad	Nombre producto	Descripción	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto	Vr. Total
1	202	1.00	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO INSECTICIDA(SIPERTRIN SC 5%) Y RODENTICIDA(RASTOP)	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUÍMICO INSECTICIDA(SIPERTRIN SC 5%) Y RODENTICIDA(RASTOP) ESTABLECIMIENTO: CDI VIAJEROS MAGICOS DIRECCION: CARRERA 6 ESTE # 38-32 SUR CERT 03: 03-5855	160,000.00	0.00	6,400.00	160,000.00	153,600.00
2	909	1.00	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO EXCLUIDO DE IVA	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO EXCLUIDO DE IVA CERT 04:No. C-004-8454	70,000.00	0.00	2,800.00	70,000.00	67,200.00

Total items: 2

Total Bruto	230,000.00
Retefuente 4%	9,200.00
Total a Pagar	**220,800.00**

Valor en Letras:
Doscientos veinte mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-09-15 por $ 220,800.00

Observaciones:
SOMOS DECLARANTES DE RENTA.

RETENCIÓN EN LA FUENTE 4% PARA SERVICIOS.
CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA CORRIENTE- 451869999131

Orden de entrega: - **Fecha:**

621-54

CONTABILIZADO - - SEP 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 18764089100990 aprobado en 20250218 prefijo FE desde el número 3022 al 5000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 9.66*1000
CUFE: babe91924fe75280b9646fa80364c1d8ccfaa9a1fc9d865d2dd05f4c87f0707fb6530d43dbb54eb26101710f83b40872

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEAA1297

ORTO MEDICAL JYV SAS

NIT: 901496470-5
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 18 12 79 LC 142 Bogotá, D.C.
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Correo: ortomedicaljyv@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3222183769

CUFE: a38a5b43e513c901b4c81faeb146ca7c4d6afbfd114c483182e3245bd086d53ae363c845e2d27d9289cdc261a8cf9f46

Fecha de Emisión: 2025-09-26 15:38:53
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2025-09-26 15:37:09

Fecha de Vencimiento: 2025-09-26
Prefijo: FEAA
Medio de Pago: Efectivo (Vencimiento 2025-09-26)
Periodo: -

Adquiriente: NIT: 830072816-2
Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO CORDIN

Nombre comercial:
Número Documento: 830072816
Departamento: Bogotá
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CL 25 B 80 C 12
Pais: Colombia
Municipio: Bogotá, D.c.
Correo: corporacioncordin4@gmail.com
Teléfono: 4101354

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	IVA%	INC	
1	3027	CLORURO DE SODIO X 500 CC BAXTER	unidad	11,00	$3.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$36.300,00
2	0996	GASA ESTERIL 3X3 X20 SOBRES DE 5 UNIDAD	unidad	1,00	$8.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$8.500,00
3	0581	VENDA ALGODON 3X5 YARDAS	unidad	5,00	$1.100,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$5.500,00
4	0577	VENDA ALGODON 5X5 YARDAS	unidad	5,00	$1.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$9.000,00
5	0447	COMPRESA NO ESTERIL UNIDAD ALFA	unidad	10,00	$1.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$15.000,00
6	2014	ALCOHOL ANTISEPTICO X 345 ML OSA	unidad	5,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$19.000,00
7	0874	ESPARADRAPO 4X5 YDS TIPO TELA BEGUT	unidad	3,00	$11.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$33.000,00
8	0325	LINTERNA DINAMO BOTIQUIN	unidad	2,00	$4.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%		$8.000,00
9	0014	GUANTE LATEX TALLA M X 50 PARES	unidad	50,00	$360,00	$0,00	$0,00	$2.874,00	19%		$15.126,00
Total items											9

Totales

Notas:
Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
BIENES EXENTOS-DECRETO 417 DEL 17/03/2020 (MARCADOS CON *)
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 5 Ley 1231 de 2008, Art. 774 C.C.
Con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías. Doy mi consentimiento
expreso e irrevocable para consultar y reportar en cualquier tiempo en centrales de riesgo.
Nos comprometemos a cancelar en el plazo estipulado y vencida la fecha, pagaremos junto con los intereses
de mora a la tasa máxima legalmente vigente.
ACEPTADA_____

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$149.426,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$149.426,00
Total Impuesto IVA (=)	$2.874,00
Total Impuestos (+)	$2.874,00
Total Mas Impuesto (=)	$152.300,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$152.300,00**

P14-78
CONTABILIZADO - - SEP 2025
57 - 1502

Numero de Autorización: 18764079334870 Rango Autorizado Desde: 1 Rango Autorizado Hasta: 10000, prefijo: FEAA, Fecha resolución: 2024-09-11, vigente hasta: 2026-09-11
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S | NIT: 901285179-0 | Software: e-Misión

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cc1660750979e4e7335cc88f11f68c61d726d78c46aa0a83610cca27de02e3a382106fc1e30d2bdb4a7c7d460917c183

