PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172824
Fecha:	26/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto: SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C: 892000146
Dirección Ppal: AV 40 35 A 19
Dirección Suc: AV 40 35 A 19
Telefono: 6818322
Correo E: direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 11/11/2025 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050338	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500014	CAJA X3 SIXPACK ENTERA RECREO 1.1	12	UND	78.240,00	0,00	938.880,00	0,00	0,00	0 %	0,00
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	32	UND	5.580,00	0,00	178.560,00	12.160,00	0,00	19 %	33.926,00
229	YOGHURT BOL 1000 Gr SMDESCR FRESA RECREO	22	UND	5.280,00	0,00	116.160,00	14.300,00	0,00	19 %	22.070,00
267	QUESO CAMPESINO 2000 Grs RECREO	3	UND	53.690,00	0,00	161.070,00	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	3	UND	90.960,00	0,00	272.880,00	0,00	0,00	0 %	0,00
715	YOGHURT BOL 1000 Grs SMDESCR MORA RECREO	22	UND	5.280,00	0,00	116.160,00	14.300,00	0,00	19 %	22.070,00
716	YOGHURT BOL 1000Gr SMDESCR MELOCOTON REC	22	UND	5.280,00	0,00	116.160,00	14.300,00	0,00	19 %	22.070,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.899.870	$0	$1.899.870	$155.196	$47.497	$2.007.569

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.899.870	2,50%	$47.497

Valor letras: **DOS MILLONES SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *******

Total Items: 116

Notas Factura: CDI Chaparralito Llanero - Caso 135911 - Requisición 34031

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

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

CUFE: 7196732afc100b569a2e4cf1ce7be6068ba856518aa8feceba337cfe3519e1407364bc681999d4349589a51021b695cc

FIRMA DIGITAL: T4hY3Wer4j4zGm4FSLFDl+VNEb0ZTsohp4+loimwSmC1O+ncs7fu99Wev4ilCdmaAJZLb7PoRsMoDLQVeY8oVjrcFEDBsz3a1HM2limzpvpDMAZc46isZmV1qqu
//AMHDkSGHpXKgEtlKngKlEcBRc43293nbJmYDsPNeOqk1lRze1e+bu5TL9z5KW0c/ObNE/1XMNArroGETyykiuMLZFlXqY0yC+oc/Dd4OH115OsRJ64Gl0NwJBlY9
Kg/OsaqwLQn1ZFfVs1EmTVBlmS6mvg6C3P/1FHOetFhz6wW7dKpUqZov1Ol4f5DSNUF/qBdY2mqqzEtXmSIUYOTTSUibg==

FECHA DIAN: 2025-10-26 12:24:49-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172824
Fecha:	26/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto:	SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C:	892000146
Dirección Ppal:	AV 40 35 A 19
Dirección Suc:	AV 40 35 A 19
Telefono:	6818322
Correo E:	direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 11/11/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050338	

Notas Pedido:

Peso Total: 363,83

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

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

CUFE: 7196732afc100b569a2e4cf1ce7be6068ba856518aa8feceba337cfe3519e1407364bc681999d4349589a51021b695cc

FIRMA DIGITAL: T4hY3Wer4j4zGm4FSLFDl+VNEb0ZTsohp4+loimwSmC1O+ncs7fu99Wev4ilCdmaAJZLb7PoRsMoDLQVeY8oVjrcFEDBsz3a1HM2limzpvpDMAZc46isZmV1qqu
//AMHDkSGHpXKgEtlKngKlEcBRc43293nbJmYDsPNeOqk1IRze1e+bu5TL9z5KW0c/ObNE/1XMNArroGETyykiuMLZFlXqY0yC+oc/Dd4OH115OsRJ64Gl0NwJBlY9
Kg/OsaqwLQn1ZFfVs1EmTVBlmS6mvg6C3P/1FHOetFhz6wW7dKpUqZov1Ol4f5DSNUF/qBdY2mqqzEtXmSIUYOTTSUibg==

FECHA DIAN: 2025-10-26 12:24:49-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.871.345-0
BL D LOCAL 04 - 04 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (608) 3203408743
Bogotá - Colombia
avihuevo21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 293

Señores	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/10/2025, 13:13
Expedición	27/10/2025, 13:13
Vencimiento	11/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	24.00	312,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos doce mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-11 por $ 312,000.00

Total Bruto	312,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**312,000.00**

Observaciones:
ENTREGA CHAPARRALITO

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 18764097307444 aprobado en 20250820 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 2x1000
CUFE: 3ded1d00a622583b0c37d9653a9569d0af1cf4ff013faf345178d3a2a96d15d28ed292a0372b49cb81ea1893ace0c6c7

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



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0641007

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-27 04:32:05-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-27 04:34:58

FEC.VEN: **2025-11-26**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	44.60	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	526,280.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: quinientos veintiseis mil doscientos ochenta con cero COP**

Total Cant. 44.6

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	526,280.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	526,280.00
Base Imponible:	526,280.00
IVA	0.00
TOTAL:	526,280.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-11-26	892000146

Nota

HORCA CHAPARRALITO LLANERO

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

.

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, MEDIANTE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1555 DE 2017

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 636a056eccfe8bdb41181d53412f52f3352501a3747896c5e486add03833f677d91da6b6e1afd8b72e2909e3fcd3fad8

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 373

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/10/2025 09:18
Fecha de Vencimiento	02/11/2025 09:18
Fecha de Validación	29/10/2025 09:18
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	23 de octubre

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección Fiscal	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	4	HABICHUELA	7.16	kilogramo	$5,771.00		$41,320.36	$41,320.36
2	87	limón tahití	1.14	kilogramo	$5,030.00		$5,734.20	$5,734.20
3	14	Lechuga Batavia	17.9	kilogramo	$4,907.00		$87,835.30	$87,835.30
4	16	AHUYAMA	13.84	kilogramo	$4,465.00		$61,795.60	$61,795.60
5	19	CEBOLLA CABEZONA	11.12	kilogramo	$3,983.00		$44,290.96	$44,290.96
6	90	Cebolla Larga	4.68	kilogramo	$5,646.00		$26,423.28	$26,423.28
7	21	Espinaca	11.56	kilogramo	$5,252.00		$60,713.12	$60,713.12
8	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$9,467.00		$4,733.50	$4,733.50
9	31	REMOLACHA	7.5	kilogramo	$4,291.00		$32,182.50	$32,182.50
10	33	TOMATE	30.3	kilogramo	$4,862.00		$147,318.60	$147,318.60
11	37	ZANAHORIA	31.06	kilogramo	$4,110.00		$127,656.60	$127,656.60
12	39	PIMENTON	1.1	kilogramo	$8,084.00		$8,892.40	$8,892.40
13	041	YUCA	19.0	kilogramo	$6,189.00		$117,591.00	$117,591.00
14	43	PAPA	31.0	kilogramo	$2,385.00		$73,935.00	$73,935.00
15	45	Papa Criolla	13.0	kilogramo	$6,829.00		$88,777.00	$88,777.00
16	48	PLATANO VERDE	16.0	kilogramo	$5,975.00		$95,600.00	$95,600.00
17	54	PEPINO COHOBRO	4.5	kilogramo	$5,975.00		$26,887.50	$26,887.50
18	68	Fresa	1.0	kilogramo	$13,657.00		$13,657.00	$13,657.00
19	70	PAPAYA	67.1	kilogramo	$4,321.00		$289,939.10	$289,939.10
20	79	Mandarina	560.0	unidad	$1,043.00		$584,080.00	$584,080.00
21	96	PIÑA	79.18	kilogramo	$3,182.00		$251,950.76	$251,950.76

CUFE: 07d07c05e517f2418aac405fc6c80cafaf2115d07f7834b0f4889a455feba5d323f96493e34531097ab6e66489a52fe8

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 373

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	29/10/2025 09:18
Fecha de Vencimiento	02/11/2025 09:18
Fecha de Validación	29/10/2025 09:18
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	23 de octubre

