OLLA AGOSTO

NOMBE COMPLETO	UNIDAD	1 OLLA	2 OLLA	TOTAL
LUZ YICELA GARZON JIMENEZ	ESCUELA	35.000	49.000	84.000
FABIAN CARIVAN RODRIGUEZ	CAÑO OVEJAS	23.000	46.600	69.600
MAYRA ALEJANDRA RIVEROS GUZMAN	PUERTO ALVIRA		94.500	94.500
MONICA MARCELA RUEDA MORENO	CAÑO OVEJAS	23.000	46.600	69.600
NURY YOBELIS CARDENAS SALINAS	SANTA HELENA		84.200	84.200
OVIDIO CARDENAS PIÑEROS	RINCON DEL INDIO		68.600	68.600
PAOLA ANDREA ARIAS BOHOQUEZ	RINCON DEL INDIO		64.700	64.700
RODOLFO ANDRES RODRIGUEZ HOYOS	PUERTO ALVIRA		100.000	100.000
SANDRA LILIANA ANGULO PERAFAN	ESCUELA	38.200	44.400	82.600
YESICA LORENA AVILA GUZMAN	COOPERATIVA		83.600	83.600
YESICA PAOLA BOHORQUEZ GUZMAN	PUERTO ALVIRA		100.000	100.000
YIMI ALBEIRO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	CAÑO OVEJAS	23.000	47.800	70.800
YISETH JOHANA GARZON JIMENEZ	ESCUELA	41.500	45.000	86.500
YURY CATERINE ALDANA AGUDELO	ESCUELA	44.100	45.200	89.300
TOTAL:		227.800	920.200	1.148.000



JULIO CESAR CRUZ SOTO
NIT 6803346
CALLE 14 No 1105
Tel: 604|3188135837|
Granada - Colombia

Factura electrónica de venta
No. POS 164

Señores	ASOCIACION DE HOGARES DE BIENESTARY OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COM		
NIT	800143122	**Teléfono**	604|0000000|000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-09-01, 14:38
Expedición	2025-09-01, 14:38
Vencimiento	2025-09-01

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	280	94	00010	FOLLETOS EN IMPRESION COLOR TINTA EN PAPEL BOND DE 75 GR DEL MES DE AGOSTO	1,200.00	336,000.00

Total items: 1

Total Bruto	336,000.00
Total a Pagar	**336,000.00**

Valor en Letras:
Trescientos treinta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 336,000.00

Observaciones:
FOLLETOS ENTREGADOS EL MES DE AGOSTO

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 18764091544051 aprobado en 20250404 prefijo POS desde el nùmero 1 al 2000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina Tarifa
CUFE: 006f590a654f62a76aaa7f1102cfc5e089b18b5c3090a4c193a016d5d7137fbe6563b23ddb624bec78d82c94dd49ba51

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



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



Factura electrónica de venta
No. E 1843

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITAR		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Valor Impto.Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo
1	QUESO DOBLE C ENTERO 250GR	250.00	1,875,000.00	0 %	0.00	0 %	0.00

Total items: 1

Total Bruto	1,875,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,875,000.00

Valor en Letras:
Un millón ochocientos setenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-18 por $ 1,875,000.00

Observaciones:
FACTURA E 1843 PORFIA TRES MAPIRIPAN

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 18764095667971 aprobado en 20250716 prefijo E desde el número 1784 al 10000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1040 Elaboración de productos lácteos Tarifa 4.5
CUFE: 62e11d232ae38524061859128e6c15e77701f593c5aeea1085fff8d4dad2a8e788d2ccb43bc06671acea6a45f6b168a1

