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

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

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
9	ARRIENDO OCTUBRE	$ 4.374.681,00
		$ 4.374.681,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

Erayles Montero.
TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA

Bogotá D.C., 3 de octubre de 2025

Cuenta de cobro N°9

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

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

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

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	3	10	2025	0712-25-10

Vr. Operación	$ 4.374.681

Son

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

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de octubre 2025

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

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

CERTIFICACION

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

Se expide la presente a los cuatro (4) días del mes de noviembre de 2025

Cordialmente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

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

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

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
42766808119	ACUEDUCTO	$ 1.673.311,00
3680550941-0	ENERGIA	$ 124.480,00
368131157-3	ENERGIA	$ 276.020,00
1125529975	TELEFONO	$ 253.824,00
64756477	GAS	$ 272.710,00
		$ 2.600.345,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA







DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto **ZONA:** 4 **CICLO:** T4 **RUTA:** T44728A

BIMESTRAL

10347505	42766808119
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio

CL 75 SUR 9 21

Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

Marca ITRON DE ACTARIS **Tipo** VELO015T2
Serie A10S409163 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado JUL/29/2025 - SEP/25/2025

Pago oportuno	Suspensión
OCT/28/2025	OCT/31/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
DIC/23/2025	OCT/15/2025 06:19:48	OCT/15/2025 11:33:16

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

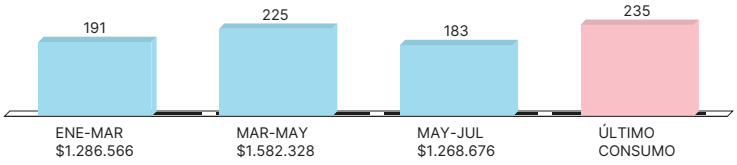
En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** Acueducto

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

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 200 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período 235.000

Promedio al día 3.983

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	4195	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	3960	**Base promedio**	
Tu consumo este período	235	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	ITRON DE ACTARIS	**Tipo**	VELO015T2
Serie	A10S409163	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$814.580,82		$868.230,08		$9.500-

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

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

= **Total a pagar** $1.673.311

Escanea y paga virtual

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

5c18bcb34c12c986dabd414c79951f9a92c6a2f1ac5fadc8dbfb55a9847041c392ff1fbf7d0d977129134c4dc5b16eb0

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.628,01	-40	$13.479-	$2.888,41	$5.777,02
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.683,08	-40	$56.720-	$1.104,92	$24.307,76
Consumo residencial superior básico (m³)	213,00	$3.683,08		$0	$3.683,08	$784.496,04
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$70.199-		$814.580,82

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.576,39	-40	$6.407-	$1.372,92	$2.745,78
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.941,18	-40	$60.694-	$1.182,36	$26.011,96
Consumo residencial superior básico (m³)	213,00	$3.941,18		$0	$3.941,18	$839.472,34
Consumo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$67.101-		$868.230,08

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$17,12	$57,11
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$377	$1.256

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$1-
D-ben. min. vital total	$13.259-
I-intereses de mora	$3.760
Subtotal	9.500-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.673.311

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

(415)7707200485271(8020)427668081193(3900)000001673311

12358

18690 9228 2/2

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

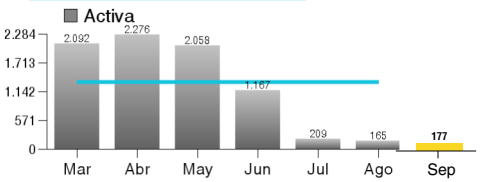
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 368050941-0

CLIENTE

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

19 002 9444 / 24518

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 5,53 kWh

VALOR DIARIO: $2.794

PERIÓDO FACTURADO: 23 AGO/2025 A 23 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 177 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1.328 kWh

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

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.



INFORMACION DE LA CUENTA

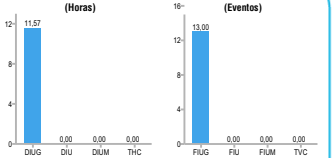
CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029444
RUTA LECTURA:	10190020468
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	24518

SUBCLASE: Primera infancia y hogares sustitutos

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.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/07 DI: 257,42 CF: 209,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %i: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago PSE · Botón de Pago Bancolombia

en Zona Privada enel.com.co

Billetera Virtual

Daviplata · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efecty · Reval · Bancolombia · Servientrega · MOVIRED · puntored

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena

JUMBO · Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: **Vigencia: AGO/2025**
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información 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: 26/09/2025 01:24:23
FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2025 14:52:49

CUDE: a470e8c7492d174c08a1125a352a71cc9f7a4767404c8d898b53cc0679de201d8c20af5704639078714b4951a0d9917c

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

46960

1 Total Energía $89.400 + 2 Portafolio Enel X $0 + 3 Total Aseo $35.080 = Total a Pagar $124.480

PAGO OPORTUNO 07 OCT /2025

FECHA DE SUSPENSIÓN 09 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0022370-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 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
ENERGIA ACTIVA FP	944	767	177	1	177	177	$798,17	$141.276
ENERGIA REACTIVA	302	268	34	1	34	0	$290,01	$0
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130,00 kWh X		Valor kWh $798,1685 X		Beneficio -50.00 %			-$51.881
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.794 DIARIOS							SUBTOTAL:	$89.395

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $89.400

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 -50.00 %

ASEO

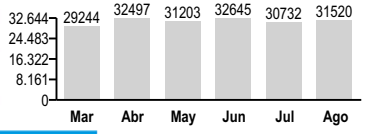
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	10347505	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	368050941-0	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.08.2025 a 21.09.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$71.969
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-39.494
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$2.601

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $35.080

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

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2
DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3
% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$37.920,17	$15.562,25	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05863507
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 35,080.00

NÚMERO DE CLIENTE 0022370-5

Documento Equivalente Electrónico No. 368050941-0

(415)7707209914253(8020)010022370536805094l0(3900)00000000124480

PAGO OPORTUNO 07 OCT /2025

TOTAL A PAGAR $124.480

62313 A

62313 A

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

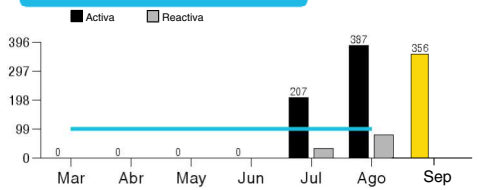
DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 368131157-3

CLIENTE

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

19 002 9446 / 25233

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO $798,17

CONSUMO DIARIO: 11,13 kWh

VALOR DIARIO: $7.945

PERIÓDO FACTURADO: 23 AGO/2025 A 23 SEP/2025

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 356 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 99 kWh

Tu consumo actual no supera el consumo máximo presentado en los últimos 12 meses

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.



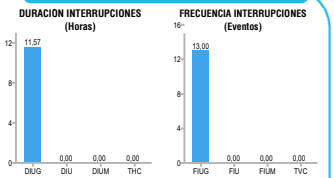
INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	9,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10000190029446
RUTA LECTURA:	10190020821
MANZANA DE LECTURA:	MS00252419
MEDIDOR NO:	25233
SUBCLASE:	Básica

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.