22	98	BANANO	563.0	unidad	$899.00	$506,137.00	$506,137.00
23	100	MANGO TOMY	28.0	kilogramo	$5,877.00	$164,556.00	$164,556.00
24	101	Manzana roja 125g	1,120.0	unidad	$1,764.00	$1,975,680.00	$1,975,680.00
25	103	PATILLA	51.36	kilogramo	$3,151.00	$161,835.36	$161,835.36
26	109	CHAMPIÑONES	2.66	kilogramo	$32,862.00	$87,412.92	$87,412.92

26

Subtotal	$5,086,935.06
RETE FUENTE	-$127,173.38
RETE ICA	-$10,173.87
Total a Pagar	**$4,949,587.81**

CHAPARRALITO
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

LA PIEL ROJA

Factura Electrónica De Venta No

FAEL No. 2201

No responsable de Iva No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4723 200.00 X 1000

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764096615728 que habilita desde FAEL 2113 hasta FAEL 10000. Vence 2026-02-05

JUAN ITALO BRICENO

Nit 17330019

CLIENTE	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT	892000146 3

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
AV 40 35 A 19	Villavicencio	6818322

POR CONCEPTO DE

FACTURA DE VENTA SEGÚN COTIZACIÓN N°330
CHAPARRALITO LLANERO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
28/10/2025	27/11/2025	JUAN DAVID SOLANO MIRANDA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	74	HIGADO	14,00	kg	$ 20.000	0%	0	$ 280.000
2	37	CARNE MOLIDA	14,00	kg	$ 20.000	0%	0	$ 280.000
3	08	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	5,00	kg	$ 24.000	0%	0	$ 120.000
4	74	HIGADO	14,00	kg	$ 20.000	0%	0	$ 280.000
5	08	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	7,00	kg	$ 24.000	0%	0	$ 168.000
6	37	CARNE MOLIDA	14,00	kg	$ 20.000	0%	0	$ 280.000
7	08	PIERNA DE CERDO PORCIONADA	7,00	kg	$ 24.000	0%	0	$ 168.000
8	37	CARNE MOLIDA	14,00	kg	$ 20.000	0%	0	$ 280.000

Total líneas o ítems: 8

SUBTOTAL	**$ 1.856.000**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA	**$ 0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**$ 1.856.000**
RETEFUENTE	**$ 0**
RETEIVA	**$ 0**
RETEICA	**$ 0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**$ 1.856.000**

Valor en Letras

UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 28/10/2025 08:35:32

CENTRAL DE ABASTOS LOCAL F 17-01 Teléfono 3204261963 Villavicencio

Correo Electrónico JUANBRICENO@CARNESLAPIELROJA.COM

CUFE: a1987f523d682b932a809df86c717fede9f6f3f3fbb389fdcb1983b796733d9620e82a3748501abc64ed170ab492ec6b --Expedición: 28/10/2025 08:42 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172589
Fecha:	17/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto: SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C: 892000146
Dirección Ppal: AV 40 35 A 19
Dirección Suc: AV 40 35 A 19
Telefono: 6818322
Correo E: direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 2/11/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00050103	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500014	CAJA X3 SIXPACK ENTERA RECREO 1.1	7	UND	78.240,00	0,00	547.680,00	0,00	0,00	0 %	0,00
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	31	UND	5.580,00	0,00	172.980,00	11.780,00	0,00	19 %	32.866,00
2582	SIX PACK ENTERA RECREO EXTRALITRO X 1.1	2	UND	26.080,00	0,00	52.160,00	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	2	UND	90.960,00	0,00	181.920,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$954.740	$0	$954.740	$44.646	$23.869	$975.517

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$954.740	2,50%	$23.869

Valor letras: **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE *******

Total Items: 42

Notas Factura: CDI Chaparralito Llanero - Caso 135910- Requisición 34030

Notas Pedido:

Peso Total: 196,99

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

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

CUFE: 11c7571d45ce12766cdc7693ac4fb48605f9a90dd390372bc9e43669eaf44974e10156b947ee03feb66481de97ee2aa2

FIRMA DIGITAL: BzBPgkr1mzLZ3U1rD0E+iMet3Ji0vyZYgmrOIKXo/Vp4EzTvd70ww3v7HvvOSDzbZcTeuK9ChbHlxyu8BeWXxkLklr4sOQxU1x63qBslfPQghXp48dzwozn664Q2c+l8m4IC0djf+8G8A3kihcsGaj9ZT5fVJ5362lN3YMAL2ADCROIoNoXRxajoFYZpTPyWxs4xPyoPoAn1Qt0C3uP7M+I7m9GsbGW2Ikebns5O0MmFqo3Unh88nydRhy1aHXelNCwlqML9DkZyiNaqbZEAIVgwdm7Ag6hCSk0Dgs4x3aMf15L0WnJEln/DjIp4ZQPyHVb203Dvc305LjhI8mu9pQ==

FECHA DIAN: 2025-10-17 10:42:01-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172458
Fecha:	13/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto: SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C: 892000146
Dirección Ppal: AV 40 35 A 19
Dirección Suc: AV 40 35 A 19
Telefono: 6818322
Correo E: direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 28/10/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00049972	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	22	UND	5.580,00	0,00	122.760,00	8.360,00	0,00	19 %	23.324,00
229	YOGHURT BOL 1000 Gr SMDESCR FRESA RECREO	10	UND	5.280,00	0,00	52.800,00	6.500,00	0,00	19 %	10.032,00
2582	SIX PACK ENTERA RECREO EXTRALITRO X 1.1	20	UND	26.080,00	0,00	521.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00
267	QUESO CAMPESINO 2000 Grs RECREO	3	UND	53.690,00	0,00	161.070,00	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	2	UND	90.960,00	0,00	181.920,00	0,00	0,00	0 %	0,00
715	YOGHURT BOL 1000 Grs SMDESCR MORA RECREO	10	UND	5.280,00	0,00	52.800,00	6.500,00	0,00	19 %	10.032,00
716	YOGHURT BOL 1000Gr SMDESCR MELOCOTON REC	10	UND	5.280,00	0,00	52.800,00	6.500,00	0,00	19 %	10.032,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.145.750	$0	$1.145.750	$81.280	$28.644	$1.198.386

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.145.750	2,50%	$28.644

Valor letras: **UN MILLON CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE *******

Total Items: 77

Notas Factura: CDI Chaparralito Llanero - Caso 135909- Requisición 34029

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

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

CUFE: 2e00066886d1b49e0c2054c689f5268e14a8b90cfd30b7923ab0b9e68fd3c721c1577b2ddd8ecb1be276a60e4c5378fb

FIRMA DIGITAL: ipHoUh4yoBzgQWeM4S8wKOXutadjlzcAlJGz1+Hb+E6MjrxcpTWUgMZ0NYSjly5/1oLgQisaeIlpe7tzo63+DoJK5+iNih/tbOBpwZekJZLHtFWlzhhYkmKLcjf
RV4/owPfVA8iKROhZdE9FNSgcDIOl/UyzgYxBo0kDic4EMOt1YbDdEzPBq+TSiIK2PZa9yKQmsPWk8p42JVS0FJzs8lGaOueZbt6J5O3MWYUNJvUDFbyypBrsK1qmQ
7uOJMgqQXtSKPDJlcFI6tGFxWEAbzuZ3+JYzY5WFr7SIbcgdwxvFrx81QLNfe7Nh9v+3OEXpLqMQ73aq3JNesO5bixnjw==

FECHA DIAN: 2025-10-13 12:35:20-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172458
Fecha:	13/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto:	SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C:	892000146
Dirección Ppal:	AV 40 35 A 19
Dirección Suc:	AV 40 35 A 19
Telefono:	6818322
Correo E:	direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:

Fecha de vencimiento: 28/10/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00049972	

Notas Pedido:

Peso Total: 199,76

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

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

CUFE: 2e00066886d1b49e0c2054c689f5268e14a8b90cfd30b7923ab0b9e68fd3c721c1577b2ddd8ecb1be276a60e4c5378fb