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



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400601

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/08/2025, 19:13
Expedición	10/08/2025, 19:13
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	TAPABOCA QUIRURJICO	14.00	10,504.20	0.00	27,941.18	0.00	175,000.00	0.00
2	GORROS GUIRURJICOS	14.00	7,563.03	0.00	20,117.65	0.00	126,000.00	0.00
3	Guantes De Manipulación	14.00	4,201.68	0.00	11,176.47	0.00	70,000.00	0.00
4	TOALLA DE MANO	14.00	3,781.51	0.00	10,058.82	0.00	63,000.00	0.00
5	bolsa casera negra x 10 und	28.00	2,067.23	0.00	10,997.65	0.00	68,880.00	0.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos dos mil ochocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 502,880.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	422,588.23	0.00
IVA 19%	80,291.77	0.00
Total a Pagar	502,880.00	0.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: e40944fcb411c160847682a2a90af70e6c91decb7235971e515d5d472c1e5ebb24a4bcbc26ee49c7786d135201276255



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400612

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA PORFIA 3		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(057) 3115324719 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/08/2025, 20:37
Expedición	17/08/2025, 20:37
Vencimiento	31/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Pasta La Nieve Espaguetis X250GR	618.00	1,714.29	0.00	52,971.43	0.00	1,112,400.00	0.00
2	Avena Sudespensa X 500 GRS	151.00	4,285.71	0.00	32,357.14	0.00	679,500.00	0.00
3	Harina Super Arepa X500GR	431.00	2,666.67	0.00	57,466.67	0.00	1,206,800.00	0.00
4	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	58.00	2,285.71	0.00	6,628.57	0.00	139,200.00	0.00
5	PLATANO VERDE X LIBRAS	251.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	376,500.00	0.00
6	PLATANO VERDE X KILO	29.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00
7	NARANJA X 500 GRS	309.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	618,000.00	0.00
8	cebolla cabezona x 500 grs	309.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	679,800.00	0.00
9	Lenteja sudespensa x 500 grs	58.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	261,000.00	0.00
10	Leche recreo entera maxilitro uht x 1100 ml	738.00	5,850.00	0.00	0.00	0.00	4,317,300.00	0.00
11	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	58.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	203,000.00	0.00
12	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	530.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,710,000.00	0.00
13	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	29.00	11,344.54	0.00	62,508.40	0.00	391,500.00	0.00
14	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	251.00	5,882.35	0.00	280,529.41	0.00	1,757,000.00	0.00
15	Panel Rosse x500gr	29.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00
16	Panela Rosse x250 GRS	221.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	552,500.00	0.00
17	EMPAQUE SEGUNDARIO	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
18	ENBALAJE PRODUCTOS	280.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
19	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	280.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	8,960,000.00	0.00

Total items: 19

Valor en Letras:
Veintisiete millones cuatrocientos siete mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-31 por $ 27,407,500.00

TOTALES		**COP**
Total Bruto	26,915,038.38	0.00
IVA 19%	343,037.81	0.00
IVA 5%	149,423.81	0.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	27,407,500.00	0.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 8c513d64bffa0085b9b9e2bcc23f42b2d3f02143e9d4de95608951588f0765f2222fec23c651edb464350ec8e3b3f726

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago rpp,aseo,quesos agosto 220
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	15:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	
Nombre	helio ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 29.784.500,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 48757

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

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

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

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

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	20.0	$44,700.00	$894,000.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE *******

Notas:
ASOPORFIA 3 mapiripan

VALOR BRUTO	$894,000.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	$894,000.00

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: 58908d5c5409f8d8723b3bcf59e02b75e9f538bb93cc9d39424974906e65e76cfeb7a74f155b0ac0817d96c8b801eac1

Fecha y hora de generación: 13/08/2025 8:07:37 a. m.
Elaborado por: sguzman

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago arroz agosto 220
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	15:51

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8002378156	**Referencia**	
Nombre	agropecuaria de comercio sas agrocom		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9901	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 894.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.FE - 19344

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

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

CLIENTE
ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIA NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO Tel: 3105900720

FECHA	ORDEN DE COMPRA	PEDIDO No.
15-ago.-25	JM_0170	PR 17015

CONDICIONES DE PAGO	DIAS
CREDITO	0

CODIGO CLIENTE	CODIGO VENDEDOR	FECHA DE VENCIMIENTO	REMISION
800143122	JULIETH SANDRA MUÑOZ (	15-ago.-25	

ITEMS	CODIGO	CANT	UND	DESCRIPCION PRODUCTO	VR. UNITARIO	DTO.	VR. PARCIAL
1	P0006	3	Cj900	L EN P ENTERA COSMOLAC 900 GR X 12 UNDS	201,400	0 %	604,200