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13755TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/07 DI: 258,44 CF: 207,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %i: 0,20
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

CONTÁCTANOS

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

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

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

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

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · efécti · Reval · Todo Suma Todo · Bancolombia · El servicio de envíos de Colombia · MOVIRED · puntored · efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Almacenes de Cadena

JUMBO · Metro

Código QR

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

PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: AGO/2025
G: $273,42 T: $56,93 D: $290,01 CV: $75,19 PR: $56,46 R: $46,16 CF: $0,00 / $798,17 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información 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: 26/09/2025 06:15:20
FECHA EXPEDICIÓN: 26/09/2025 16:38:56

CUDE: ad6ef5b1dc6d26735c2ab9b9cea1e99a212ff0ca8d2146364046d67b4e117b38332ae2ef7085177a1eb99ae6d1f91f800a

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	+	3 Total Aseo	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$254.250		$0		$21.770		$276.020	07 OCT /2025	09 OCT/2025

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 8101573-9

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 23 OCT /2025

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Proceso analítica datos

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario	=	Valor Facturado
ENERGIA ACTIVA FP	950		594		356		1		356	356		$798,17		$284.148
ENERGIA REACTIVA	625		408		217		1		217	39		$290,01		$11.310
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 $7.945 DIARIOS												SUBTOTAL:		$254.246

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
SUBTOTAL:	$4

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $254.250

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

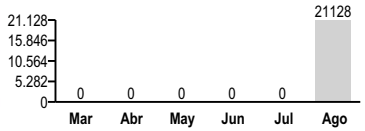
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

		DÍAS LIQUIDADOS
CUENTA CONTRATO	70398190	
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	368131157-3	31
PERIODO DE FACTURACIÓN	22.08.2025 a 21.09.2025	

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$36.281
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-14.512
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 | ESTRATO: 2

DENSIDAD: | FREC. RECOLECCIÓN: 0

% PARTICIPACIÓN: 0% | FREC. BARRIDO: 0

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	VALOR BASE APROVECHABLE:
$18.960,09	$8.077,75	$154.680,98

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00246426
LIMPIEZA URBANA:	0.00133599
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00001400
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.05863507
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04
AFORO NO APROVECHABLE	0.00

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $21.770

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

MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 21,770.00

NÚMERO DE CLIENTE 8101573-9

Documento Equivalente Electrónico No.
368131157-3

(415)7707209914253(8020)018101573936813115 73(3900)00000000276020

PAGO OPORTUNO 07 OCT /2025

TOTAL A PAGAR $276.020

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Oct 17/25**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

TOTAL A PAGAR: $ 253.824

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video — Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

TELEVISION

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Oct-2025	01-Nov-2025	31	$ 35.000	$41.650
IVA				$ 6.650	

INTERNET

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

TELEFONIA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Dias		Valor
TELEFONIA*	02-Oct-2025	01-Nov-2025	31	$ 25.210	$41.724
CLARO - LDN COMCEL				$ 9.052	
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 800	
IVA				$ 6.662	

OTROS SERVICIOS

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

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: $ 253.824

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)[7709998002319](8020)[112552997500000005441 41](3900)00253824(96)20251017

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1125529975
FECHA DE FACTURA:	Oct 03/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 02/25 - Nov 01/25
PAGAR ANTES DE:	**Oct 17/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 253.824**

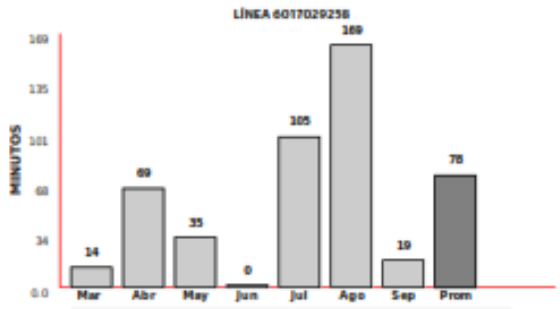
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No. 18764008059531 DEL 30 DE septiembre DE 2024 A PREFIJO R. AUTORIZADOS DE 10807900001 AL 11807900000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=6fd438f8a7ef 8187f0fcaf5a0 9ea4c90e2c3a99e1c77c9e 9ea8294 5ae3b2938d3651fd2e7b1b0d1976 2a4bd6b0a1d8a
Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIALES S.A.S. NIT 890309993

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 COMCEL LDN

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
10-sept-2025	07:57:21	87458636	TUNJA	0020:00	$51	$0
10-sept-2025	13:57:52	87458636	TUNJA	0023:00	$51	$0
11-sept-2025	08:44:26	87458636	TUNJA	0007:00	$51	$0
11-sept-2025	10:18:53	87632323	DUITAMA	0002:00	$258	$517
11-sept-2025	10:21:54	87632323	DUITAMA	0002:00	$258	$517
11-sept-2025	10:24:56	87632323	DUITAMA	0001:00	$258	$258
11-sept-2025	10:32:58	87632323	DUITAMA	0001:00	$258	$258
11-sept-2025	15:11:21	87632323	DUITAMA	0001:00	$258	$258
11-sept-2025	15:12:34	87632323	DUITAMA	0028:00	$258	$7.241
		SUBTOTAL				$9.051

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
27-ago-2025	16:20:30	3002720416	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
18-sept-2025	13:19:13	3142385453	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
12-sept-2025	14:36:11	3214075589	FIJO-MOVIL	0003:00	$100	$300
		SUBTOTAL				$800

Desde el 01/11/2025 tendrás incluidos en tus servicios de telefonía fija 30 min de larga distancia nacional o internacional, bloqueo e identificador llamadas, número privado, información número nuevo, entre otros. Recuerda para llamadas internacionales debes usar indicativo 00456. Info Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc 101-102

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.140 N 18-40

Cav Bogotá Toberin
Av Cr. 45 (Ruta Norte) # 186-68

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: **Oct 03/25 00:00**

Fecha y Hora de Aprobación: **oct 03/25 12:49**

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 6017500500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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

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

Inscríbete aquí



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

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

Mundo digital Vanti

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

pse Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27 062025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

Lote: P13GN **Ruta:** 0011630296860005000 **Código del Sector:** 094

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094 0011630296860005000 8065 P13GN C1

vanti Listo

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

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



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Septiembre 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
06 Oct. 2025	07 Oct. 2025	Ago. - Sep. 2025	19 Sep. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	84M3	2.718,81	0,00	228.380,04
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.088,73	0,00	61.774,60
MENOS SUBSIDIO (50%)	1UN	-30.881,12	0,00	-30.881,12
AJUSTE DECENA	1UN	-3,52	0,00	-3,52
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$272.710,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

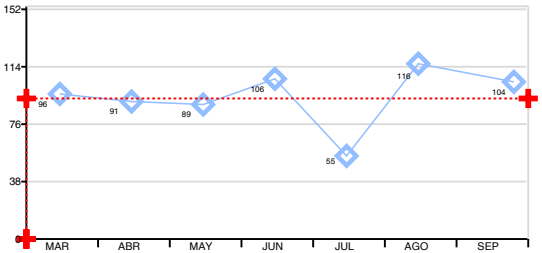
Total a pagar 1 + 2 + 3

$272.710,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
18 Ago. 2025	2539	REAL
15 Sep. 2025	2673	REAL

m^3 corregido= 2673 - 2539 * Factor de corrección = 104

Tu próxima lectura será

Entre 13 y el 18 de Octubre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2718.81

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

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2719.