FIRMA DIGITAL: ipHoUh4yoBzgQWeM4S8wKOXutadjlzcAlJGz1+Hb+E6MjrxcpTWUgMZ0NYSjly5/1oLgQisaeIlpe7tzo63+DoJK5+iNih/tbOBpwZekJZLHtFWlzhhYkmKLcjf
RV4/owPfVA8iKROhZdE9FNSgcDIOl/UyzgYxBo0kDic4EMOt1YbDdEzPBq+TSiIK2PZa9yKQmsPWk8p42JVS0FJzs8lGaOueZbt6J5O3MWYUNJvUDFbyypBrsK1qmQ
7uOJMgqQXtSKPDJlcFI6tGFxWEAbzuZ3+JYzY5WFr7SIbcgdwxvFrx81QLNfe7Nh9v+3OEXpLqMQ73aq3JNesO5bixnjw==

FECHA DIAN: 2025-10-13 12:35:20-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV172166
Fecha:	2/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto: SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C: 892000146
Dirección Ppal: AV 40 35 A 19
Dirección Suc: AV 40 35 A 19
Telefono: 6818322
Correo E: direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 17/10/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00049493	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500014	CAJA X3 SIXPACK ENTERA RECREO 1.1	16	UND	78.240,00	0,00	1.251.840,00	0,00	0,00	0 %	0,00
229	YOGHURT BOL 1000 Gr SMDESCR FRESA RECREO	10	UND	5.280,00	0,00	52.800,00	6.500,00	0,00	19 %	10.032,00
267	QUESO CAMPESINO 2000 Grs RECREO	4	UND	53.690,00	0,00	214.760,00	0,00	0,00	0 %	0,00
270	QUESO D/C 2500 Grs RECREO	3	UND	90.960,00	0,00	272.880,00	0,00	0,00	0 %	0,00
715	YOGHURT BOL 1000 Grs SMDESCR MORA RECREO	12	UND	5.280,00	0,00	63.360,00	7.800,00	0,00	19 %	12.038,00
716	YOGHURT BOL 1000Gr SMDESCR MELOCOTON REC	13	UND	5.280,00	0,00	68.640,00	8.450,00	0,00	19 %	13.042,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.924.280	$0	$1.924.280	$57.862	$48.107	$1.934.035

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL
COMPRAS	$1.924.280	2,50%	$48.107

Valor letras: **UN MILLON NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 58

Notas Factura: CDI Chaparralito Llanero - Caso135904 - Requisicion 34027

Notas Pedido:

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

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

CUFE: fd9fb552152ca7bd6bc6fe9044db552cb97015dae45da19edbcd3fc4bacacc6221cca37061883461bad046e6ab6b3bcc

FIRMA DIGITAL: JfYEJcYEnkfgAgAoB3OqXTE8BGzOiALm1X2sZo56yPv7Q7wuXvQhI2Sdu2BW1WGjK4qDBATHVSyIskMzROtPjiv+ibaHZtjUA1bkRrOgSkuXakRc0RLopsUi/mE
OHbzZSriAMmehgLBDOO9hAGrB6yeNw5hPJQ0LvTPnOfFJkq+FjqmSEvhYZvXDcqZPmhNWuGHbed+E8LwAWrTiu17dzt2zOKzt1Fw4O38/rHKjw4Sl9HNXhbRTvUpxV
Jo22ZwBb6vrH6vBwy/CHi8fCgMiQAY8WZEXm5QU67STI4du3lAmmMfeuDoCjpnCNF4tQEGE6/RphMF0vBVgJyXugBz2yQ==

FECHA DIAN: 2025-10-02 15:07:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV172166
Fecha:	2/10/2025
Moneda:	PESOS
Página:	Page 2 of {PageCount}

Cliente:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Sucursal:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREN
Contacto:	SOLANO NOVOA HECTOR ORLANDO
Nit o C.C:	892000146
Dirección Ppal:	AV 40 35 A 19
Dirección Suc:	AV 40 35 A 19
Telefono:	6818322
Correo E:	direccion@cofrem.com.co

Forma de Pago: CREDITO 15 DIAS
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 17/10/2025 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00049493	

Peso Total: 386,97

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

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

CUFE: fd9fb552152ca7bd6bc6fe9044db552cb97015dae45da19edbcd3fc4bacacc6221cca37061883461bad046e6ab6b3bcc

FIRMA DIGITAL: JfYEJcYEnkfgAgAoB3OqXTE8BGzOiALm1X2sZo56yPv7Q7wuXvQhI2Sdu2BW1WGjK4qDBATHVSyIskMzROtPjiv+ibaHZtjUA1bkRrOgSkuXakRc0RLopsUi/mE
OHbzZSriAMmehgLBDOO9hAGrB6yeNw5hPJQ0LvTPnOfFJkq+FjqmSEvhYZvXDcqZPmhNWuGHbed+E8LwAWrTiu17dzt2zOKzt1Fw4O38/rHKjw4Sl9HNXhbRTvUpxV
Jo22ZwBb6vrH6vBwy/CHi8fCgMiQAY8WZEXm5QU67STl4du3lAmmMfeuDoCjpnCNF4tQEGE6/RphMF0vBVgJyXugBz2yQ==

FECHA DIAN: 2025-10-02 15:07:11-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega



AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.871.345-0
BL D LOCAL 04 - 04 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (608) 3203408743
Bogotá - Colombia
avihuevo21@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 273

Señores	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	18/10/2025, 11:50
Expedición	18/10/2025, 11:50
Vencimiento	02/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	21.00	273,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos setenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por $ 273,000.00

Observaciones:
ENTREGA CDI CHAPARRALITO

Total Bruto	273,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**273,000.00**

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 Electrónica 18764097307444 aprobado en 20250820 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 2x1000
CUFE: 06c03fe963b569952953c9d7e8507fbb69f2186a271db76a333e7fc2d7c16a423700018a9b0868cd4d561d0b609dd3af



AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.871.345-0
BL D LOCAL 04 - 04 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (608) 3203408743
Bogotá - Colombia
avihuevo21@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FEV 266

Señores	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	17/10/2025, 11:04
Expedición	17/10/2025, 11:04
Vencimiento	01/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	9.00	117,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento diecisiete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-01 por $ 117,000.00

Total Bruto	117,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**117,000.00**

Observaciones:
ENTREGA CDI CHAPARRALITO

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 18764097307444 aprobado en 20250820 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 2x1000
CUFE: ed3c67a14181cbb8ec250d25f7ebdb1b00af21c20ec25175d97ca821c8b9d70250cc561d2c1c0d623f6936f978464eb8

AVIHUEVO SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS
NIT 901.871.345-0
BL D LOCAL 04 - 04 CENTRAL DE ABASTOS
Tel: (608) 3203408743
Bogotá - Colombia
avihuevo21@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 191

Señores	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(608) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	29/09/2025, 09:42
Expedición	29/09/2025, 09:42
Vencimiento	14/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	HUEVO AA CUBETA X 30 UND	30.00	405,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito Bancaria - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-14 por $ 405,000.00

Observaciones:
ENTREGA CDI CHAPARRALITO

Total Bruto	405,000.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**405,000.00**

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 18764097307444 aprobado en 20250820 prefijo FEV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4722 Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados Tarifa 2x1000
CUFE: 980635fc543054a15d60de1f708b0762a77bb176f00828b628e1483a5306ec5e9bea0c66932df3a226754c6e8cb663be

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



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0640855

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-20 04:32:25-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-20 04:41:23

FEC.VEN: **2025-11-19**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22010	27.40	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	323,320.00
2	22104	18.20	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	263,900.00

Total Items 2

TOTAL en letras: quinientos ochenta y siete mil doscientos veinte con cero COP

Total Cant. 45.599999999999

994

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	587,220.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	587,220.00
Base Imponible:	587,220.00
IVA	0.00
TOTAL:	587,220.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-11-19	892000146

Nota

HORECA CHAPARRALITO LLANERO

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

.