Número de Factura: PE01-4965
Fecha de Emisión: 26/09/2025
Fecha de Vencimiento: 26/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA 4 ANGELES SAS
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA 4 ANGELES SAS
Nit del Emisor: 901763879
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 07 - ReteICA
Actividad Económica: Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 8 NO. 1 69 SUR

Teléfono / Móvil: 3123125873

Correo: servicioalcliente@distribuidora4angeles.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830072816
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - Nombre de la figura tributaria

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 25B # 80C - 12

Teléfono / Móvil: 4101354

Correo: CORPORACIONCORDIN4@GMAIL.COM

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	7707282990762	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 5X5 YD UNID BEGUT	94	3,00	$ 3.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.900,00
2	7707282990779	VENDA ELASTICA 2X5 YD UNID BEGUT	94	4,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
3	7707282990793	VENDA ELASTICA COLOR PIEL 3X5 YD UNID BEGUT	94	4,00	$ 2.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.800,00
4	7707282991257	ESPARADRAPO DE TELA 4X5 YD UNID BEGUT	94	4,00	$ 11.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 46.000,00
5	7707355400457	TERMOMETRO DIGITAL A DULTO UNIDAD ADVANC E	94	4,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 30.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor
1	Descuento	00	Descuento Global	0,00	$ 0,00

P14-79
CONTABILIZADO - - SEP 2025
57-1503

Datos Totales

Documento generado el:
26/09/2025 15:05:43
Documento validado por la DIAN:
26/09/2025 15:05:44
XML Generado por: Software Propio
901763879
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	100.700,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	100.700,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	100.700,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 100.700,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización: 18764075153830 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2026-07-16

JORGE ARTURO PINEDA ARISTIZABAL

NIT: 17.170.377-1

ZONA INDUSTRIAL

DIR: CR 65B 16 67 TEL: 3175173410

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. ZIE-100269

9/27/2025 Turno 9599

HORA: 14:17:33

CLIENTE: 830072816 CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

VENDEDOR: CLIENTE ZONA INDUSTRIAL

REF	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	DESC	TOTAL
303662090	CAJA ALASKA No. 4 BAJA 4.8 L	10	8,900.00	0%	89,000.00
193471682	MAZO PARA CARNES 26CM PB07-74	1	29,900.00	0%	29,900.00
213433737	ESPATULA RANURADA DE SILICONA 30CM PB21-40	1	7,900.00	0%	7,900.00
286011402	RECIPIENTE MULTIUSOS FANTASIA MEDIANO	1	11,900.00	0%	11,900.00
51	IMPUESTO BOLSA	2	70.00	0%	140.00
44	BOLSA #4A	1	430.00	0%	430.00
3	BOLSA #3	1	230.00	0%	230.00

IVA 22,250.75 Total: 139,499.99

Bruto:	117,249.24
Descuento:	0.00
Imp. Consumo:	0.00
IVA:	22,250.75
Total:	139,499.99
Retención:	0.00
Recibido:	140,000.00
Flete:	0.00
Cambio:	500.01

Observacion:

Productos Facturados: 17

PRECIO PUBLICO

FORMA PAGO

EFECTIVO 139,500.00

IVA		BASE	VALOR
(G)	19 %	117,109.24	22,250.75
(X)	0 %	140.00	0.00

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES ANTE LA SHD SEGUN RESOLUCIÓN DDI-023769 DE 2021, FAVOR ABSTENERSE DE PRACTICAR RETENCIÓN DE ICA, DEBIDO A QUE EL DESPACHO SE HACE DESDE BOGOTÁ - BTA 607838-NACIONAL 018000510203

ESTIMADO CLIENTE DESPUES DE 15 DÍAS NO SE ACEPTAN DEVOLUCIÓN WWW.ELMAYORISTA.COM

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

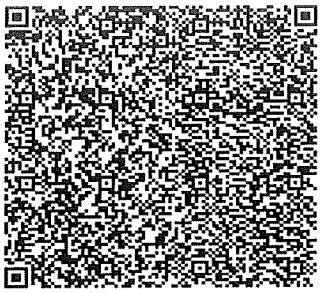
RESPONSABLES IVA

RESPONSABLES ICA ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4759 (11.04 X 1.000)

Resolución de Facturación 18764083963841 De: 25/11/2024 Hasta: 25/11/2026 DIAN. AUTORIZA con el prefijo ZIE-55001 al ZIE-145000

P 1 A - 90

CONTABILIZADO - - SEP 2025



CUFE:
d7bb5199c8e136c67e60607ac4ef31af46bf6915ea2b
e6c16541ac95fcc4a8e35d27fab94c2717259d3ae99
0b6e1b9f9

Proveedor Tecnológico: OASISCOM S.A.S.
NIT:830.003.840-5

Banco Caja Social
Su banco amigo.

UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Continuación Cuenta De Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	79940898	INTERNET	767,059.00		112,584,519.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	75153581	INTERNET	788,782.00		111,795,737.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	84446394	INTERNET	133,000.00		111,662,737.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	04744979	INTERNET	1,805,354.00		109,857,383.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	96551986	INTERNET	442,491.00		109,414,892.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	95424383	INTERNET	152,300.00		109,262,592.73
SEP 30	DB TRANSFEREN OTRA CUENTA	32681925	INTERNET	100,700.00		109,161,892.73
SEP 30	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR	03740479	ACH	15,132,913.00		94,028,979.73
SEP 30	DEBITO POR LOTE:0003740479 PA0000728509 GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS	12345678	SALITRE	135,466.00		93,893,513.73
SEP 30	DEBITO POR LOTE:0002397213 PA0000726614 ABONO DE INTERESES	12345678	SALITRE		890.33	93,894,404.06

521_57

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Información Confidencial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco 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 3160

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	09	25	30	09	25

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VR. TOTAL
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
2	DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO GALON X 3800 CC	54.700	109.400
1	ESCOBA CERDA DURA X UND	6.200	6.200
2	ESCOBA CERDA SUAVE X UND	5.500	11.000
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
3	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 AMARILLO X UND	6.300	18.900
3	GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 NEGRO X UND	6.300	18.900
2	HIPOCLORITO X 3800 ML	14.100	28.200
6	JABON EN BARRA X UND	2.800	16.800
2	JABON EN POLVO X 2800 GR	10.100	20.200
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	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

P14_86

CONTABILIZADO - - SEP 2025

SON: *QUINIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE*

TOTAL $ ***580.900***

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.

CUENTA DE COBRO WD-402

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
NIT 830.072.816-2

DEBE A:

NOMBRE: **WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE**

IDENTIFICACIÓN: CC [X] NIT [ ] NUMERO **80.003.058** DV **1** DE **BOGOTA D.C.**

LA SUMA DE:

(LETRAS) **OCHOCIENTOS TREINTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

(NUMEROS) $ **830.000,00**

OBJETO: **MANTENIMIENTO EN EL JARDIN VIAJEROS MAGICOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 CON MANO DE OBRA Y MATERIALES.**

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD	UNID MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSTALACION DE TAPA CIEGAS	4	UNIDAD	10.000	40.000
ENCHAPE MEDIA PARED SALON 1 PISO	1	GLOBAL	150.000	150.000
ASEGURAMIENTO DE MEDIAS CAÑAS	1	GLOBAL	80.000	80.000
MANTENIMIENTO DE REJAS 1 Y 2 PISO	1	GLOBAL	120.000	120.000
ANCLAJE DE MUEBLE	1	UNIDAD	20.000	20.000
ANCLAJE TABLERO	3	UNIDAD	20.000	60.000
INSTALACION DE PROTECTOR DE ESQUINEROS	1	GLOBAL	150.000	150.000
INSTALACION LAMPARA PASILLO 1 PISO Y BODEGA	1	UNIDAD	50.000	50.000
MANTENIMIENTO GENERAL DE HUMEDAD Y PINTURA	1	GLOBAL	90.000	90.000
CAMBIO PELICULA DE SEGURIDAD VENTANA	1	UNIDAD	70.000	70.000

FECHA: **30 de Septiembre de 2025**

DIRECCIÓN: **AV CARRERA 50 NO. 29 C 32**

CIUDAD **Bogota D.C.**

TELÉFONO **3102940300**

FIRMA

PLA-93

CONTABILIZADO - - SEP 2025

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6194c7f98a9956b1d2f6465af1a0ee02cf10960ad821915a5b92456857aa4e456aa5554b0430b8a9035ae4b6b1f12896

Número de Factura: BLCE-17897
Fecha de Emisión: 29/09/2025
Fecha de Vencimiento:
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DISTRIBUIDORA CALIPLASTICOS LTDA
Nombre Comercial: DISTRIBUIDORA CALIPLASTICOS LTDA
Nit del Emisor: 890312487
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4719

País: Colombia
Departamento: CUNDINAMARCA
Municipio / Ciudad: SANTAFE DE BOGOTA D.C.
Dirección: CR 12 13 84
Teléfono / Móvil: 4863328
Correo: tuluaadmin@uesvalle.gov.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSUMIDOR FINAL
Tipo de Documento: Cédula de ciudadanía
Número Documento: 222222222222
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: COLOMBIA
Departamento: VALLE
Municipio / Ciudad: CALI
Dirección: CL 16 8 67
Teléfono / Móvil:
Correo: contabilidad@caliplasticos.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
01	003540	ESPUMA DE POLIETILENO 8TN	MTS	3,00	$ 4.025,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.294,00	19.00			$ 12.076,00