RECIBIDO A CONFORMIDAD:	ITEMS
	3

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

ANTICIPADO//CLL 53SUR N. 37-33 B. EL DARIEN //VILLAVICENCIO //FECHA:14AGO2025 / / CONTRATO N. 220

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

SUBTOTAL	604,200
DESCUENTO	0
I.V.A. 19%	0
RETEFUENTE	0
RETEICA	0
RETEIVA	0
FLETES	0
TOTAL	604,200

Fecha G. 15/08/2025 6:07:18 p. m.
Fecha Ex. 15/08/2025 6:07:18 p. m.

CUFE

61d24c1adefe856b41b2697f9ea03dbe1eb155b5287192615acfca26d36cd19dd04ad45e6f965e93348105a1ea64f815

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago leche cosmolac agosto 220
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	16:00

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	900582062	**Referencia**	
Nombre	cosmolac ltda		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4383	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 604.200,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV170971
Fecha:	21/08/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Cliente:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA
Sucursal:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BI
Contacto:	PEREZ CRUZ MARIA CRISTINA
Nit o C.C:	800143122
Dirección Ppal:	MZ 42 CA 11 ET 2
Dirección Suc:	MZ 42 CA 11 ET 2
Telefono:	3105900720
Correo E:	asopadresporfiatres@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 22/08/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00048483	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500014	CAJA X3 SIXPACK ENTERA RECREO 1.1	42	UND	78.240,00	$0	3.286.080,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$3.286.080	$0	$3.286.080	$0	$0	$3.286.080

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 42

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 884,10

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

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

CUFE: a450a48b8c147f26510b8503a80cc4403454b171815424a8424b5137d0d46a9b4b70d23e73c9d78edc4869c83b5e68df

FIRMA DIGITAL: HvadH2CE5hczKrMaal8mkLpN6wxojPyTLZXUqzjhoxMba4YeBak8AF4JPbLNInAV9uyVvxJk9dq0vozSsZZ9/ISp0/1dd63Q0AdynpvAtGDINuVkb463INLmGEB
REk7aj+ZMQRvgiKP6HFTbBPIfAV+HOaxe/Vy1QpyaF5EHiVFzYuRyXsfHJtpEoJ1ExpauJyOBKUo/S9ZinSjhIVODoVke04EaP8SsQZ3F2oQYATO7vEhYcY0aAmA96
F+SQUhr1m+/06D/XWSToze+7nMgRvcF6iVbIYWCR1BxvFvljbRdL46nVwd5skba1f9wnbijqV30/zpq8i8knmpmU7/vSw==

FECHA DIAN: 2025-08-21 09:42:53-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

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

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE286	**VENCIMIENTO:**	2025-08-11
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-08-11 09:36:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	7950.0000	$500.00	$0.00	$3,975,000.00	0	0	$3,975,000.00

Notas de la factura

ASOCIACION PORFIA 3 MAPIRIPAN CONTRATO 220

SUBTOTAL:	$3,975,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$3,975,000.00**

Son : TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

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

RESUMEN IMPUESTOS

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

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

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

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

Cuida el medio ambiente

CUFE: de27624ea2f877e6c777cec42861b6e6a7f69c9a38df02618c4f113f574c99a0ae104d8c99f5e6839de3609fac7d0c53

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

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

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago huevos agosto 220
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	15:46

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1076200784	**Referencia**	
Nombre	ana parrado		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX1691	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.975.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura electrónica de venta
No. FV 201