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, MEDIANTE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1555 DE 2017

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: 03333c12dfb38b071d633346f75291cb34cefaa230a6ce441740bd93f72441f2641b5aabad69a0ccc294cfa5c20aae69



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0640740

FECHA DE EMISIÓN: 2025-10-14 03:54:06-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-10-14 04:02:18

FEC.VEN: **2025-11-13**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22104	18.20	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	263,900.00

Total Items 1 **TOTAL en letras: doscientos sesenta y tres mil novecientos con cero COP**

Total Cant. 18.2

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	263,900.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	263,900.00
Base Imponible:	263,900.00
IVA	0.00
TOTAL:	263,900.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-11-13	892000146

Nota

HORECA

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

.

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, MEDIANTE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1555 DE 2017

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: c2439fbdfbc57bbcacb1aa119d2a01e3652e68a75f0f63442bee2714c6dabe11f97b3d63b82f2697afdbced6702920ab



Factura Electronica de Venta

NUM.DOC: B0640430

FECHA DE EMISIÓN: 2025-09-29 02:24:04-05:00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2025-09-29 02:31:08

FEC.VEN: **2025-10-29**

Nº.Resolución: 18764073951766 **Prefijo:** B06 **Consecutivo:** 30180 hasta 500000 **Fecha** 2024-06-28 Hasta 2026-06-28 **Vigencia** 24 Meses

Datos del Emisor
Razón Social/Nombre: INDUSTRIA NUTRICIONAL AVICOLA S.A.S.
CC/NIT: 900303957-9
Actividad Económica: 4631
Responsabilidad: No aplica – Otros / Impuesto sobre las ventas - IVA
Dirección: CL 32 34 15 BRR BARZAL MAIZARO-META-VILLAVICENCIO-CO
Teléfonos: 6626662
E-mail: facturas@avellano.com.co

Datos del Adquiriente
Razón Social/Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT: 892000146-3
Actividad Económica: 8430
Dirección: AV 40 N 35A 19 MAIZARO-META-VILLAVICENCIO (META)-CO
Teléfonos: 6635663
E-mail: 892000146@factureinbox.co

#	Código	Cant.	U.M	Descripción	Valor Unitario	V.	%	Impto	Desct.°	Valor Total
1	22104	20.20	KGM	PECHUGA CAMPESINA DE GRANDE	14,500.00	IVA	0.00	0.00	0.00	292,900.00
2	22010	38.60	KGM	MUSLO SIN CAMPESINO	11,800.00	IVA	0.00	0.00	0.00	455,480.00

Total Items 2

TOTAL en letras: setecientos cuarenta y ocho mil trescientos ochenta con cero COP

Total Cant. 58.800000000000

004

Impuestos		
Tipo	**Monto Base**	**Total**
IVA: 0.00%	748,380.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	748,380.00
Base Imponible:	748,380.00
IVA	0.00
TOTAL:	748,380.00

Medios de Pago			
Forma de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Referencia**
Credito	Consignación bancaria	2025-10-29	892000146

Nota

HORECA

AGENTE AUTORRETENEDOR DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO SEGUN RESOLUCIÓN N°1653-67.07/768 DEL 26/06/2024

.

NO PRACTICAR RETENCIÓN EN LA FUENTE, FACTURAS REGISTRADAS EN LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, MEDIANTE EL BENEFICIO ESTABLECIDO EN EL DECRETO 1555 DE 2017

El comprador declara haber recibido la mercancia arriba descrita y certifica que esta factura la firma la persona expresamente autorizada para ello. En caso de mora en el pago se causan intereses mensuales proporcionales a la tasa maxima legal autorizada para operaciones comerciales. Al pagar exija el recibo de caja original, es el único comprobante que aceptamos como prueba de la cancelación de su factura.

Nota Confidencial: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) contiene información confidencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser utilizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención, difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

CUFE: a00eb6f3e3777bae6b702297ca32c7aa0ee9a74c35c1b31b1cf5a206d2e0924a3a6d78e45023ac6d5e92247ec300c465

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/10/2025 15:27
Fecha de Vencimiento	26/10/2025 15:27
Fecha de Validación	22/10/2025 15:27
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	16 de octubre

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección Fiscal	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	87	limón tahití	1.12	kilogramo	$5,030.00		$5,633.60	$5,633.60
2	14	Lechuga Batavia	17.3	kilogramo	$4,641.00		$80,289.30	$80,289.30
3	19	CEBOLLA CABEZONA	10.06	kilogramo	$4,605.00		$46,326.30	$46,326.30
4	90	Cebolla Larga	4.24	kilogramo	$7,125.00		$30,210.00	$30,210.00
5	21	Espinaca	13.82	kilogramo	$5,708.00		$78,884.56	$78,884.56
6	22	Calabaza	21.54	kilogramo	$4,198.00		$90,424.92	$90,424.92
7	33	TOMATE	37.24	kilogramo	$4,611.00		$171,713.64	$171,713.64
8	37	ZANAHORIA	15.04	kilogramo	$6,108.00		$91,864.32	$91,864.32
9	041	YUCA	17.28	kilogramo	$6,891.00		$119,076.48	$119,076.48
10	43	PAPA	28.78	kilogramo	$1,956.00		$56,293.68	$56,293.68
11	91	PLATANO MADURO	16.02	kilogramo	$5,392.00		$86,379.84	$86,379.84
12	54	PEPINO COHOBRO	7.08	kilogramo	$7,856.00		$55,620.48	$55,620.48
13	60	Aguacate	6.0	kilogramo	$12,640.00		$75,840.00	$75,840.00
14	62	GUAYABA	15.0	kilogramo	$1,995.00		$29,925.00	$29,925.00
15	70	PAPAYA	66.16	kilogramo	$4,745.00		$313,929.20	$313,929.20
16	79	Mandarina	280.0	unidad	$1,158.00		$324,240.00	$324,240.00
17	96	PIÑA	84.38	kilogramo	$3,181.00		$268,412.78	$268,412.78
18	98	BANANO	560.0	unidad	$800.00		$448,000.00	$448,000.00
19	100	MANGO TOMY	28.44	kilogramo	$9,467.00		$269,241.48	$269,241.48
20	101	Manzana roja 125g	446.0	unidad	$1,764.00		$786,744.00	$786,744.00
21	103	PATILLA	112.16	kilogramo	$3,603.00		$404,112.48	$404,112.48

CUFE: b84ee466127a4bf3ba0101ddd1248f7238bec804949191e885340822f90a5e3626d1e8ab611239b63b34808528115dcb

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 371

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	22/10/2025 15:27
Fecha de Vencimiento	26/10/2025 15:27
Fecha de Validación	22/10/2025 15:27
Forma de Pago	Crédito 4 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	16 de octubre

22	109	CHAMPIÑONES	2.6	kilogramo	$32,862.00	$85,441.20	$85,441.20
23	68	Fresa	12.5	kilogramo	$13,657.00	$170,712.50	$170,712.50
24	39	PIMENTON	1.0	kilogramo	$9,302.00	$9,302.00	$9,302.00
25	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$12,527.00	$6,263.50	$6,263.50

25

Subtotal	$4,104,881.26
RETE FUENTE	-$102,622.03
RETE ICA	-$8,209.76
Total a Pagar	**$3,994,049.47**

chaparralito

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 367

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/10/2025 13:22
Fecha de Vencimiento	18/10/2025 13:22
Fecha de Validación	15/10/2025 13:22
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	10 de octubre