Jun. $2881 Jul. $2710 Ago. $2804

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

Componentes tarifarios

Gm: 1496.13	Tm: 541.93	Dm: 611.2	Cm: 0.0
.p: 69.55	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: 1227

kWh y el precio unitario del kWh es: $211.307

Factor de corrección

Vm: 134	Kp: 0.76865	Kt: 1.00613	Ft: 0.77337	
Vc: 104	Tm: 13.8	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.753	Pm: 0.0234	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77337

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000272710

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

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

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

Factura No. F15B64756477 C1 8065

CUFE:5a0ff14384bb05ac9a3b10f1107061 3fd2a7423c93ec79ceae365622e6310f49ab01a0f6aa06f4d67c4ad6be8ebe99b8f6

Firma: RlOKZxdPkxTNY4/GhtOqHY23Z2M+/GGTj5X2K0JqvKWdqIyTE61HYAAvXcSIsWwAk09BUlu/DwPxg7dVIB1Inu3S1uFyEL dMWZes8kxeG+qpUyaAEnYuLaTxeKVxTlmLoJpKOkWKSBBJ0e+L9fUBJVBSYLlFu1mGMK9Rc6zcvG2kVaaf72B0QgAl3auJeyz+T9YG23cQ3mJpHQZWvqDRXLg==

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

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

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
748	GASTOS OPERATIVOS	$ 388.133,00
		$ 388.133,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0749

Fecha: 12-10-2025

Concepto: 69 OP

Valor: 398.133

Recibe: Marleni Sumy

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

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

RELACION DE GASTO DE : : POLIZA DE ACCIDENTES

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
6336031	SEGUROS DEL ESTADO	$ 276.888,00
		$ 276.888,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

Erayles Montero.
TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009174-4
RECIBO DE CAJA N° 6336031

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	21/10/2025	143756	SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTDA.

Tomador:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	**NIT/CC** 900118806
Suma de:	DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**NIT/CC** 900118806
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #541673166	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
33-CALLE 100-68-ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-1000006243-4-1	$276.888,00	$0,00	$0,00	$0,00	$276.888,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$276.888,00

Forma de pago

AHORRO	**Ahorro:**	$276.888,00
	Corriente:	$0,00
	Tarjeta:	$0,00
	Otro:	$0,00
Transacción: 10581496	**Total:**	**$276.888,00**
	Cajero:	PAGUESTADO

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

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

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8412	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	85.499,00
8417	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	10.800,00
8466	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	25.000,00
8502	DEPOSITO Y FERRETERIA GYG	12.500,00
4565	PINTURAS NEVADA	300.000,00
15494	PLASTYCARACAS	587.100,00
		$ 1.020.899,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8412

Fecha	2025-10-01
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
FIBRA POLIESTER	4.00	1,260.50	5,042.00
BROCHA 3	1.00	6,302.52	6,302.52
EMULSION ASFALTICA ED9 MEDIA CANECA	1.00	57,142.86	57,142.86
RODILLO FELPA 5	1.00	3,361.34	3,361.34
	IVA 19%		13,651.26
Total			**85,499.98**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	71,848.72	13,651.26

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	85,499.98

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

CUFE: 12656d95cd3ede1b3823829b45818b9daaf8c713ae4467474619aa444ec882ccdc7476174fb4ca1a441f9f009d033204

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8417

Fecha	2025-10-02
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
TORNILLO AUTOPERFO 8X2	12.00	336.13	4,033.61
ARANDELA 3/8	12.00	252.10	3,025.21
ARANDELA 3/16	12.00	168.07	2,016.81
	IVA 19%		1,724.37
Total			**10,800.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	9,075.63	1,724.37

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	10,800.00

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

CUFE: 5da42296feecb8533c3de015825ca63a1904cf77785fff1a61c8098fc1bee50b7a1d1a2af749886959664e1746a4810a

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8466

Fecha	2025-10-10
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
PL 285 375ML	1.00	12,605.04	12,605.04
PUNTILLA 1 ACERO LISA	1.00	8,403.36	8,403.36
	IVA 19%		3,991.60
Total			**25,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	21,008.40	3,991.60

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	25,000.00

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

CUFE: 6ca09c3e30a929a2527efc7637863766ed26551c705341469a0409582d7a4afce187bad5263f5ec866b973a1cc75c6d1

Gracias por su compra

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

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

Factura electrónica de venta
No. FEGG 8502

Fecha	2025-10-21
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
RODILLO FELPA 9	1.00	6,722.69	6,722.69
ACOPLE SANIT 40CM	1.00	3,781.51	3,781.51
	IVA 19%		1,995.80
Total			**12,500.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	10,504.20	1,995.80

Forma de Pago

Efectivo - Efectivo	12,500.00

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

CUFE: 7731246d9e2d1beec012d6b7af59b1f38729058edcf790042ad8745ef56d463b5233ee77925b558e1715ffb3878e41cc

Gracias por su compra

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

COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA PINTURAS NEVADA S
NIT 901580027-4
Autopista al llano Calle 84 sur # 9-46
Tel: 601|4788477|0
Bogotá - Colombia

Factura electrónica de venta
No. FVEP 4565

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900118806-2	**Teléfono**	601|6017672268|000
Dirección	CL 75 SUR 9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-28, 09:58
Expedición	2025-10-28, 09:58
Vencimiento	2025-10-28

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	2	94	35-700	CUBETA VINILO T2 PINTEMOS	126,050.42	252,100.84

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 300,000.00

Observaciones:

Total Bruto	252,100.84
IVA PRODUCTOS 19%	47,899.16
Total a Pagar	**300,000.00**

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 18764078633040 aprobado en 20240902 prefijo FVEP desde el nùmero 1 al 10000 Vigencia: 24.**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: c69f0ffa27c48ae61145b73c99dd563a592b058461bacc6f9cb18be3ed1c1aad04ba0a4aa96c1f3f885fe58992fb89eb