Señores	Asociación de Hogares Comunitarios de bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3 Villavicencio		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 09:52
Expedición	20/08/2025, 09:52
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Resma de Papel Oficio X 500 UND	14.00	23,109.24	385,000.00
2	Crayolas Jumbo X 10 UND	14.00	5,462.18	91,000.00
3	Vinilos Surtidos X 125	14.00	3,025.21	50,400.00
4	Colbon o Pegamento X 40 CC	14.00	4,621.85	77,000.00
5	Plastilina Jumbo X 12 UND	14.00	4,336.13	72,240.00
6	Silicona Liquida X 100 CC	14.00	4,621.85	77,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Setecientos cincuenta y dos mil seiscientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	632,470.58
IVA 19%	120,169.42
Total a Pagar	752,640.00

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 752,640.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097091409 aprobado en 20250815 prefijo FV desde el número 101 al 202 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 38f7e7b45b8cacc5803c91c22ad398a4438a5b678efa21d61fd01ec59bfa9fa8b9dac26852c37076dc23cc7a4e209762

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago	
Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	papeleria agosto 220
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	16:04

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122653265	**Referencia**	
Nombre	jhon mario ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4011	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 752.640,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FV 202

Señores	Asociación de Hogares Comunitarios de bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3 Villavicencio		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/08/2025, 10:09
Expedición	20/08/2025, 10:09
Vencimiento	20/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Resma de Papel Oficio X 500 UND	7.00	23,109.24	192,500.00
2	Rollo de Papel Craf X 36	2.00	71,428.57	170,000.00
3	Sobre Manila Tamaño Carta	1.00	26,890.76	32,000.00
4	Carpeta AZ	14.00	9,243.70	154,000.00
5	Sobre Manila Tamaño Carta	1.00	23,109.24	27,500.00
6	Resma de Papel Carta X 500 UND	10.00	18,907.56	225,000.00

Total items: 6

Valor en Letras:
Ochocientos un mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 801,000.00

Total Bruto	673,109.24
IVA 19%	127,890.76
Total a Pagar	801,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097091409 aprobado en 20250815 prefijo FV desde el número 101 al 202 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: e5c253e03ef42cc0b2bc9e52c4723fe6e7c54ed7e736f9f5f24cf5d82e543895186080d0b100015d8df2ebfe78c9a2d8

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







Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago papeleria eas 220 agosto
Fecha Pago	08/08/2025
Hora Pago	16:08

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1122653265	**Referencia**	
Nombre	jhon mario ramirez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXX4011	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 801.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
8ad557e5e3fc4848dc9dbca18d01df67129a1ac13e9514c3b7350e5663e302edfeac8f9662fe50990424f64060b23438

Número de Factura: FE-2
Fecha de Emisión: 26/08/2025
Fecha de Vencimiento: 31/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Consiganción bancaria
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ARIAS MORENO MANUEL HERNANDO
Nombre Comercial: ARIAS MORENO MANUEL HERNANDO
Nit del Emisor: 4817655
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4711

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Mapiripán
Dirección: SEC EL BAJO CA 3 14 BRR CENTRO MAPIRIPAN
Teléfono / Móvil: 3124266028
Correo: bohorquez.a3@icloud.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800143122
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2BARRIO LA MADRID
Teléfono / Móvil: 3123541307
Correo: asopadresporfiatres@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	PANADER	PAN BLANCO MEDIANO	NIU	32,00	$ 700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 22.400,00
2	PANADERIA1	PAN BLANCO	NIU	40,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00
3	MILO	MILO ACTIV GO DOY PAC K BOLSA 220 GRAMOS	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
4	HARINA2	HARINA DE TRIGO LA NIE VE X 500GRAMOS	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
5	PULPATO	PULPA DE TOMATE DE AR BOL X450GRAMOS	NIU	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
6	PANADE	GALLETA DE CHISPITAS	NIU	34,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 34.000,00
7	34CHO	CHOCOLATE AROMA X45 0GRAMOS	NIU	2,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 24.000,00
8	VERDURA4	PAPA PASTUSA A GRANE L	NIU	1,00	$ 36.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.300,00
9	CARNE	CARNE DE RES A GRANEL	NIU	1,00	$ 36.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
10	HARINAS1	PROMASA X 500GRAMOS	NIU	3,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.000,00
11	SAL	SAL REFISAL X1000GRAM OS	NIU	1,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.000,00
12	02CUAJADA	CUAJADA A GRANELL	NIU	1,00	$ 87.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 87.200,00
13	ACEITES	ACEITE VEGETAL MI DIA X450 ML	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00
14	VERDURA 1	PIMENTON A GRANEL	NIU	1,00	$ 7.700,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.700,00
15	VERDURA3	CEBOLLA CABEZONA A G RANEL	NIU	1,00	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.300,00
16	VERDUZANA	ZANAHORIA A GRANELL	NIU	1,00	$ 7.600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.600,00
17	VERDULA	CEBOLLA LARGA A GRAN ELL	NIU	2,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
18	VERDUHABI	HABICHUELA A GRANEL	NIU	1,00	$ 5.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.200,00
19	PAQUEAR	PAQUETES DE ARVEJA DE SGRANADA X200GRAMOS	NIU	2,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 10.000,00