Notas Finales

084|CONSUMIDOR FINAL|14370.00
CP-084-FX-017897|UPDV3071|0704|KEVINR |/u/uno/uno85c/vinilos/|0000135|20250929-084-01-050707

P144-91

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Datos Totales

Documento generado el:
29/09/2025 14:03:00
Documento validado por la DIAN:
29/09/2025 14:18:13
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
890319193
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	12.076,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	12.076,00
IVA	2.294,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	2.294,00
Total neto factura (=)	14.370,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	**COP $** $ 14.370,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

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

Numero de Autorización:
18764086910209

Rango desde:
10001

Rango hasta:
30000

Vigencia: 2027-01-09

CALYPSO®
UN MUNDO DE SOLUCIONES

Factura Electrónica de Venta
No.T031 18820

Resolución de facturación aprobado por la DIAN
No.18764093132651
BOGOTÁ, D.C. Bogotá Colombia

CUFE: c7073760824f21a0b1898b198c144048444a8f7507277ff0f023b8ba5bd126625dc3a8779378b2dcb832747015773c10

DATOS DEL DOCUMENTO	
FECHA DE EMISIÓN : 2025/09/18	**AUT. NUMERACIÓN FAC:** 18764093132651
HORA DE EMISIÓN : 15:45:16	**PREFIJO :** T031
FECHA DE VENCIMIENTO : 2025/09/18	**RANGO AUTORIZADO :** 15730-19100
MÉTODO DE PAGO : 10 Efectivo	**FECHA INICIO DE VIGENCIA :** 2025/05/14
FORMA DE PAGO : Contado	**FECHA FIN DE VIGENCIA :** 2026/11/14
PLAZO EN DIAS :	**CAJA :** PV00301
ORDEN COMPRA :	**VENDEDOR :**
Comprobante Fac. de Venta Contado Persona Juridica	
OBSERVACIONES :	

DATOS DEL EMISOR	
NIT : 860075208-7	**CORREO :** factura.electronicapdv@spradling.group
NOMBRE : COMERCIALIZADORA CALYPSO SAS	**DIRECCIÓN :** CALLE 11 A No. 35 - 36
TIPO CONTRIBUYENTE : Persona Juridica	**TELEFONO :** 2417800
ALMACÉN / DIRECCIÓN / TELÉFONO : CALYPSO BOYACA REAL 2 / CALLE 72 No 77A 37 / 4381818	

DATOS DEL RECEPTOR	
CÓDIGO DEL CLIENTE : C830072816	**DEPARTAMENTO :** Bogotá
TIPO DE DOCUMENTO : NIT	**CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C.
NÚMERO DE DOCUMENTO : 830072816-2	**TELEFONO :** 4124170
NOMBRE DE CLIENTE : CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	**CORREO :** corporacioncordin@hotmail.com
DIRECCIÓN DEL CLIENTE : No. - CO	**TIPO DE PERSONA :** Persona Juridica

ÍTEM	CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	VALOR IMPUESTO	VALOR TOTAL
1	0066557	PISO INFANTIL ROMPECABEZAS 1.40 M***PRESMETRO	MTR	0.60	36,000.00	0.00	3,448.74	21,600.00
2	0050797	ESPUMA DE POLIET. PF10P NEGRO 1.00X25***PRESMETRO	MTR	2.00	8,600.00	0.00	2,746.22	17,200.00

Cantidad Total: 2.6

DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS		
TIPO IMPUESTOS	BASE IMPUESTOS	VALOR IMPUESTOS
IVA 19%	32,605.04	6,194.96

Descuento global	0.00
Descuento detalle	0.00
Total sin impuesto	32,605.04
Total impuesto	6,194.96
Total COP	38,800.00

Valor en letras: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

RESPONSABLES DEL IVA. SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA Res. N°001790 de Marzo 1/2023. SOMOS AUTORRETENEDORES DE RENTA Res. N°0008548 de Agosto 27/2010.

GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTA RES. DDI-023769 de Noviembre 29/21. ACTIVIDAD PPAL 47191 TARIFA 11.04 X MIL Se aceptan cambios hasta 10 dias calendario siguientes a la fecha registrada en la presente factura. Los cambios devoluciones y reclamos por garantias se realizaran de conformidad con la guia para cambios devoluciones o garantias la cual puede consultar en www.tiendascalypso.com Sus datos personales son tratados conforme a nuestra politica la cual podra consultar en nuestra pagina www.tiendascalypso.com.