PLASTYCARACAS SAS
EMPAQUES FLEXIBLES IMPRESOS

PLASTYCARACAS SAS

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15494

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-28	14:08:15
Expedición	2025-10-28	14:08:35
Vencimiento	2025-10-28	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	15.00	4,201.68	19	63,025.21
2	3000005000027	GNT VRD TLL 7/2	GUANTE VERDE TALLA 7/2	PAR	13.00	5,042.02	19	65,546.22
3	3000005000023	GNT RJ TLL 8	GUANTE ROJO TALLA 8	PAR	4.00	5,042.02	19	20,168.07
4	3000005000020	GNT NG TLL 8	GUANTE NEGRO TALLA 8	PAR	6.00	5,042.02	19	30,252.10
5	0030006000011	BL MN15K	BOLSA MANIJA 15 KG	UND	200.00	84.03	19	16,806.72
6	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	300.00	294.12	19	88,235.29
7	0030001000012	B L TBD14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	300.00	92.44	19	27,731.09
8	0060001000005	VINIPEL TTE 30*500 MTS	VINIPEL TTE 30*1500 MTS	RLL	1.00	71,428.57	19	71,428.57
9	3000004000180	E S P O N J A BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		12.00	5,042.02	19	60,504.20
10	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
11	3000004000183	E S P O N J A MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		1.00	8,067.23	19	8,067.23
12	3000004000701	ESPONJA LA MAQUINA	ESPONJA LA MAQUINA		24.00	1,470.59	19	35,294.12

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto	493,361.34
IVA 19%	93,738.66
Total a Pagar	**$ 587.100,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	587.100,00	Cuota 1 Vence el 2025-10-28

VALOR EN LETRAS

Quinientos Ochenta Y Siete Mil Cien Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO CREDITO

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :2869be5dc363c02e95241ef9a2cdf7f804908c19be227ec251a0fea499091a205a1857e0ad462a8f2712ae84e33e6eeb

ORIGINAL

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

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

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
11862	DARIO MEJIA	966.251,00
12487	DARIO MEJIA	900.850,00
15495	PLASTYCARACAS	80.000,00
		$ 1.947.101,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 11862

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/10/2025 13:11
Fecha de Vencimiento	31/10/2025 13:10
Fecha de Validación	01/10/2025 13:11
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
2	0003458	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA 2025	20	EA	$7,185.00	IVA 19%	$143,697.00	$171,000.00
3	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2025	1	EA	$59,622.00	IVA 19%	$59,622.00	$70,950.00
4	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	3	EA	$8,824.00	IVA 19%	$26,471.00	$31,500.00
5	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	10	EA	$1,597.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
6	0013537	PAQUETE HIDROGEL	3	EA	$7,984.00	IVA 19%	$23,951.00	$28,501.00
7	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2025	2	EA	$10,084.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
8	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	6	EA	$10,252.00	IVA 19%	$61,513.00	$73,200.00
9	0010230	BOMBA SEMPERTEX R12 X 50 FASHION 2025	5	EA	$16,387.00	IVA 19%	$81,933.00	$97,500.00
10	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	8	EA	$4,916.00	IVA 19%	$39,328.00	$46,800.00
11	0006924	VINILO PARCHESITO X 500 ML BLANCO 2025	2	EA	$7,983.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
12	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
13	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	13	EA	$2,521.00	IVA 19%	$32,773.00	$39,000.00
14	0010917	LANA ESCOLAR DE 15 GRAMOS UNIDAD 2025	24	EA	$1,723.00	IVA 19%	$41,345.00	$49,200.00
15	0003416	CARTULINA FARFALLE X 180 CARTA X 50	2	EA	$14,706.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
16	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL 2025	1	EA	$42,857.00	IVA 19%	$42,857.00	$51,000.00
17	0012635	VINILO PAYASITO KILO NARANJA 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00

CUFE: 847a489b2b4ecf6b6899da55d219f0dd68c27ea199f4d59c2c4f7d23d6f1d8b6a8cc8ff49302f615af60ef047b7031fb

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 11862

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/10/2025 13:11
Fecha de Vencimiento	31/10/2025 13:10
Fecha de Validación	01/10/2025 13:11
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

18	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
19	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
20	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
21	0008036	VINILO PARCHESITO KILO NEGRO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
22	0008039	VINILO PARCHESITO KILO MORADO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
23	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
24	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
25	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2025	2	EA	$11,345.00	IVA 19%	$22,689.00	$27,000.00

25

Subtotal	$811,976.00
IVA 19%	$154,275.00
Total a Pagar	$966,251.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 145935

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

PLASTYCARACAS SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15495

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-28	14:22:39
Expedición	2025-10-28	14:22:59
Vencimiento	2025-10-28	

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

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0020008000007	T U B U L A R NEGRO BD 39 CAL 1.80	TUBULAR NEGRO BD 39 CAL 1.80	KG	10.00	1,680.67	19	16,806.72
2	0020003000010	TB AZ32*180	TUBULAR AZUL 32 CAL 1.80	MTR	10.00	1,680.67	19	16,806.72
3	0020007000006	T U B U L A R VERDE BD 39 CAL. 1.80	TUBULAR VERDE BD 39 CAL. 1.80	KG	10.00	1,680.67	19	16,806.72
4	0020007000007	T U B U L A R N A R A N J A 100CM CAL 2	TUBULAR NARANJA 100CM CAL 2	KIL	10.00	1,680.67	19	16,806.72

Total Bruto	67,226.88
IVA 19%	12,773.12
Total a Pagar	**$ 80.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	80.000,00	Cuota 1 Vence el 2025-10-28

VALOR EN LETRAS

Ochenta Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

PAGO CREDITO

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :d7e50bcd0711d11944df9813a188d2310ada36944e205221837c8f09257ffc6ad16c4a277fe883a9cba38cfd5ba9e1c0

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 12487

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/10/2025 10:15
Fecha de Vencimiento	28/11/2025 10:15
Fecha de Validación	29/10/2025 10:16
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2025	1	EA	$59,622.00	IVA 19%	$59,622.00	$70,950.00
2	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	20	EA	$1,849.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
3	0012615	CARTON CARTULINA X25	8	EA	$7,521.00	IVA 19%	$60,168.00	$71,600.00
4	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	40	EA	$1,597.00	IVA 19%	$63,866.00	$76,000.00
5	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2025	4	EA	$10,084.00	IVA 19%	$40,336.00	$48,000.00
6	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	4	EA	$8,824.00	IVA 19%	$35,294.00	$42,000.00
7	0000002	MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 2025	30	EA	$1,092.00	IVA 19%	$32,773.00	$39,000.00
8	0000392	CHELINES GAMUZADOS X 100	4	EA	$7,983.00	IVA 19%	$31,933.00	$38,000.00
9	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
10	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
11	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2025	1	EA	$12,521.00	IVA 19%	$12,521.00	$14,900.00
12	0003479	ALGODON 50 GRAMOS	7	EA	$4,500.00	IVA 0%	$31,500.00	$31,500.00
13	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	3	EA	$10,252.00	IVA 19%	$30,756.00	$36,600.00
14	0014799	BOMBA SERPENTEX R12 X50 NEON	2	EA	$17,227.00	IVA 19%	$34,454.00	$41,000.00
15	0005408	BOMBA SERPENTEX SATINADA R12 X50	2	EA	$17,227.00	IVA 19%	$34,454.00	$41,000.00
16	0001673	BOMBA SERPENTEX R12 X50 SURTIDA	3	EA	$16,387.00	IVA 19%	$49,160.00	$58,500.00
17	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	8	EA	$4,622.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
18	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	8	EA	$2,521.00	IVA 19%	$20,168.00	$24,000.00
19	0004317	LANA ESCOLAR X 12 PEQUEÑA 2025	2	EA	$5,252.00	IVA 19%	$10,504.00	$12,500.00