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección Fiscal	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	87	limón tahití	1.0	kilogramo	$5,770.00		$5,770.00	$5,770.00
2	14	Lechuga Batavia	8.52	kilogramo	$5,057.00		$43,085.64	$43,085.64
3	16	AHUYAMA	15.04	kilogramo	$4,594.00		$69,093.76	$69,093.76
4	19	CEBOLLA CABEZONA	8.1	kilogramo	$4,685.00		$37,948.50	$37,948.50
5	21	Espinaca	0.44	kilogramo	$14,272.00		$6,279.68	$6,279.68
6	24	ACELGAS	17.8	kilogramo	$4,260.00		$75,828.00	$75,828.00
7	26	COLIFLOR	11.22	kilogramo	$6,160.00		$69,115.20	$69,115.20
8	29	CILANTRO	0.72	kilogramo	$11,808.00		$8,501.76	$8,501.76
9	31	REMOLACHA	4.54	kilogramo	$4,414.00		$20,039.56	$20,039.56
10	33	TOMATE	14.06	kilogramo	$4,784.00		$67,263.04	$67,263.04
11	37	ZANAHORIA	6.74	kilogramo	$6,108.00		$41,167.92	$41,167.92
12	39	PIMENTON	1.04	kilogramo	$8,656.00		$9,002.24	$9,002.24
13	43	PAPA	14.25	kilogramo	$1,956.00		$27,873.00	$27,873.00
14	45	Papa Criolla	11.56	kilogramo	$7,187.00		$83,081.72	$83,081.72
15	91	PLATANO MADURO	17.0	kilogramo	$5,622.00		$95,574.00	$95,574.00
16	70	PAPAYA	29.4	kilogramo	$5,482.00		$161,170.80	$161,170.80
17	78	MANDARINA	540.0	kilogramo	$1,189.00		$642,060.00	$642,060.00
18	96	PIÑA	71.46	kilogramo	$3,181.00		$227,314.26	$227,314.26
19	98	BANANO	560.0	unidad	$799.00		$447,440.00	$447,440.00
20	100	MANGO TOMY	27.0	kilogramo	$9,467.00		$255,609.00	$255,609.00
21	101	Manzana roja 125g	200.0	unidad	$1,764.00		$352,800.00	$352,800.00

CUFE: 6909892cff209093138d56cf3552cb4bf9202a62af43d6b63da4f36ed815fd21ee110aa07bc622e3fd4fe0eaaa73ed64

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 367

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	15/10/2025 13:22
Fecha de Vencimiento	18/10/2025 13:22
Fecha de Validación	15/10/2025 13:22
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	10 de octubre

21

Subtotal	$2,746,018.08
Total a Pagar	$2,746,018.08

CHAPARRALITO
Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 364

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/10/2025 10:25
Fecha de Vencimiento	04/10/2025 10:25
Fecha de Validación	01/10/2025 10:25
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	25 de septiembre



DATOS DEL EMISOR

Razón Social	FUNDACION AGROAMBIENTAL HILOS Y SEMILLAS DE COLOMBIA
Nombre Comercial	FUGRAHSEC
NIT	901499273
Obligación	IVA
Email	fugrahsec@gmail.com
Teléfono	3176531179
Dirección Fiscal	CL 27 SUR 40 A 26 BRR MONTECARLOS, VILLAVICENCIO, (META, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	COFREM
Nombre Comercial	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
NIT	892000146
Obligación	IVA
Email	892000146@factureinbox.co
Teléfono	6818320
Dirección	Avenida 40 No 35 A-19 NUEVO MAIZARO
Ciudad, Depart.	VILLAVICENCIO, META (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	87	limón tahití	0.6	kilogramo	$5,852.00		$3,511.20	$3,511.20
2	14	Lechuga Batavia	17.58	kilogramo	$5,318.00		$93,490.44	$93,490.44
3	16	AHUYAMA	23.84	kilogramo	$4,594.00		$109,520.96	$109,520.96
4	19	CEBOLLA CABEZONA	17.2	kilogramo	$4,685.00		$80,582.00	$80,582.00
5	90	Cebolla Larga	5.44	kilogramo	$7,125.00		$38,760.00	$38,760.00
6	26	COLIFLOR	14.24	kilogramo	$5,277.00		$75,144.48	$75,144.48
7	29	CILANTRO	0.5	kilogramo	$13,780.00		$6,890.00	$6,890.00
8	33	TOMATE	27.08	kilogramo	$5,277.00		$142,901.16	$142,901.16
9	37	ZANAHORIA	29.02	kilogramo	$7,125.00		$206,767.50	$206,767.50
10	39	PIMENTON	1.0	kilogramo	$8,655.00		$8,655.00	$8,655.00
11	041	YUCA	18.5	kilogramo	$6,891.00		$127,483.50	$127,483.50
12	43	PAPA	15.0	kilogramo	$2,165.00		$32,475.00	$32,475.00
13	45	Papa Criolla	14.0	kilogramo	$7,711.00		$107,954.00	$107,954.00
14	91	PLATANO MADURO	36.4	kilogramo	$4,932.00		$179,524.80	$179,524.80
15	52	REPOLLO	15.72	kilogramo	$4,907.00		$77,138.04	$77,138.04
16	54	PEPINO COHOBRO	7.24	kilogramo	$5,770.00		$41,774.80	$41,774.80
17	60	Aguacate	3.16	kilogramo	$12,640.00		$39,942.40	$39,942.40
18	68	Fresa	15.4	kilogramo	$11,603.00		$178,686.20	$178,686.20
19	70	PAPAYA	111.72	kilogramo	$5,482.00		$612,449.04	$612,449.04
20	79	Mandarina	315.0	unidad	$1,179.00		$371,385.00	$371,385.00
21	96	PIÑA	24.38	kilogramo	$3,182.00		$77,577.16	$77,577.16

CUFE: 829c22c9c09399c42b1b395e2df0ff9b82f0b1ea16c12f0e7d9b8f3946a71f40f625d871f7e54abbf912419e1118dd4c

FUNDACION AGROAMBIENTAL

Actividad Económica Principal 9499
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 FE - 364

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764092217576 de 23/04/2025 - 23/04/2027 autoriza FE-301 a FE-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/10/2025 10:25
Fecha de Vencimiento	04/10/2025 10:25
Fecha de Validación	01/10/2025 10:25
Forma de Pago	Crédito 3 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Débito Interbancario
Moneda	COP
Orden de Compra	25 de septiembre

22	98	BANANO	918.0	unidad	$865.00	$794,070.00	$794,070.00
23	100	MANGO TOMY	36.44	kilogramo	$10,052.00	$366,294.88	$366,294.88
24	101	Manzana roja 125g	750.0	unidad	$1,764.00	$1,323,000.00	$1,323,000.00
25	103	PATILLA	90.84	kilogramo	$4,079.00	$370,536.36	$370,536.36

25

Subtotal	$5,466,513.92
RETE FUENTE	-$136,662.85
RETE ICA	-$10,933.03
Total a Pagar	**$5,318,918.04**

CHAPARRALITO

Unidades de medida: 94 = unidad, KGM = kilogramo

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 829c22c9c09399c42b1b395e2df0ff9b82f0b1ea16c12f0e7d9b8f3946a71f40f625d871f7e54abbf912419e1118dd4c

COFREM

CAUSACION DE GASTOS CAJA ME NOR

Tipo Oper.: 5632 REEMBOLSO CAJA MENOR JARDIN MENEGUA C **Número :** 75 **Fecha :** 10/31/2025 **Valor** **760,290.00**
Caja : 26 CAJA MENOR CONV CDI CHAPARRALITO LLANE **Sucursal :** 2
Pagador : 40188772 JAISY GIOVANNA IZQUIERDO REY **Ordenador:** 1121849145 GERMAN ANTONNIONI PEÑA CABALLERO
Descripción : REEMBOLSO CAJA MENOR CDI CHAPARRALITO LLANERO OCTUBRE **Estado :** APLICADO
Caso : 139,217