Fecha Emisión: 2025/09/18 15:45:16
Fecha Validación: 2025-09-18 15:45:17
Software: www.comerssia.com Desarrollado por: Punto de Pago S.A.S - NIT 830110286.2

PLA-92

CONTABILIZADO - - SEP 2025

INVERSIONES MARIANA BD

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

FACTURA DE VENTA
DP- 01176

NIT	CLIENTE	SUCURSAL	FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - VIAJEROS MAGICOS	01-sep-2025	30-sep-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	ARENA DE COLORES SURT X 6 UND	1	PQT	$ 6.600	$ 6.600
2	BANDERIN PLASTICO X 10 MT	1	UND	$ 12.000	$ 12.000
3	BOMBA R12X12 SURTIDA	1	PQT	$ 8.800	$ 8.800
4	CABUYA X 20 MT	2	ROLLO	$ 5.200	$ 10.400
5	CARTON CARTULINA 1/8 X 50 UND	1	PQTE	$ 22.500	$ 22.500
6	CARTON CARTULINA PLIEGO	3	UND	$ 3.900	$ 11.700
7	CARTON CORRUGADO	3	UND	$ 2.100	$ 6.300
8	CARTON INDUSTRIAL 1/8 X 50 UND	1	PQT	$ 18.600	$ 18.600
9	CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND	1	PQTE	$ 23.700	$ 23.700
10	CARTULINA BRISTOL SURT POR PLIEGO	3	UND	$ 3.600	$ 10.800
11	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 UND	1	PQT	$ 18.700	$ 18.700
12	CARTULINA NEGRA POR PLIEGO	3	UND	$ 4.200	$ 12.600
13	CHELINES METALIZADOS X 50 UND	2	PQTE	$ 9.800	$ 19.600
14	FOAMY PLIEGO	3	UND	$ 4.600	$ 13.800
15	FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND	1	PQT	$ 7.900	$ 7.900
16	FOMY ESCARCHADO 1/8 SURTIDO X 10 UND	2	PQTE	$ 17.200	$ 34.400
17	LENTEJUELA X 24 UND	1	LAMINA	$ 9.100	$ 9.100
18	NYLON X 20 MTS	2	ROLLO	$ 5.600	$ 11.200
19	PAPEL SEDA PLIEGO X 25	2	MANO	$ 7.500	$ 15.000
20	PAPEL SILUETA 1/8 PQTE X10 COLORES SURTIDOS	2	PQT	$ 2.700	$ 5.400
21	PAPEL VERDE PIEDRA	4	ROLLO	$ 1.600	$ 6.400
22	PEGANTE LIQUIDO X 40 GR	4	UND	$ 1.900	$ 7.600
23	PINTUCARITAS X 6 UND	3	PQT	$ 4.200	$ 12.600
24	PLASTICO DE COLORES X 5MT	5	PQT	$ 3.900	$ 19.500
25	POMPONES EN FELPA DE COLORES X 100 UND	2	PQT	$ 12.300	$ 24.600
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					

SON:
TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

GRAN TOTAL	**$ 349.800**
VALOR TOTAL	**$ 349.800**

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

CONTABILIZADO - - SEP 2025



INVERSIONES MARIANA BD

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

FACTURA DE VENTA
DP- 01180

NIT	CLIENTE	SUCURSAL	FECHA	VENCIMIENTO
830.072.816-2	CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN	CORDIN - VIAJEROS MAGICOS	01-sep-2025	30-sep-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	ACETATO BOLSILLO GRUESO CARTA X 25	1	PQTE	$ 13.400	$ 13.400
2	ACETATO BOLSILLO GRUESO OFICIO X 25	1	PQTE	$ 15.100	$ 15.100
3	CINTA DE ENMASCARAR 12 X 40 MM	2	ROLLO	$ 4.700	$ 9.400
4	CINTA DE ENMASCARAR 18 X 20 MM	2	ROLLO	$ 4.200	$ 8.400
5	CINTA DE ENMASCARAR 36 X 40 MM	2	ROLLO	$ 9.300	$ 18.600
6	CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM	2	ROLLO	$ 13.650	$ 27.300
7	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA 25MM	1	ROLLO	$ 4.500	$ 4.500
8	CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM	2	ROLLO	$ 18.100	$ 36.200
9	ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND	1	CAJA	$ 14.600	$ 14.600
10	LAPIZ NEGRO X 12 UND	1	CAJA	$ 13.700	$ 13.700
11	MARCADOR BORRABLE COLORES SURTIDOS	6	UND	$ 3.500	$ 21.000
12	MARCADOR PERMANENTE COLORES SURTIDOS	6	UND	$ 2.700	$ 16.200
13	RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF	3	UND	$ 19.500	$ 58.500
14	RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF	2	UND	$ 23.500	$ 47.000
15	SILICONA DELGADA EN BARRA X 15 UND	1	PQT	$ 11.700	$ 11.700
16	TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
17	TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
18	TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
19	TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON	1	UND	$ 32.300	$ 32.300
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					

SON:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE

GRAN TOTAL	**$ 444.800**
VALOR TOTAL	**$ 444.800**

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

PLA-88
CONTABILIZADO - - SEP 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 3161

FECHA FACTURA			FECHA VENCIMIENTO		
01	09	25	30	09	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

PLA_89

CONTABILIZADO - - SEP 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.