CUFE: 2a197fe9d0e755f50c6fd43d74959da4d6fd398eecb95d0264939b473c3c59d1db9347a77b2a72581b63b7b2fa722d91

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 12487

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/10/2025 10:15
Fecha de Vencimiento	28/11/2025 10:15
Fecha de Validación	29/10/2025 10:16
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

20	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2025	11	EA	$10,504.00	IVA 19%	$115,546.00	$137,500.00

20

Subtotal	$762,046.00
IVA 19%	$138,804.00
Total a Pagar	$900,850.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 147063

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 2a197fe9d0e755f50c6fd43d74959da4d6fd398eecb95d0264939b473c3c59d1db9347a77b2a72581b63b7b2fa722d91

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

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

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179376	ECOQUIM	$ 401.180,00
		$ 401.180,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179376

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

OP 12201

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
21/10/2025	21/10/2025	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	72.968	19%	13.864	145.936
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	2	Und.	55.208	19%	10.490	110.417
3	401098	JABON MANOS ANTIBACTERIAL SIN AROMA GRF	1	Und.	80.773	19%	15.347	80.773

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**337.126,05**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**64.054,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**401.180,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**401.180,05**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS UN MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/10/2025 17:48:21

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 8aa69fb4b0f2d085ea0b3b5320c5475ffec49954c454ddd722ce778bc5854fb4d67d1d941fd5f2f822948c705c94c31f --Expedición: 21/10/2025 05:31 PM

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

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

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

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8459	SUPERMERCADO TEJARES	852.000,00
8684	ORGANIZACIÓN BONANZA	1.436.120,00
20323	AS.PRODUCTORES DE LECHE	2.032.300,00
20677	AS.PRODUCTORES DE LECHE	2.134.600,00
20862	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.745.600,00
21021	AS.PRODUCTORES DE LECHE	1.405.000,00
399	LA CIMA	3.403.083,00
400	LA CIMA	3.792.620,00
401	LA CIMA	2.637.171,00
403	LA CIMA	3.795.074,00
4242	EVEREST RM SAS	1.336.480,00
1111	YEISSON VELASQUEZ	3.747.000,00
1112	YEISSON VELASQUEZ	1.651.000,00
		$ 29.968.048,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA



SUPERMERCADO TEJARES
CASTELLANOS GOMEZ YEISON
NIT 80744078-8 REG COMUN
RES DIAN 18764010247802
FACT. POS DE 321244 A 500000
DEL 2021-02-02
CRA 8 D # 75A -14 SUR
TELEFONO 3007205

6459

echa: 30/10/2025 - 12:06:18
ence: 30/10/2025 - 12:06:18
IT.: 900118806-2
it: 129
liente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
ir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
erro: NULL
el.: 7672288
ajero: USUARIO2
orma de pago: CR#DITO

roducto	Cant.	V/Unit.	Valor
ANADILLA -FRUVER			
E3	140.	1,800	252,000
ERA CHILENA-FRUVER			
79	150.	2,000	300,000
NZANA ROJA *500GR-FRUVER			
C9	150.	2,000	300,000

Cant. total: 440.

ase Exento 0% 652,000.: $ 0.

Total: $ 652,000.

ecibido

endedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 8684

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 23 / 10 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	220.00	2,250.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	40.00	9,900.00	396,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	25.00	3,200.00	80,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	50.00	2,590.00	129,500.00	5.00	0.00	0.00
203165	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156)	5.00	7,500.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN TAJADO COMAPAN 520 GR (2031654302)	10.00	5,390.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00
203165	PROMASA BLANCA 500 GR (2031654737)	6.00	2,790.00	16,740.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	10.00	3,690.00	36,900.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	1.00	2,200.00	2,200.00	19.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	7.00	2,600.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	44.00	2,100.00	92,400.00	5.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	8.00	2,100.00	16,800.00	5.00	0.00	0.00
203165	UVA PASA SUDESPENSA 250 GR (2031655926)	2.00	6,390.00	12,780.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELA CUADRO LA PROVINCIA 500 GR (2031654318)	10.00	3,500.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579)	6.00	2,200.00	13,200.00	5.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	255,847.62	12,792.38
IVA 19%	401,848.74	76,351.26

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	444
SUBTOTAL	1,346,976
I.V.A.	89144
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,436,120

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

ccba70cb69ec34d87398c3e0ec16f53daf1520b0ddb09b2875afc1f6415c67ce55e7ab94b9e25bbfc3c72cc25d787962

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE20323**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**02/10/2025**	**$ 2.032.300,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	17/10/2025	PED-2509411

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	245 UND	$ 3.500,00		$ 857.500,00
YG00109	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00112	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00113	YOGURT ENTERO CON MORA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00108	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 2000 G	1 UND	$ 19.350,00		$ 19.350,00
YG00102	YOGURT ENTERO CON FEIJOA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
HV0001	HUEVO AA	780 Und	$ 530,00		$ 413.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 12

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.910.731,91
IVA liquidado	$ 1.270.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 639.831,91	19%	$ 121.568,09
VALOR TOTAL :			$ 2.032.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 17/10/2025	$ 2.032.300,00

VALOR (en letras) : DOS MILLONES TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 17/10/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

NWeoVDX/AR9N+EDKjC4U6atrU54ETn++etU3hEE647uQvMTYpL+k/apvKrJBKKLc5uFZDYV81KiIPo/f5qogXQW97emtaDiCGDFsJ4LJNAXmQYl24RP9IxDN
QYnQD9iVhmee638qapQz0TUkc9uWDNsqP/GeaiqFxA/gpnR5195ZAUsV8ZIFLQqQ0lXmEZ+36Ntj0dnDYFYu7pX6HGbKShivU4/yjn/o/iNMAUJk5EPcCOnrH
mk8dgFgBr9KmDizbvGP2Q31jFy7LbQw8WNZdAZhwbp8AYLjoxX57zgZY2B749mU8JxHS0d+antD2pzQ9pZtUTqj7nAyfpFtRmPP3w==

CUFE: 1fb9132fa1a558e25ee1839e550c8b619f6702e25db3639ccdc217a24f177e1fdfd42be5dfce11420b90d90c69933345

Fecha emisión: 2025-10-02 08:38:27 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-02 08:38:32-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

Nit 900190963-6

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

Factura de venta
No. FVE20677

17/10/2025

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

NI No. : 900118806-2

Cant.	Código	Dcto.	Valor total
	Descripción		
245	LP00107		$ 857.500,00
	LECHE UHT ENTERA X 900 ML (UND)		
6	QS00102		$ 372.000,00
	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR (UND)		
2	YG00109		$ 38.700,00
	YOGURT ENTERO CON FRESA X 2000 G (UND)		
2	YG00103		$ 71.700,00
	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G (UND)		
2	YG00106		$ 71.700,00
	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G (UND)		
2	YG00107		$ 71.700,00
	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G (UND)		
2	KM001002		$ 38.700,00
	KUMIS X 2000 GR (UND)		
6	KM001003		$ 215.100,00
	KUMIS X 4000 GR (UND)		
750	HV0001		$ 397.500,00
	HUEVO AA (Und)		

TOTAL ==> $ 2.134.600,00

RECIBIDO ==> $ 2.134.600,00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL : $ 2.053.554,62

Liquidación	Valor base	Valor
IVA	627.000,00	
IVA	426.554,62	$ 81.045,38

VALOR TOTAL : $ 2.134.600,00

Forma de pago	Valor
CxC	$ 2.134.600,00

VENDEDOR :

TOTAL : $ 2.134.600,00

NRO. ARTI VEND. : 1017

USUARIO : PRODUCCION

EQUIPO/CAJA : DESKTOP-K6U2L6O

FECHA VENCIMIENTO : 01/11/2025

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/2027.