20	25	AVENA EN HOJUELAS BEN ELLY X500GRS	NIU	1,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.500,00
21	6	CANELA EN ASTILLAS X 5 GRAMOS	NIU	4,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.000,00
22	4	GALLETA SALTIN X5 TAC OS	NIU	7,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 66.500,00
23	8	QUESO TAJADO X250 GR AMOS	NIU	2,00	$ 7.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
24	Q1	QUESO DOBLE CREMA A GRANEL	NIU	2,00	$ 13.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 26.000,00
25	9	AZUCAR PROVIDENCIA X 500GRAMOS	NIU	5,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 15.000,00
26	HARINAS	PROMASA LA SOBERANA X500GRAMOS	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
27	LACTEOS	CREMA DE LECHE PARMA LAT X400GRAMOS	NIU	2,00	$ 9.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 19.000,00
28	B12	SOBRE BOKA X10GRAMO S	NIU	6,00	$ 1.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.000,00
29	MERME	MERMELADA SAN JORGE X200GRAMOS	NIU	5,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 27.500,00
30	VERDURA5	LIMON MANDARINO DOC ENA	DZP	9,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 31.500,00
31	HUEVO	UNIDAD HUEVOS	NIU	14,00	$ 600,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.400,00
32	23	ACEITE VEGETAL MI DIA X900ML	NIU	2,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 18.000,00
33	VERDURA2	TOMATE CHONTO A GRA NEL	NIU	2,00	$ 4.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.000,00
34	21	SALSA DE TOMATE FRUC O X400GRAMOS	NIU	3,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
35	PQTVER	PAQUETE DE VERDURA PI CADA	NIU	4,00	$ 3.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 14.000,00
36	16	BOLSA AGUA BAHIA 5 LIT ROS	NIU	14,00	$ 3.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 42.000,00
37	3	PANELA VILLETANA X370 GRAMOS	NIU	16,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 44.800,00
38	15	MAIZ PETO SU DESPENSA X500GRAMOS	NIU	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
39	14	ARROZ LLANO X500GRA MOS	NIU	2,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.000,00
40	12	MANTEQUILLA LIQUIDA L A BUENA X250GRAMOS	NIU	2,00	$ 2.800,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 5.600,00
41	7	PAN TAJADO BIMBO X600 GRAMOS	NIU	6,00	$ 8.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 48.000,00
42	5	AVENA EN HOJUELAS QU AKERX190 GRAMOS	NIU	3,00	$ 2.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 7.500,00
43	2	LECHE LIQUIDA EL RECR EO X 900ML	NIU	21,00	$ 5.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00
44	1	ARROZ CATIRA X454GRA MOS	NIU	15,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 30.000,00
45	CUVEHUEVOS	CARTON DE HUEVOS X30 UNIDADES	NIU	3,00	$ 16.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 49.500,00
46	POLLO	PECHUGA DE POLLO AL G RANELL	NIU	1,00	$ 126.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 126.000,00