EVERYEST 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 4122

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2025, 13:53
Expedición	27/09/2025, 13:53
Vencimiento	27/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Corazon de Hojaldre * 20 g.	140.00	400.00	66,640.00
2	Galleta Cuca.	70.00	680.00	56,644.00
3	Mantecada *30g	70.00	480.00	39,984.00
4	Mogolla *30g.	70.00	430.00	30,100.00
5	Mojicon *30g	70.00	430.00	30,100.00
6	Pan Blandito * 30 g.	210.00	430.00	90,300.00
7	Pan Frances * 30 g.	70.00	430.00	30,100.00
8	Pan Tajado * 520G	12.00	6,600.00	79,200.00
9	Pan Blandito *30g	70.00	430.00	30,100.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y tres mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 453,168.00

Total Bruto	427,100.00
IVA 19%	26,068.00
Total a Pagar	**453,168.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS SEPTIEMBRE. VIAJERES

PLA-80

CONTABILIZADO - - SEP 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: 040b0281ab5c8fcebab49a4fde542ca177f3a11e1744429de40adfee9dc049a8c53c39711eb616322b5346ff2eb7c5ca

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3429152b9cc747a9cace214e089b974b9b2ad256ae2ec9b6d01652c51e85db9e4168d428b2842145cd74d2d512bac664

Número de Factura: FE-603
Fecha de Emisión: 30/09/2025
Fecha de Vencimiento: 30/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nombre Comercial: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nit del Emisor: 41752683
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA CALLE 6 D 88 D 59 TORRE 19
Teléfono / Móvil: 3505184402
Correo: VANESAH2005@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESAROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830072816
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corporacioncordin4@gmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	MANTECADA	MANTECADA	NIU	7,00	$ 8.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.500,00
2	MOGOLLA 30 gr	MOGOLLA 30 gr	NIU	210,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
3	BLANCO 30 gr	blanco 30 gr	NIU	280,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 140.000,00
4	tajado 30 gr	tajado	NIU	30,00	$ 3.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 108.000,00
5	TOSTADA	TOSTADA	NIU	210,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
6	Blandito 30gr	blanco 30 gr	NIU	70,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00
7	CORAZONES 30 gr	CORAZON 30gr	NIU	70,00	$ 1.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 98.000,00
8	PAN DULCE 30gr	PAN DULCE 30 gr	NIU	70,00	$ 500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.000,00

Notas Finales

FACTURA SEPTIEMBRE VIAJEROS MAGICOS
Linea de negocio: fACTURA SEPTIEMBRE VIAJEROS MAGICOS

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Datos Totales

Documento generado el:
30/09/2025 19:44:37
Documento validado por la DIAN:
30/09/2025 19:44:37
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		685500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		685500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		685500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 685500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		685.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		685.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		685.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 685.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764097574329 Rango desde: 501 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-08-26

P14-81

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 733

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
VIAJEROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-138	AGUACATE LB	14	LB	6.800	0%	0	91.800
2	PNF-171	AHUYAMA LB	9	LB	2.700	0%	0	24.300
3	PNF-139	AJO LB	4	LB	6.800	0%	0	27.200
4	PNF-172	APIO UND	5	Und.	4.200	0%	0	21.000
5	PNF-173	ARRACACHA LB	18	LB	2.400	0%	0	43.200
6	PNF-140	ARVERJA VERDE DESGRANADA LB	14	LB	10.600	0%	0	148.400
7	PNF-141	BANANO LB	35	LB	1.900	0%	0	66.500
8	PNF-174	BROCOLI LB	10	LB	2.400	0%	0	24.000
9	PNF-217	CALABAZA LB	15	LB	2.600	0%	0	39.000
10	PNF-175	CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB	12	LB	1.950	0%	0	23.400
11	PNF-142	CEBOLLA LARGA	22	LB	4.400	0%	0	96.800
12	PNF-143	CILANTRO LB	3	LB	6.800	0%	0	20.400
13	PNF-360	CIRUELA LB	30	LB	2.700	0%	0	81.000
14	PNF-271	CURUBA LB	17	LB	3.400	0%	0	57.800
15	PNF-361	DURAZNO LB	24	LB	2.900	0%	0	69.600
16	PNF-207	ESPINACA LB	18	LB	2.900	0%	0	52.200
17	PNF-363	FREIJOA LB	25	LB	6.800	0%	0	170.000

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**3.995.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.995.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.995.250**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 15:13:49

P14-82

CONTABILIZADO - - SEP 2025

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: efb79ce95b20efb07b95d683bf73ab9283a73ab85c574685ad55eda1ae5bf82a795234fd219a140c0a20d322fc00c597 --Expedición: 30/09/2025 03:53 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 733