CUFE

adffb5f59f3f1136a8537424c4c9e3af76f30bc264bf17d03d50481d8157431c5a35881df337fc4fd6ff4f3e6e4a8ce3



Fecha emisión: 2025-10-17 12:18:48

Fecha validación: 2025-10-17 12:19:22-05:00

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

FRM-050V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SA

17/10/2025 12:18:56 p. m.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

Nit 900190963-6

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

Factura de venta
No. FVE20862

24/10/2025

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

NI No. : 900118806-2

Cant.	Código	Descripción	Dcto.	Valor total
210	LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML (UND)		$ 735.000,00
4	QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR (UND)		$ 248.000,00
2	KM001002	KUMIS X 2000 GR (UND)		$ 38.700,00
6	KM001003	KUMIS X 4000 GR (UND)		$ 215.100,00
960	HV0001	HUEVO AA (Und)		$ 508.800,00

TOTAL ==> $ 1.745.600,00

RECIBIDO ==> $ 1.745.600,00

CAMBIO ==>

SUBTOTAL : $ 1.705.077,31

Liquidación	Valor base	Valor
IVA	491.800,00	
IVA	213.277,31	$ 40.522,69

VALOR TOTAL : $ 1.745.600,00

Forma de pago	Valor
CxC	$ 1.745.600,00

VENDEDOR :

TOTAL : $ 1.745.600,00

NRO. ARTI VEND. : 1182

USUARIO : PRODUCCION

EQUIPO/CAJA : DESKTOP-K6U2L6O

FECHA VENCIMIENTO : 08/11/2025

Resolución DIAN: 18764092367335. Prefijo: FVE. Rango: 18001 al 38000. Vigencia: 25/04/2025 hasta 25/04/2027.

CUFE

323efeef2d296741eb3a4be75567dd286c0dc5cf10204ceac7fae256a424aa7ef33d4256d0f4299dd02db06acb5b3ede

Fecha emisión: 2025-10-24 18:03:12

Fecha validación: 2025-10-24 18:03:17-05:00

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

FRM-050V1

(NIIF) Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SA

24/10/2025 6:03:21 p. m.

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE21021

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**29/10/2025**	**$ 1.405.000,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	13/11/2025	PED-2510278

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	210 UND	$ 3.500,00		$ 735.000,00
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	2 UND	$ 65.000,00		$ 130.000,00
KM001002	KUMIS X 2000 GR	2 UND	$ 19.350,00		$ 38.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 35.850,00		$ 215.100,00
HV0001	HUEVO AA	540 Und	$ 530,00		$ 286.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.364.477,31
IVA liquidado	$ 1.151.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 213.277,31	19%	$ 40.522,69
VALOR TOTAL :			$ 1.405.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 13/11/2025	$ 1.405.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 13/11/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

mcm4BQ9C9ht2axO1SrCg6ZWqS6VXer8YxKdwmQV7rP5ouxuE321zFSIr5DFo4hoiHPJKnZ5JyVVj+Z0MHECj73DTQF3v0DUz1y+JCaiQwnFSBQZNYbFYijS
Te8Lxtjf/A73Nm5XHbeQzKeupJhsqK3XuBtoDJC9aWJ4Cm/iZy6bxcTigytC9l9bYJRPBTiok4b9J8P9yXFlXyUfhFSC5XmcQ52/axuSsFBdSFdrugRuAM3xCb+D
YsImxgbYFt4ADrMu2AXaUkvmPb4VnvKRDCz02O0aqEzxKIVUKftyygP6Ks8eAllFAtxxAHd1MUMZCfgmU4g4hSuaZr9BVcIdsFg==

CUFE: 5c445311848fe1dc0b527fcf3b65d89cca3395e345a5ab2ee9f9e0f92653d7f6fdd4dae4fdee02a9ff19cdadd34b10da

Fecha emisión: 2025-10-29 13:02:33 **Fecha validación DIAN:** 2025-10-29 13:02:40-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 399

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 17:33
Expedición	29/10/2025, 17:35
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	40.00	Ahuyama	libra	1,480.00	59,200.00
2	2.00	Ajo	libra	5,755.00	11,510.00
3	5.00	Apio	libra	3,850.00	19,250.00
4	40.00	Aromáticas	libra	2,220.00	88,800.00
5	6.00	Arveja	libra	7,400.00	44,400.00
6	30.00	Banano	libra	1,850.00	55,500.00
7	18.00	Brocoli	libra	2,960.00	53,280.00
8	50.00	Cebolla cabezona	libra	1,447.00	72,350.00
9	15.00	cebolla larga	libra	2,369.00	35,535.00
10	20.00	Cilantro	libra	2,980.00	59,600.00
11	25.00	Espinaca	libra	2,406.00	60,150.00
12	32.00	Fresa	libra	4,440.00	142,080.00
13	24.00	Fresa Pareja	libra	2,980.00	71,520.00
14	10.00	Limón	libra	2,980.00	29,800.00
15	40.00	Lulo	libra	3,700.00	148,000.00
16	249.00	Granadilla	unidad	1,698.00	422,802.00
17	60.00	Mandarina	libra	2,359.00	141,540.00
18	60.00	Mango jugo	libra	3,330.00	199,800.00
19	25.00	Mango Tomy	libra	4,709.00	117,725.00
20	70.00	Manzana	libra	6,120.00	428,400.00
21	45.00	Maracuya	libra	3,662.00	164,790.00
22	50.00	Melón	libra	1,518.00	75,900.00
23	75.00	Papa	libra	723.00	54,225.00
24	45.00	Papaya	libra	2,690.00	121,050.00
25	12.00	Pepino Cohombro	libra	3,848.00	46,176.00
26	10.00	Pimentón	libra	3,700.00	37,000.00
27	60.00	Platano Maduro	libra	2,072.00	124,320.00
28	50.00	Tomate Chonto	libra	2,035.00	101,750.00
29	35.00	Tomate de Arbol	libra	2,466.00	86,310.00
30	40.00	Uva Isabela	libra	3,895.00	155,800.00
31	20.00	Yuca	libra	2,980.00	59,600.00
32	10.00	Zanahoria	libra	2,378.00	23,780.00
33	60.00	Naranja	libra	1,519.00	91,140.00

Total items: 33

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

Total Bruto	3,403,083.00
Total a Pagar	**3,403,083.00**

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos tres mil ochenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 3,403,083.00