Notas Finales

INSUMOS DE LA OLLA COMUNITARIA DEL MES DE AGOSTO
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
26/08/2025 01:49:17
Documento validado por la DIAN:
26/08/2025 01:49:18
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1148000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1148000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	1148000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1148000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.148.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.148.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	1.148.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.148.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764096271563 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-07-29

Pagada

DIDACTICOS TERRANOVA SAS
NIT 901.581.876-5 CALLE 36 SUR 72 L 52 Tel: (601) 4031330 Bogotá - Colombia
didacticosterranova@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N.º DT 616

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
LIENDRE	800.143.122-6	**Teléfono**	
Dirección	MZ 42 CA 1 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2025, 21:25
Expedición	31/08/2025, 21:25
Vencimiento	31/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Importación. Carga	Vr. Total
1	AGUJAS METALICAS X 10 UNIDADES	31.00	901.00	0 %	19 %	33.237,89
2	CUADERNO COCIDO X 100 HOJAS	31.00	4.100,00	0 %	0 %	127.100,00
3	BOLÍGRAFO X3 UNIDADES	31.00	2.227,00	0 %	19 %	82.154,03
4	CUENTOS CANCIONES Y RIMAS	31.00	14.000,00	0 %	0 %	434.000,00
5	PAÑAL DE TELA CON INSERTO	31.00	33.200,00	0 %	19 %	1.224.748,00
6	AGUJAS METALICAS X 10 UNIDADES	119.00	901.00	0 %	19 %	127.590,61
7	LAPIZ H2B x 2 UNI	119.00	2.832,00	0 %	0 %	337.008,00
8	AGUJA DE CROCHET	119.00	4.800,00	0 %	19 %	679.728,00
9	TERMÓMETRO DIGITAL PARA BEBÉS Y ADULTOS.	119.00	14.500,00	0 %	0 %	1.725.500,00
10	CUADERNO COCIDO X 100 HOJAS	119.00	4.100,00	0 %	0 %	487.900,00
11	BOLÍGRAFO X3 UNIDADES	119.00	2.227,00	0 %	19 %	315.365,47
12	GUANTE ESPONJA PARA BAÑO	119.00	8.500,00	0 %	19 %	1.203.685,00
13	LANA DE COLORES 10GR	119.00	2.680,00	0 %	19 %	379.514,80
14	TUBILO DE HILO x12	119.00	4.100,00	0 %	19 %	580.601,00
15	CUENTOS CANCIONES Y RIMAS	119.00	14.000,00	0 %	0 %	1.666.000,00
16	TUBILO DE HILO X 12 UNIDADES	130.00	4.100,00	0 %	19 %	634.270,00
17	KIT ORAL CEPILLO CREMA DENTAL DE 70GR	130.00	12.600,08	0 %	19 %	1.949.232,38
18	JABÓN LÍQUIDO 250 ML	130.00	6.332,99	0 %	19 %	979.713,55
19	CUENTOS CANCIONES Y RIMAS	130.00	14.000,00	0 %	0 %	1.820.000,00
20	LUPA PLÁSTICA	130.00	2.500,00	0 %	19 %	386.750,00
21	COLORES REDONDOS X 12	130.00	5.355,00	0 %	0 %	696.150,00
22	CASCABEL X 10 UND DORADOS O PLATEADOS 10MM UN PAQUETE	130.00	2.900,00	0 %	19 %	448.630,00
23	LANA DE COLORES	130.00	2.680,00	0 %	19 %	414.596,00
24	CUADERNO COCIDO	130.00	4.100,00	0 %	0 %	533.000,00

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

Total de artículos: 24

Bruto total	15.759.277,10
IVA 19%	1.507.197,63
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17.266.474,73

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos sesenta y seis mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos m/cte con setenta y tres cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Débito	$	17.266.474,73

Observaciones:

A esta factura de venta se 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 18764092235049 aprobado en 20250423 prefijo DT desde el número 507 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas Tarifa 11.04
CUFE: 2e30eb0aad5ec959689849761a430664bcfdb5cae9f4a48c5e106c18f1ccf2c8e58ca04d4624a349f30c77a57a5d9f95