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
VIAJEROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	PNF - 498	FRESA GRUESA	55	LB	5.900	0%	0	324.50
19	PNF-400	GUANABANA X 5 LB UND	2	Und.	24.500	0%	0	49.000
20	PNF-177	GUASCAS LB	1	LB	3.500	0%	0	3.500
21	PNF-146	GUAYABA LB	16	LB	2.400	0%	0	38.400
22	PNF-147	GULUPA LB	33	LB	3.800	0%	0	125.400
23	PNF-148	HABICHUELA LB	17	LB	3.400	0%	0	57.800
24	PNF-149	LECHUGA UND	12	Und.	4.200	0%	0	50.400
25	PNF-211	LIMON LB	3	LB	4.500	0%	0	13.500
26	PNF-214	LULO LB	15	LB	3.900	0%	0	58.500
27	PNF-150	MANDARINA LB	32	LB	2.900	0%	0	92.800
28	PNF-151	MANGO TOMMY LB	48	LB	6.900	0%	0	331.200
29	PNF-224	MANZANA ROJA LB	30	LB	6.400	0%	0	192.000
30	PNF-201	MARACUYA LB	28	LB	3.900	0%	0	109.200
31	PNF-154	MAZORCA DESGRANADA LB	2	LB	4.900	0%	0	9.800
32	PNF-372	MELON X 3 LB	14	Und.	5.500	0%	0	77.000
33	PNF-156	MORA LB	30	LB	4.300	0%	0	129.000
34	PNF-202	NARANJA LB	16	LB	1.450	0%	0	23.200

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**3.995.250**
DESCUENTO	
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.995.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.995.250**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 15:13:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: efb79ce95b20efb07b95d683bf73ab9283a73ab85c574685ad55eda1ae5bf82a795234fd219a140c0a20d322fc00c597 --Expedición: 30/09/2025 03:53 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 733

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
VIAJEROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
35	PNF - 409	PAPA COMUN LB	43	LB	750	0%	0	32.250
36	PNF-158	PAPA CRIOLLA LB	16	LB	3.950	0%	0	63.200
37	PNF-343	PAPAYA X 4 LB	11	Und.	13.900	0%	0	152.900
38	PNF - 407	PATILLA BABY X 4 LB UND	6	Und.	6.800	0%	0	40.800
39	PNF-203	PEPINO COHOMBRO LB	24	LB	3.200	0%	0	76.800
40	PNF-181	PEPINO DE GUISO LB	18	LB	2.950	0%	0	53.100
41	PNE-161	PERA LB	46	LB	2.800	0%	0	128.800
42	PNF-300	PIMENTON ROJO LB	4	LB	3.200	0%	0	12.800
43	PNF-169	PIÑA 3 LB	12	Und.	6.500	0%	0	78.000
44	PNF-163	PLATANO PINTON LB	43	LB	2.400	0%	0	103.200
45	PNF-213	PLATANO VERDE	16	LB	2.400	0%	0	38.400
46	PNF-164	REMOLACHA LB	12	LB	2.950	0%	0	35.400
47	PNF-396	TOMATE CHONTO EXTRA	57	LB	2.900	0%	0	165.300
48	PNF-205	TOMATE ARBOL LB	17	LB	3.600	0%	0	61.200
49	PNF-432	TOMILLO Y LAUREL	1	Pq	1.600	0%	0	1.600
50	PNF-167	YUCA LB	24	LB	3.300	0%	0	79.200
51	PNF-168	ZANAHORIA LB	45	LB	2.900	0%	0	130.500

Total líneas o ítems: 51

SUBTOTAL	**3.995.250**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.995.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.995.250**

Valor en Letras

TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 15:13:49

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: efb79ce95b20efb07b95d683bf73ab9283a73ab85c574685ad55eda1ae5bf82a795234fd219a140c0a20d322fc00c597 --Expedición: 30/09/2025 03:53 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 734

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
VIAJEROS

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-234	CREMA DE LECHE ALQUERIA X 400 GR	3	Und.	9.243	19%	1.756	27.729
2	PNF-429	HUEVO AA X30	25	Pq	15.800	0%	0	395.000
3	PNF-65	KUMIS X 1000 ML	18	Und.	8.361	19%	1.589	150.498
4	PNF-120	LECHE ENTERA X 1000 ML	233	Und.	3.950	0%	0	920.350
5	PNF-381	MIEL DE ABEJAS X 500 CC	1	Fco.	5.984	0%	0	5.984
6	PNF-111	QUESO CAMPESINO X 500 GR	24	Und.	9.950	0%	0	238.800
7	PNF-297	QUESO DOBLE CREMA X 500 GR	3	Und.	15.500	0%	0	46.500
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.	6.890	19%	1.309	186.030

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**2.066.291**
DESCUENTO	**0**
IVA	**69.209**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**2.135.500**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**2.135.500**

Valor en Letras

DOS MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

P1A-83

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 17:43:38

CONTABILIZADO - - SEP 2025

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 418616dcec2c88963290e7297f4fff643d8b90651bc36b5b18bf98a74b61b8f22104aca37d7be2772cbf80c288e9a037 --Expedición: 30/09/2025 05:52 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 735