Observaciones:
REM. No. ASM034 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: e05ea743d5564748becad11d12a84d28c4d64d5417a31c810636186e14bf3e679610935da79b78f279d793568546bc99

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 400

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 17:46
Expedición	29/10/2025, 17:50
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	7,148.00	214,440.00
2	2.00	Ajo	libra	5,755.00	11,510.00
3	5.00	Apio	libra	3,960.00	19,800.00
4	15.00	Ahuyama	libra	1,151.00	17,265.00
5	5.00	Arveja Desgranada	libra	5,920.00	29,600.00
6	1.00	Aromáticas	libra	2,960.00	2,960.00
7	15.00	Arracacha	libra	2,980.00	44,700.00
8	50.00	Banano	libra	1,850.00	92,500.00
9	20.00	Calabacin	libra	986.00	19,720.00
10	20.00	Calabaza	libra	2,072.00	41,440.00
11	50.00	Cebolla cabezona	libra	1,528.00	76,400.00
12	15.00	cebolla larga	libra	2,551.00	38,265.00
13	4.00	Cilantro	libra	2,220.00	8,880.00
14	10.00	Espinaca	libra	2,336.00	23,360.00
15	60.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	177,600.00
16	249.00	Granadilla	unidad	1,628.00	405,372.00
17	60.00	Guayaba	libra	1,992.00	119,520.00
18	5.00	Guascas	libra	4,440.00	22,200.00
19	10.00	Limón	libra	2,960.00	29,600.00
20	70.00	Mandarina	libra	2,522.00	176,540.00
21	90.00	Mango Tomy	libra	4,609.00	414,810.00
22	35.00	Mango Jugo	libra	3,037.00	106,295.00
23	50.00	Maracuya	libra	4,050.00	202,500.00
24	10.00	Mazorca	libra	7,400.00	74,000.00
25	30.00	Melón	libra	2,276.00	68,280.00
26	30.00	Mora	libra	3,738.00	112,140.00
27	50.00	Naranja	libra	1,517.00	75,850.00
28	50.00	Papa Criolla	libra	3,848.00	192,400.00
29	65.00	Papa	libra	740.00	48,100.00
30	35.00	Patilla	libra	1,302.00	45,570.00
31	50.00	Papaya	libra	2,690.00	134,500.00
32	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,850.00	28,500.00
33	15.00	Pimentón	libra	3,700.00	55,500.00
34	50.00	Piña	libra	1,924.00	96,200.00

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

35	60.00	Platano Maduro	libra	2,072.00	124,320.00
36	60.00	Tomate Chonto	libra	2,035.00	122,100.00
37	25.00	Uchuva	libra	5,920.00	148,000.00
38	35.00	Uva Isabela	libra	4,009.00	140,315.00
39	16.00	Zanahoria	libra	1,973.00	31,568.00

Total items: 39

Total Bruto	3,792,620.00
Total a Pagar	**3,792,620.00**

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y dos mil seiscientos veinte pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por $ 3,792,620.00

Observaciones:
REM. No. ASM035 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: cfbebcf55df83b6114128a76921a9572ef9e14a83446df2ea871140ee1d2e79f39df9ebc2ea60884037144291f46c09a

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 401

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 18:00
Expedición	29/10/2025, 18:01
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Ajo	libra	5,920.00	11,840.00
2	5.00	Apio	libra	1,850.00	9,250.00
3	2.00	Aromáticas	libra	2,960.00	5,920.00
4	20.00	Ahuyama	libra	1,498.00	29,960.00
5	35.00	Banano	libra	1,850.00	64,750.00
6	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,448.00	65,160.00
7	15.00	cebolla larga	libra	2,114.00	31,710.00
8	3.00	Cilantro	libra	2,960.00	8,880.00
9	18.00	Espinaca	libra	2,220.00	39,960.00
10	40.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	118,400.00
11	25.00	Fresa	libra	4,440.00	111,000.00
12	249.00	Granadilla	unidad	1,629.00	405,621.00
13	35.00	Guayaba	libra	2,276.00	79,660.00
14	8.00	Limón	libra	2,960.00	23,680.00
15	35.00	Lulo	libra	3,700.00	129,500.00
16	50.00	Mango Tomy	libra	3,532.00	176,600.00
17	60.00	Manzana	libra	6,120.00	367,200.00
18	30.00	Mora	libra	3,700.00	111,000.00
19	60.00	Naranja	libra	1,328.00	79,680.00
20	35.00	Papa Criolla	libra	4,104.00	143,640.00
21	20.00	Papa	libra	658.00	13,160.00
22	40.00	Papaya	libra	2,490.00	99,600.00
23	6.00	Pimentón	libra	3,700.00	22,200.00
24	18.00	Remolacha	libra	2,590.00	46,620.00
25	30.00	Platano pintón	libra	2,072.00	62,160.00
26	60.00	Tomate Chonto	libra	1,850.00	111,000.00
27	20.00	Uchuva	libra	5,450.00	109,000.00
28	45.00	Yuca	libra	2,960.00	133,200.00
29	18.00	Zanahoria	libra	1,490.00	26,820.00

Total items: 29

Total Bruto	2,637,171.00
Total a Pagar	**2,637,171.00**

Valor en Letras:
Dos millones seiscientos treinta y siete mil ciento setenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

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

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por	$	2,637,171.00

Observaciones:
REM. No. ASM036 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 78c995de980e24515d07e9420f7926718f64e66bca37b601e683f21cf62e7ee33dc137ebd9196c76e725d0663a72008e

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 403

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/10/2025, 20:42
Expedición	29/10/2025, 20:43
Vencimiento	28/12/2025

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	30.00	Aguacate	libra	7,030.00	210,900.00
2	2.00	Ajo	libra	5,755.00	11,510.00
3	5.00	Apio	libra	4,440.00	22,200.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,960.00	5,920.00
5	65.00	Banano	libra	1,850.00	120,250.00
6	20.00	Brocoli	libra	2,960.00	59,200.00
7	15.00	cebolla larga	libra	2,531.00	37,965.00
8	45.00	Cebolla cabezona	libra	1,449.00	65,205.00
9	3.00	Cilantro	libra	4,440.00	13,320.00
10	35.00	Fresa	libra	4,440.00	155,400.00
11	249.00	Granadilla	unidad	1,713.00	426,537.00
12	35.00	Guayaba	libra	1,709.00	59,815.00
13	10.00	Lechuga	libra	2,072.00	20,720.00
14	12.00	Limón	libra	3,271.00	39,252.00
15	45.00	Lulo	libra	3,347.00	150,615.00
16	70.00	Manzana	libra	6,199.00	433,930.00
17	90.00	Mango Tomy	libra	5,718.00	514,620.00
18	50.00	Mandarina	libra	2,354.00	117,700.00
19	60.00	Maracuya	libra	3,505.00	210,300.00
20	50.00	Melón	libra	1,328.00	66,400.00
21	45.00	Mora	libra	3,330.00	149,850.00
22	40.00	Papa Criolla	libra	6,706.00	268,240.00
23	40.00	Papaya	libra	3,587.00	143,480.00
24	10.00	Pepino Cohombro	libra	2,198.00	21,980.00
25	10.00	Pimentón	libra	3,700.00	37,000.00
26	50.00	Piña	libra	2,004.00	100,200.00
27	70.00	Platano Maduro	libra	1,927.00	134,890.00
28	60.00	Tomate Chonto	libra	1,925.00	115,500.00
29	15.00	Zanahoria	libra	3,505.00	52,575.00
30	20.00	Acelga	libra	1,480.00	29,600.00