Pagada

DIDACTICOS TERRANOVA SAS
NIT 901.581.876-5 CALLE 36 SUR 72 L 52 Tel: (601) 4031330 Bogotá - Colombia
didacticosterranova@hotmail.com

Factura electrónica de venta
N.º DT 617

Señores	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS		
LIENDRE	800.143.122-6	**Teléfono**	
Dirección	MZ 42 CA 1 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	-

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2025, 21:28
Expedición	31/08/2025, 21:28
Vencimiento	31/08/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	% Desc.	Importación. Carga	Vr. Total
1	TUBILO DE HILO x 12 UNIDADES	31.00	4.100,00	0 %	19 %	151.249,00
2	TIJERAS DE COSTURA	31.00	7.900,00	0 %	19 %	291.431,00
3	AGUJA DE CROCHET	31.00	4.800,00	0 %	19 %	177.072,00
4	AGUJAS METALICAS PARA HILO X 10 UNIDADES	31.00	900.00	0 %	19 %	33.201,00
5	CASCABEL X 10 UND DORADOS O PLATEADOS 10MM UN PAQUETE	31.00	2.900,00	0 %	19 %	106.981,00
6	CUADERNO DE COCIDO X100 HOJAS	31.00	4.100,00	0 %	0 %	127.100,00
7	LAPIZ NEGRO H2B	31.00	1.416,00	0 %	0 %	43.896,00
8	COBIJA DE APEGO PARA BEBÉ	31.00	26.500,00	0 %	19 %	977.585,00
9	TUBILO DE HILO x 12 UNIDADES	119.00	4.100,00	0 %	19 %	580.601,00
10	TIJERAS DE COSTURA	119.00	7.900,00	0 %	19 %	1.118.719,00
11	AGUJA DE CROCHET	119.00	4.800,00	0 %	19 %	679.728,00
12	JUEGO DE ENSERTADO EN MADERA	119.00	20.850,00	0 %	19 %	2.952.568,50
13	LAPIZ NEGRO H2B	119.00	1.416,00	0 %	0 %	168.504,00
14	COLORES REDONDOS X 12	119.00	5.355,00	0 %	0 %	637.245,00
15	GUANTE ESPONJA PARA BAÑO	119.00	8.500,00	0 %	19 %	1.203.685,00
16	BOLÍGRAFO X 3 UNIDADES	130.00	2.226,00	0 %	19 %	344.362,20
17	COLORES REDONDOS X 12	130.00	5.355,00	0 %	0 %	696.150,00
18	LAPIZ H2B	130.00	1.416,00	0 %	0 %	184.080,00
19	AGUJAS METALICAS PARA HILO X 10 UNIDADES	130.00	901.00	0 %	19 %	139.384,70
20	AGUJA DE CROCHET	130.00	4.800,00	0 %	19 %	742.560,00
21	LANA DE COLORES	130.00	2.680,00	0 %	19 %	414.596,00
22	PELOTA ERIZO GRANDE	130.00	3.800,00	0 %	19 %	587.860,00
23	CUENTOS CANCIONES Y RIMAS	130.00	14.000,00	0 %	0 %	1.820.000,00
24	TIJERAS DE COSTURA	130.00	7.900,00	0 %	19 %	1.222.130,00
25	TERMOMETRO DIGITAL PARA BEBES Y ADULTOS	130.00	14.500,00	0 %	0 %	1.885.000,00

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

Total de artículos: 25

Bruto total	15.413.835,00
IVA 19%	1.871.853,40
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	17.285.688,40

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos ochenta y cinco mil seiscientos ochenta y ocho pesos m/cte con cuarenta cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:

Efectivo - Tarjeta Débito	$	17.285.688,40

Observaciones:

A esta factura de venta se 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 18764092235049 aprobado en 20250423 prefijo DT desde el número 507 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas Tarifa 11.04
CUFE: f6f27be78e11733e042426c2c777904c77aa53e6b93206f457f76658947c6a1cefe245cc41116e6c8adc55cbc83ec942