# Prov.	# Defin.	Solicitante	Fecha Recibo	Proveedor		Doc. Sop	Ctro. Costo		Area	Cta. Contable	Valor	Impuestos			
2,077	2,056	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2077	6020347	PR80	7020101	739545010101	15,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,078	2,057	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2078	6020347	PR80	7020101	739545010101	16,900.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,079	2,058	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2079	6020347	PR80	7020101	739545010101	15,600.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,080	2,059	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2080	6020347	PR80	7020101	739545010101	17,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,081	2,060	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2081	6020347	PR80	7020101	739545010101	16,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,082	2,061	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2082	6020347	PR80	7020101	739545010101	18,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,083	2,062	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2083	6020347	PR80	7020101	739545010101	6,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,084	2,063	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2084	6020347	PR80	7020101	739545010101	19,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,085	2,064	40188772	20251006	900419034	DEPOSITO EL REGISTRO SAS.	6205	6020347	PR80	7020101	735095010102	8,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
												286	IVA NO DESCONTABLE	7315700101(	1,278.00
															1,278.00
2,086	2,065	40188772	20251006	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2086	6020347	PR80	7020101	739545010101	19,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,087	2,066	40188772	20251007	17324230	NESTOR CRUZ TORRES	30	6020347	PR80	7020101	735095010101	60,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,088	2,067	40188772	20251014	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2088	6020347	PR80	7020101	739545010101	20,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,089	2,068	40188772	20251016	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2089	6020347	PR80	7020101	739545010101	20,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,090	2,069	40188772	20251016	900419034	DEPOSITO EL REGISTRO SAS.	8112	6020347	PR80	7020101	735095010102	50,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
												286	IVA NO DESCONTABLE	7315700101(	7,984.00
															7,984.00
2,091	2,070	40188772	20251017	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2091	6020347	PR80	7020101	739545010101	17,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,092	2,071	40188772	20251017	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2092	6020347	PR80	7020101	739545010101	18,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,094	2,072	40188772	20251017	900419034	DEPOSITO EL REGISTRO SAS.	6463	6020347	PR80	7020101	735095010102	72,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
												286	IVA NO DESCONTABLE	7315700101(	11,496.00
															11,496.00
2,095	2,073	40188772	20251017	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2095	6020347	PR80	7020101	739545010101	16,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,096	2,074	40188772	20251024	1121909702	BYRON ALONSO TRIVIÑO NAVARRO	0114	6020347	PR80	7020101	735095010101	75,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,097	2,075	40188772	20251024	1121909702	BYRON ALONSO TRIVIÑO NAVARRO	0115	6020347	PR80	7020101	735095010101	75,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,098	2,076	40188772	20251024	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2098	6020347	PR80	7020101	739545010101	9,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,099	2,077	40188772	20251024	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2099	6020347	PR80	7020101	739545010101	9,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor

JAISY GIOVANNA IZQUIERDO REY Tercero Pagador	Tercero Ordenador	Vo.Bo. Auditoría

2,100	2,078	40188772	20251024	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2100	6020347	PR80	7020101	739545010101	19,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,101	2,079	40188772	20251024	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2101	6020347	PR80	7020101	739545010101	16,600.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,102	2,080	40188772	20251024	30273	LUIS EDUARDO VALBUENA DIAZ	18764099792	6020347	PR80	7020101	739535010101	49,990.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,103	2,081	40188772	20251029	31137268	LIRIS BEATRIZ DURAN SOLANO	3118	6020347	PR80	7020101	735095010101	25,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,104	2,082	40188772	20251029	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2102	6020347	PR80	7020101	739545010101	18,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,105	2,083	40188772	20251029	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2105	6020347	PR80	7020101	739545010101	19,200.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,106	2,084	40188772	20251029	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2107	6020347	PR80	7020101	739545010101	9,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,107	2,085	40188772	20251029	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2108	6020347	PR80	7020101	739545010101	6,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor
2,108	2,086	40188772	20251030	222222222	CLIENTE VARIOS POS	2109	6020347	PR80	7020101	739545010101	6,000.00	Cod.	Nombre	Cuenta	Valor

Total: **760,290.00**

***** FIN REPORTE *****

JAISY GIOVANNA IZQUIERDO REY Tercero Pagador	Tercero Ordenador	Vo.Bo. Auditoría

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5755

Fecha Factura: 25/10/2025
Fecha Vencimiento: 24/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 25/10/2025 08:05:09
Fecha de Validacion : 25/10/2025 08:05:09

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: 2ec42760d8689739465e61fbd7f0279f4a69ee3adfd671b142fbe00750f95f9754721af06968bd4848828c5180f73262

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
2	CRAKENAS DORADITAS	GALLETAS CRAKEÑAS DORADITAS CJ.24 UN X 364 G	PAQUETE	33.00	7,563.02	0.00	0.00	249,579.83	47,420.16	19	297,000.00
7	MAIZ DULCE ZENU X425	MAIZ DULCE ZENU X415G	BANDEJA	12.00	10,924.36	0.00	0.00	131,092.43	24,907.56	19	156,000.00
12	CANELA	CANELA ASTILLA X500G	PAQUETE	2.00	55,462.18	0.00	0.00	110,924.36	21,075.63	19	132,000.00
13	ESENCIA CANELA	ESENCIA SURTIDA X500	UNIDAD	5.00	10,924.36	0.00	0.00	54,621.84	10,378.15	19	65,000.00
15	RAMO TRADICIONAL	RAMO TRADICIONAL 230G	UNIDAD	65.00	6,638.65	0.00	0.00	431,512.60	81,987.39	19	513,500.00
17	GALLETAS BRIDGE	GALLETAS BRIDGE CHOCOLATE CJ.24 PQT X 10 UN	UNIDAD	100.00	756.30	0.00	0.00	75,630.25	14,369.75	19	90,000.00
20	7707372504022	ACEITE OLEO RICO X 1000ML	UNIDAD	51.50	9,453.78	0.00	0.00	486,869.74	92,505.25	19	579,375.00
27	VINAGRE B CON 500	VINAGRE BLANCO CONSTAN X 500 ML CJ.24 UN	UNIDAD	1.00	3,277.31	0.00	0.00	3,277.31	622.68	19	3,900.00
5	HARINA MAIZ PB 500	HARINA PRECOCIDA PROMASA BLANCA CJ.24UNX500 G	UNIDAD	28.00	2,428.57	0.00	0.00	67,999.99	3,400.00	5	71,400.00
6	HARINA TRIGO	HARINA DE TRIGO LA NIEVE @.25 UN X 500 G	LIBRA	68.00	2,285.71	0.00	0.00	155,428.57	7,771.42	5	163,200.00
9	FIDEOS DORIA	PASTA FIDEOS DORIA PC.24 UN X 250 G	UNIDAD	4.00	2,428.57	0.00	0.00	9,714.28	485.71	5	10,200.00

Total Items: Son:
11

MEDIOS DE PAGO:
CREDITO : 7,136,825

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,543,508	293,266
5.00%	536,476	26,823
0.00%	4,736,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA CHAPARRALITO "MES OCTUBRE"

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5755

Fecha Factura: 25/10/2025
Fecha Vencimiento: 24/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 25/10/2025 08:05:09
Fecha de Validacion : 25/10/2025 08:05:09

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE:2ec42760d8689739465e61fbd7f0279f4a69ee3adfd671b142fbe00750f95f9754721af06968bd4848828c5180f73262

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		X 250									
10	AZUCAR INCAUCA R 500	AZUCAR INCAUCA REF X 500G @.25	UNIDAD	48.00	3,190.47	0.00	0.00	153,142.85	7,657.14	5	160,800.00
16	AVENA MOLIDA QK 200	AVENA MOLIDA QUAKER CJ.48UN X 200 G	UNIDAD	19.00	3,047.61	0.00	0.00	57,904.76	2,895.23	5	60,800.00
21	MACARRON DORIA X 250	PASTA MACARRON DORIA PC.24 UN X 250 G	UNIDAD	12.00	2,428.57	0.00	0.00	29,142.85	1,457.14	5	30,600.00
23	PASTA TORNILLOS DORI	PASTA TORNILLOS DORIA X250G	PAQUETE	14.00	2,428.57	0.00	0.00	33,999.99	1,700.00	5	35,700.00
25	PASTA DORIA TALLARIN	PASTA DORIA TALLARIN PC.24 UN X 250 GR	UNIDAD	12.00	2,428.57	0.00	0.00	29,142.85	1,457.14	5	30,600.00
1	ARROZ DEL LLANO	ARROZ DEL LLANO @.25 UN X 500 G	UNIDAD	82.00	2,400.00	0.00	0.00	196,800.00	0.00	0	196,800.00
3	GALLETA CASERA 15G	GALLETAS CASERAS X15G	PAQUETE	1,290.00	700.00	0.00	0.00	903,000.00	0.00	0	903,000.00
4	GALLETA CASERA 30G	GALLETAS CASERAS X30G	PAQUETE	690.00	1,000.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0	690,000.00