Total items: 30

Valor en Letras:
Tres millones setecientos noventa y cinco mil setenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Total Bruto	3,795,074.00
Total a Pagar	**3,795,074.00**

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

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-28 por	$	3,795,074.00

Observaciones:

REM. No. ASM033 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14

CUFE: dd67074d6e3991bff25c7e721e19531b488c7d64e7de22940f763a5aba7fbe009cd1213f1ae6acb35ede9d3f2a0c4580

EVERYTHING RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 4242

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/10/2025, 18:05
Expedición	28/10/2025, 18:05
Vencimiento	28/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 25 g.	2,200.00	350.00	770,000.00
2	Galleta * 25g.	400.00	380.00	180,880.00
3	Mantecada * 25 g.	600.00	400.00	285,600.00
4	Almojabana * 25 g.	200.00	500.00	100,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Un millón trescientos treinta y seis mil cuatrocientos ochenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,336,480.00

Total Bruto	1,262,000.00
IVA 19%	74,480.00
Total a Pagar	**1,336,480.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS OCTUBRE.

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: 3408eda5be8c13a98fac750ac7a9bd5fd8eb2e90f0f818e0a6c232179874776798f0fea482723ce3fcb37359faa55b3e



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



Factura electrónica de venta
No. FV 1111

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-27, 13:51
Expedición	2025-10-27, 13:51
Vencimiento	2025-10-27

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	87	94	61	filete de pechuga	14,000.00	1,218,000.00
2	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00
3	49	94	27	carne molida de res especial	15,500.00	759,500.00
4	60	94	44	pierna de cerdo magra	14,500.00	870,000.00
5	60	94	productogenericonube	Arepas / paquete x 10 unidades	2,000.00	120,000.00
6	10	94	36	higado de res	12,500.00	125,000.00
7	19	94	57	carne magra de res	15,500.00	294,500.00
8	20	94	73	corazones de pollo	9,000.00	180,000.00

Total items: 8

Total Bruto	3,747,000.00
Total a Pagar	**3,747,000.00**

Valor en Letras:
Tres millones setecientos cuarenta y siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,747,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 478c2061fd6366abda17b456586bf35ce80eacf6e126dd335309e491ac6c5acdbff11b6ea70214e1a7760b7902dbf036

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

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

Factura electrónica de venta
No. FV 1112

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-10-27, 13:58
Expedición	2025-10-27, 13:58
Vencimiento	2025-10-27

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	40	94	61	filete de pechuga	14,000.00	560,000.00
2	20	94	27	Carne molida especial	15,500.00	310,000.00
3	30	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	435,000.00
4	20	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	180,000.00
5	2	94	89	queso bloque	63,000.00	126,000.00
6	20	94	productogenericonube	Arepas paquete x 10 unidades	2,000.00	40,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,651,000.00
Total a Pagar	**1,651,000.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,651,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 22c415798e16b401b80f615de215e1d474578c64790409342b1ddee2dc598a1d3ec80b5e2008a72d57cd27c6d1c03d74

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

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

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

RELACION DE GASTO DE : : _____DOTACION SALARIAL_____

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
2	NORELIA ZABALA	$ 3.700.000
		$ 3.700.000,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISON FINANCIERA

Bogotá D.C., 28 de octubre 2025

Cuenta de cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA SM
NIT: 900118806-2

DEBE A
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9
Calle 74 d 7 a 16

LA SUMA DE

$ 3.700.000
Tres millones setecientos mil pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Suministro de dotación para personal CDI Sueños del Mañana octubre.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
27	sudaderas	$135.000	$3.375.000
5	Overoles antifluido	$65.000	$325.000
TOTAL			**3.700.000**

Atentamente:

Norelia Zabala
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.713.058
ZABALA De GARAVITO

APELLIDOS
NORELIA

NOMBRES

Norelia Zabala

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 09-SEP-1963
SANTA ROSA DE OSOS
(ANTIOQUIA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.50 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

22-SEP-1982 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00013361-F-0039713058-20080616 0000477210A 1 13900311

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206347678

(415)7707212489984(8020) **000014120634767 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
3 9 7 1 3 0 5 8	9	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	3 9 7 1 3 0 5 8	

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ZABALA	DE GARAVITO	NORELIA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 74 D 7 A 16 SUR BRR SANTA LIBRADA

42. Correo electrónico Nozalo1963@gmail.com

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

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
1 4 1 0	2 0 1 4 0 7 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☐ 60. No. de Folios: ☐

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

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO

	ENTREGA DE DOTACION		
	GESTION DE TALENTO HUMANO		
FO-GTH-10	VERSIÓN 2	FEB 2024	

Nombres y Apellidos	Cargo	Fecha	elemento entregado	Firma
Gina Perez Arias	Agente educativa			
Martha Lucia Arias	Agente educativa			
Ilsa Quintero Salazar	Agente educativa			Ilsa Quintero
Viviana Umbariba	Agente educativa			Viviana Umbariba
Sandra Diaz Romero	Agente educativa			
Ana Guzmán Galindo	Agente educativa			Ana K. Guzman G.
Maria Leiber Vargas	Agente educativa			
Nidia Yoanna Vargas	Agente educativa			
Deisy Yamile Peña	Agente educativa			Deisy Peña.
Yurani Cortes Rico	Agente educativa			Yurani Cortes Rico.
Yanira Franco Esquivia	Agente educativa			Yanira Franco
Gabriela Linares	Agente educativa			Gabriela Linares
RocioPachon Cruz	Agente educativa			
Eraydes Montero Moreno	Agente educativa			Eraydes Montero.
Elizabeth Suan Romero	Agente educativa			
Arleny Márquez	Aux pedagogica			Arleny Márquez
Mery Agudelo Avila	Aux pedagogica			Mery Agudelo Avila.
Paola Giraldo Vargas	Aux pedagogica			Leidi Giraldo
Tatiana Perez Nieto	Aux pedagogica			Tatiana Perez
Alcira González Mora	Gestor alimentos			Alcira González M.
Yasmin Galeano Mendez	Gestor alimentos			Yasmin Galeano M.
Rocio Gonzalez	Gestor alimentos			Rocio Gonzalez Moreno.
Isabel Sepulveda Godoy	Gestor alimentos			Isabel Sepulveda
Natalia Perez Arias	Aux ser grales			Leidy Perez
Laura Brigith Murcia	Aux ser grales			LAURA MURCIA.
Marcela Molina	Psicosocial			
Gloria Arias	Aux. Pedagogia			


MISIÓN