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago material didactico mapire x 2 entregas
Fecha Pago	31/08/2025
Hora Pago	11:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	9015818765	**Referencia**	
Nombre	didacticos terranova sas		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXX1366	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 34.552.164,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

MAPIRIPAN, 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA DE COBRO N°: 5

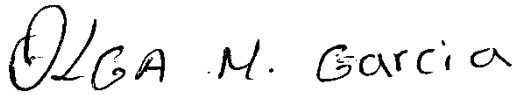
ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
NIT.800.143.122-6
MA 42 CASA 11 ETAPA 2 LA MADRID
TELEFONO: 3123641307

DEBE A:
OLGA PATRICA MONTOYA GARCIA
CC. 65.716.510
TELÉFONO: 3204162370
DIRECCIÓN: CLL 5 No. 15-77 Mapiripan

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($200.000)

POR CONCEPTO DE: RELACIÓN A BODEGAJE DE MATERIALES E INSUMOS EN EL MUNICIPIO DE MAPIRIPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

ATENTAMENTE,



OLGA PATRICA MONTOYA GARCIA
CC. 65.716.510
TELÉFONO: 3202195913

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **65.716.510**

MONTOYA GARCIA

APELLIDOS

OLGA PATRICIA

NOMBRES

Olga Patricia Montoya

FIRMA



Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-JUN-1971**

LIBANO
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.57	**O-**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

06-FEB-1993 LIBANO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

Escaneado con CamScanner

A-5203500-00202778-F-0065716510-20091210 **0018**900428A 1 7230105516

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14955897834

(415)7707212489984(8020) 000001495589783 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
6 5 7 1 6 5 1 0	5	Impuestos y Aduanas de Villavicencio 2 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 1 6 5 1 0	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Tolima 7 3	Líbano 4 1 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONTOYA	GARCIA	OLGA	PATRICIA

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Meta 5 0	Granada 3 1 3

41. Dirección principal: CL 15 10 36 BRR CAMILO TORRES

42. Correo electrónico: viviana1986andrea@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
9 6 0 2	2 0 0 8 1 1 1 0					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACEVEDO ROJAS CAROLINA

985. Cargo Analista II

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que OLGA PATRICIA MONTOYA, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 65716510, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3202195913.

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 23 días de Abril del año 2025.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 23432143

MAPIRIPAN, 31 DE AGOSTO DE 2025

CUENTA DE COBRO N°: 6

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3
NIT.800.143.122-6
MA 42 CASA 11 ETAPA 2 LA MADRID
TELEFONO: 3123641307

DEBE A:
OBDULIO CABALLERO TURMEQUE
CC. 86.035.253
TELÉFONO: 3005256110
DIRECCIÓN: Puerto Alvira Mapiripan

LA SUMA DE: DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
($200.000)

POR CONCEPTO DE: RELACIÓN A BODEGAJE DE MATERIALES E INSUMOS EN PUERTO ALVIRA MUNICIPIO DE MAPIRIPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

ATENTAMENTE,

Obdulio caballero T

OBDULIO CABALLERO TURMEQUE
CC. 86.035.253
TELÉFONO: 3005256110

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **86.035.253**

CABALLERO TURMEQUE

APELLIDOS

OBDULIO

NOMBRES

Obdulio caballero T

FIRMA



Escaneado con CamScanner



FECHA DE NACIMIENTO **08-FEB-1966**

SAN JUAN DE ARAMA
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

20-DIC-1984 SAN JUAN DE ARAMA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

ÍNDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

Escaneado con CamScanner

A-5203500-01290521-M-0086035253-20220413 **0078**763185A 3 8504032872

BANCO DAVIVIENDA S.A.

CERTIFICA:

Banco Davivienda S.A.

Que OBDULIO CABALLERO TUR, quien se identifica con cédula de ciudadanía No 86035253, posee en el Banco Davivienda el producto DaviPlata número 3005256110.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A solicitud del interesado, se expide en Bogotá D.C., a los 10 días de Septiembre del año 2025.

Atentamente,

Unidad de Servicio DaviPlata

BANCO DAVIVIENDA S.A.

TICKET: 25737019