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**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	PNF-41	ACEITE SOLISOYA X 1000 CC	19	Fco.	8.823	19%	1.676	167.637
2	PNF-42	ARROZ FLOR HUILA X 500 GR	43	Und.	2.480	0%	0	106.640
3	PNF-43	ARVERJA VERDE SECA X 500GR	3	Und.	2.750	0%	0	8.250
4	PNF-268	AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR	25	Und.	2.000	5%	100	50.000
5	PNF-227	AZUCAR INCAUCA X 500 GR	38	Und.	2.571	5%	129	97.698
6	PNF-52	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR	4	Und.	8.850	0%	0	35.400
7	PNF-53	GALLETA DE LECHENOEL X 321 GR	4	Pq	8.991	19%	1.708	35.964
8	PNF-196	GALLETA DUCALES X 430 GR	6	Pq	11.512	19%	2.187	69.072
9	PNF-56	GALLETA WAFER NOEL X 432 GR	4	Pq	11.260	19%	2.139	45.040
10	PNF-54	GALLETA SALTIN NOEL X 441 GR	9	Pq	8.319	19%	1.581	74.871
11	PNF-57	GARBANZO X 500 GR	4	Und.	4.150	0%	0	16.600
12	PNF-59	HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR	12	Und.	2.428	5%	121	29.136
13	PNF-60	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR	24	Und.	2.523	5%	126	60.552
14	PNF-195	HARINA VIVA PLATANO X 500 GR	4	Und.	7.619	5%	381	30.476
15	PNF-110	LENTEJA MARITZA 500 GR	3	Und.	4.500	0%	0	13.500

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.120.846**
DESCUENTO	**0**
IVA	**106.741**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.227.587**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.227.587**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

P1A-84

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 17:55:40

CONTABILIZADO - - SEP 2025

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 078df69aba1e1de31ab614ee887d65ad752d2217a00819f4ae4926668dc8ef2d863b396077e0a587ae4ce649715a87d0 --Expedición: 30/09/2025 07:48 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

GALI No. 735

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**
30/09/2025	30/09/2025	MIGUEL ROJAS GUEVARA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
16	PNF-348	MAICENA X 720 GR	4	Und.	24.952	5%	1.248	99.80
17	PNF-349	MARGARINA X 250 GR	8	Und.	4.537	19%	862	36.296
18	PNF-72	PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR	6	Und.	2.238	5%	112	13.428
19	PNF-301	PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR	10	Und.	2.285	5%	114	22.850
20	PNF-107	PASTA SPAGHETTI X 250 GR	12	Und.	4.619	5%	231	55.428
21	PNF-351	PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR	20	Und.	2.285	5%	114	45.700
22	PNF-80	SAL X 500 GR	4	Und.	1.625	0%	0	6.500

Total líneas o ítems: 22

SUBTOTAL	**1.120.84**
DESCUENTO	
IVA	**106.741**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.227.587**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.227.587**

Valor en Letras

UN MILLON DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - SEP 2025

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 30/09/2025 17:55:40

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

Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 078df69aba1e1de31ab614ee887d65ad752d2217a00819f4ae4926668dc8ef2d863b396077e0a587ae4ce649715a87d0 --Expedición: 30/09/2025 07:48 PM

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 176

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	23/09/2025, 16:24
Expedición	23/09/2025, 16:25
Vencimiento	23/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BOFE DE RES	6.00	LIBRA	7,000.00	42,000.00
2	LOMO DE CERDO	4.00	LIBRA	13,000.00	52,000.00
3	CARNE DE RES	30.00	LIBRA	14,000.00	420,000.00
4	CARNE MOLIDA DE RES	30.00	LIBRA	13,000.00	390,000.00
5	CORAZONES DE POLLO	6.00	LIBRA	8,000.00	48,000.00
6	FILTE DE TILAPIA	9.00	LIBRA	16,000.00	144,000.00
7	HIGADO DE RES	5.00	LIBRA	12,000.00	60,000.00
8	HIGADO DE POLLO	5.00	LIBRA	7,000.00	35,000.00
9	LOMO DE CERDO	6.00	LIBRA	13,000.00	78,000.00
10	MOLLEJAS DE POLLO	6.00	LIBRA	7,000.00	42,000.00
11	PECHUGA	54.00	LIBRA	10,000.00	540,000.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón ochocientos cincuenta y un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,851,000.00

Total Bruto	1,851,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,851,000.00**

Observaciones:
PEDIDO ENVIADO PARA EL JARDIN VIAJEROS MAGICOS

PLA-85

CONTABILIZADO - - SEP 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: a823a46d937e8bf049499cd52f86d4bf438612aea85f5646798f847e2250508e84da894e5eba655c19be5bb0613e644a