Total Items: Son:
19

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 7,136,825

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,543,508	293,266
5.00%	536,476	26,823
0.00%	4,736,750	0

OBS
FACTURA ELECTRONICA CHAPARRALITO "MES OCTUBRE"

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO
0
CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 5755

Fecha Factura: 25/10/2025
Fecha Vencimiento: 24/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 25/10/2025 08:05:09
Fecha de Validacion : 25/10/2025 08:05:09

EL TRIUNFO INVERSIONES S&S

NEYER MANDIVER MELO BAQUERO
NIT: 17.413.345-0
Responsable de IVA
Dir Bloque D Local A3206 Y A3207 Central de Abastos
Cel 313 262 00 96
Email eltriunfoinversionessys@hotmail.com
Email eltriunfoinversionessys@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4721
Tarifa ICA: 2 X1000
No somos autoretenedores

Nombre: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N 43 A 19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ADMINISTRACION
Resolucion DIAN No. 18764087387391 / 2025-01-20 vence 2027-01-20 de: FE 5001 - 10000 vigencia en meses 24

CUFE: 2ec42760d8689739465e61fbd7f0279f4a69ee3adfd671b142fbe00750f95f9754721af06968bd4848828c5180f73262

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
8	PAN SURTIDO	PAN SURTIDO X30G	UNIDAD	2,740.00	800.00	0.00	0.00	2,192,000.00	0.00	0	2,192,000.00
11	AJO MOLIDO	AJO MOLIDO	LIBRA	7.00	14,000.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0	98,000.00
14	SAL REFISAL	SAL REFISAL X20UND 1000GR	KILO	8.00	5,700.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0	45,600.00
18	LENTEJA X 460	LENTEJA @25 UN X 460 G LA ESPIGA DE ORO	UNIDAD	6.00	4,850.00	0.00	0.00	29,100.00	0.00	0	29,100.00
19	UVAS PASAS	UVAS PASAS (LIBRA)	LIBRA	4.00	9,500.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0	38,000.00
22	ALVERJA VERDE S 460	ARVEJA VERDE SECA @.25 UN X 460 G LA ESPIGA DE ORO	LIBRA	7.00	2,950.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0	20,650.00
24	MANTECADA CASERA 30G	MANTECADA CASERA 30G	UNIDAD	206.00	2,200.00	0.00	0.00	453,200.00	0.00	0	453,200.00
26	FRIJOL CARG X 460 EO	FRIJOL CARGAMANTO @.25 UN X 460 G ESPIGA DE ORO	LIBRA	8.00	8,800.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	0	70,400.00

Total Items: 27 **Son:** SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 7,136,825

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,543,508	293,266
5.00%	536,476	26,823
0.00%	4,736,750	0

OBS

FACTURA ELECTRONICA CHAPARRALITO "MES OCTUBRE"

Subtotal:	6,816,735
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**6,816,735**
Iva:	320,090
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**7,136,825**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**7,136,825**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

aplicativo de gestión de información en línea

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15369

Fecha Factura: 31/10/2025
Fecha Vencimiento: 30/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	14119317	GUANTE LATEX X100 TASK T-M	UNIDAD	20.00	92,436.97	0.00	0.00	1,848,739.49	351,260.50	19	2,200,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
Caso 134115 SUMINISTRO GUANTES LATEX MES SEPTIEMBRE PARA CDI CHAPARRALITO 2025

Subtotal:	1,848,739
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,848,739**
Iva:	351,261
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**2,200,000**
Rte-Fuente:	46,218
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**2,153,782**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,153,782

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,848,739	351,260

Son:
DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
5a45c23a669cbfa47655e7acf5336bf95b8e0dd769b5fb32c3b69da7471f0df4259f0176f2d1d59858aec308d86e8ccc

Fecha de Generacion: 31/10/2025 17:03:34
Fecha de Validacion : 31/10/2025 17:03:34
Peso Factura: 0.000
Total Items: 1

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15363

Fecha Factura: 31/10/2025
Fecha Vencimiento: 30/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11119217	TOALLA PARA MANOS TELA TOALLA	UNIDAD	10.00	8,824.00	0.00	0.00	88,240.00	16,765.60	19	105,006.00
2	11119433	MULTIESPONJA ORO/PLATA GOLD SILVER	UNIDAD	10.00	3,109.00	0.00	0.00	31,090.00	5,907.10	19	36,997.00
3	11119628	REPUESTO COPA TRAPERO SIN MANGO #1000 ZULLY	UNIDAD	6.00	13,361.34	0.00	0.00	80,168.06	15,231.93	19	95,400.00
4	11119633	REPUESTO ESCOBA ITALIANA SUAVE 1A PREMIUM	UNIDAD	3.00	14,285.71	0.00	0.00	42,857.14	8,142.85	19	51,000.00
5	11314037	MANGO RECOGEDOR 0.80 TASK	UNIDAD	10.00	4,201.68	0.00	0.00	42,016.80	7,983.19	19	50,000.00
6	11319112	CERA POLIMERICA NEUTRA 3800 ML TK	UNIDAD	1.00	33,125.00	0.00	0.00	33,125.00	6,293.75	19	39,419.00
7	11419172	PAPEL HIG FAMILIA BLANC X4 170MTS REF 202581	UNIDAD	2.00	75,630.00	0.00	0.00	151,260.00	28,739.40	19	179,999.00
8	12111241	VARSOL ECOLOGICO 3800ML SILVESTRE	UNIDAD	2.00	38,865.00	0.00	0.00	77,730.00	14,768.70	19	92,499.00
9	12119072	LOZACREM LIQUIDO X 850ML	UNIDAD	8.00	21,375.00	0.00	0.00	171,000.00	32,490.00	19	203,490.00
10	12119094	BLANQUEADOR DESINFECTANTE 3800ML ECOVAL	UNIDAD	10.00	13,235.29	0.00	0.00	132,352.94	25,147.05	19	157,500.00
11	12119524	ALCOHOL ETILICO 70% 3800ML ECOVAL	UNIDAD	3.00	57,773.00	0.00	0.00	173,319.00	32,930.61	19	206,250.00
12	12219017	DETERGENTE POLVO ULTREX FLORAL X1.000GR	UNIDAD	10.00	13,445.00	0.00	0.00	134,450.00	25,545.50	19	159,996.00
13	12319098	LAVALOZA CREMA X 1000 FULLFRESH	UNIDAD	8.00	12,184.87	0.00	0.00	97,478.99	18,521.00	19	116,000.00
14	13219794	JABON EN BARRA REY X 300 GRS	UNIDAD	12.00	3,319.00	0.00	0.00	39,828.00	7,567.32	19	47,395.00
15	14119288	DESENGRASANTE INDUSTRIAL 3800ML	UNIDAD	10.00	44,374.78	0.00	0.00	443,747.89	84,312.10	19	528,060.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
SUMINISTRO ASEO MMTO MES COTUBRE PARA CDI CHAPARRALITO 2025 CASO 136485 ORC 17970

Subtotal:
Descuentos:
Subtotal Factura:
Iva:
Impoconsumo:
Icn:
Valor de Factura :
Rte-Fuente:
Rte-Iva:
Rte-Ica:
Total a Pagar:

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,681,565

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	2,301,771	437,336

Son:

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
7a720fa4c5a07c9e9f9add2e3a936ac46702cbd39a57f14c0b15391e18276b28ccf1a652f5c7530ac0b20ce582d753c2

Fecha de Generacion: 31/10/2025 15:53:28
Fecha de Validacion : 31/10/2025 15:53:28
Peso Factura: 0.000
Total Items: 15

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15363

Fecha Factura: 31/10/2025
Fecha Vencimiento: 30/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
		ECOVAL									
16	14119344	GUANTE NITRILO CAL 4 LATEXPORT T-M	UNIDAD	4.00	93,487.39	0.00	0.00	373,949.58	71,050.42	19	445,000.00
17	14119981	AMBIENTADOR SPRAY 400ML BONAIRE	UNIDAD	4.00	15,252.10	0.00	0.00	61,008.40	11,591.59	19	72,600.00
18	15210004	BOLSA BASURA X10 NEGRA 50X60 JB 1.1	UNIDAD	10.00	3,571.00	0.00	0.00	35,710.00	6,784.90	19	42,495.00
19	15210012	BOLSA BASURA X10 NEGRA 70X100 JB 1.6	UNIDAD	10.00	9,244.00	0.00	0.00	92,440.00	17,563.60	19	110,004.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
SUMINISTRO ASEO MMTO MES COTUBRE PARA CDI CHAPARRALITO 2025 CASO 136485 ORC 17970

Subtotal:	2,301,772
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**2,301,772**
Iva:	437,337
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**2,739,109**
Rte-Fuente:	57,544
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**2,681,565**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,681,565

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	2,301,771	437,336

Son:
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
7a720fa4c5a07c9e9f9add2e3a936ac46702cbd39a57f14c0b15391e18276b28ccf1a652f5c7530ac0b20ce582d753c2

Fecha de Generacion: 31/10/2025 15:53:28
Fecha de Validacion : 31/10/2025 15:53:28
Peso Factura: 0.000
Total Items: 19

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6086708987
Correo Electrónico mahenao@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F68417
Referencia 6202407570
Plan 6202407570
Recaudo 6202407570

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	892000146	3123214000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
AV 40 35A 2	VILLAVICENCIO, Colombia	892000146@factureinbox.co	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
17.10.2025 12:21:00	17.11.2025	17.10.2025 12:24:19-05:00	Crédito	Pago y depósito pre acordado (PPD)	17.11.2025

Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación
17.10.2025 12:24:25	31.10.2025 00:00:00

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131501	Prima SOLIPYME	1	NAR	2.315,11			IVA 19,00	439,87	2.315,11

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: MAHENAO.
AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: mahenao@solidaria.com.co - TELEFONO: 6086708987

SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS
POLIZA NRO.: 620-97-994000000067-15

SUBTOTAL	2.315,11
IVA 19,00%	439,87
TOTAL OPERACIÓN COP	**2.755,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**2.755,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504330 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 . Numeración habilitada del 620F60095 al 620F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504330 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 620F60095 Hasta 620F500000
CUFE: 136b4ce3caa18b07af0165937cd3fc4e8b1c86d2d5365ae49dbae32b68fd433a99cae24367d1468775bfac1778af3598
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
Ot3oA/rH3XtXjPKSH3hDWnxyyLUoJolUTNRX1nFAdynu7oGvIZt2LtxfQHxYMzfBZJKJwqe8MZyw2GIC4T8icH8tUeiwQI2w9k2gpmuDVZPkPxIRnjPFxdwMazOS6+2uJyY4rLlB87zlF+YkFrd6Lio4H37424u4HP2aJoOwvbUe50WzflYcceP82RWTu3fUA+e0jfOL1OtSm/XzrHGrSqADppCOe01s6wYTaYzsVJZShjYEsBrGLh7vyqtQfigcPjXMqDrxFWubZcUDUkq4pOP+XUWdG9au96GW0H/W3EYCDs+/VpJblwvkxQ7Vbl7xwPJ7CTJ0NhJNCH/m2aAhkQ==

(415)7701861000019(8020)000000000007000620240757

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F68417
Referencia 6202407570
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 2.755,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Id 892000146 Dirección: AV 40 35A 2 Teléfono: 3123214000 Correo Electrónico: 892000146@factureinbox.co

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
TIPO DE MOVIMIENTO:	MODIFICACION	BENEFICIARIO:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
NÚMERO DE PÓLIZA	620-97-994000000067-15	FECHA DE EXPEDICIÓN:	17/10/2025
VIGENCIA DESDE:	08/10/2025	VIGENCIA HASTA:	30/12/2025

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	C11 - JARDIN, ESCUELA, COLEGIO, UNIVERSIDAD Y DEMÁS	DIRECCIÓN DEL RIESGO:	CALLE 24 No. 2-12
PAIS:	COLOMBIA	DEPARTAMENTO:	META
MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15320

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 136803

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	10102442	DESENGRASANTE NATURE GEO 3750ML	UNIDAD	10.00	37,311.00	0.00	0.00	373,110.00	70,890.90	19	444,001.00
2	11119217	TOALLA PARA MANOS TELA TOALLA	UNIDAD	50.00	8,824.00	0.00	0.00	441,200.00	83,828.00	19	525,028.00
3	11419169	PACA X6 TOALLA FAMILIA BCO X100 PRE CORT 73575	UND X6	3.00	178,151.00	0.00	0.00	534,453.00	101,546.07	19	635,999.00
4	15210012	BOLSA BASURA X10 NEGRA 70X100 JB 1.6	UNIDAD	10.00	9,244.00	0.00	0.00	92,440.00	17,563.60	19	110,004.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 136803

Subtotal:	1,441,203
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,441,203**
Iva:	273,829
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**1,715,032**
Rte-Fuente:	36,030
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**1,679,002**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 1,679,002

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,441,203	273,828

Son:
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
81d216c012ba4103b22ab3b1c9053d7e504832
20632d73f2c36777354a0f19eda26fa3d15aedea
5b8a772a51d1b5ebb1

Fecha de Generacion: 29/10/2025 09:20:38
Fecha de Validacion : 29/10/2025 09:20:38
Peso Factura: 0.000
Total Items: 4

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15358

Fecha Factura: 31/10/2025
Fecha Vencimiento: 30/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11119635	TRAPERO COPA #1000 CON MANGO 1.20 ZULLY COM	UNIDAD	10.00	38,613.51	0.00	0.00	386,135.12	73,365.67	19	459,501.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
SUMINISTRO TRAPEROS MES OCTUBRE PARA CDI CHAPARRALITO 2025 CASO 137379

Subtotal:	386,135
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**386,135**
Iva:	73,366
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**459,501**
Rte-Fuente:	9,653
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**449,848**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 449,848

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	386,135	73,365

Son:
CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24
CUFE:

Fecha de Generacion: 31/10/2025 14:39:52
Fecha de Validacion : 31/10/2025 14:39:52
Peso Factura: 0.000
Total Items: 1

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15321

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 136503

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	10102500	TAPABOCAS CAJA X50 MIO	UNIDAD	20.00	24,054.62	0.00	0.00	481,092.43	91,407.56	19	572,500.00
2	15219325	BOLSA CIERRE HERMETICO 25X36 PAQ 100	UNIDAD	6.00	43,067.22	0.00	0.00	258,403.36	49,096.63	19	307,500.00
3	22419040	VINIPEL DARNEL X 600 MT	UNIDAD	3.00	163,866.00	0.00	0.00	491,598.00	93,403.62	19	585,002.00
4	52119641	GUANTE POLIETILENO X 100 EMPAQUE IND	UNIDAD	15.00	25,000.00	0.00	0.00	375,000.00	71,250.00	19	446,250.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 136503

Subtotal:	1,606,094
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,606,094**
Iva:	305,158
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**1,911,252**
Rte-Fuente:	40,152
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**1,871,100**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 1,871,100

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,606,093	305,157

Son:
UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIEN PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
2cb852679ca6211d194338459dd998966e9d9db39035c35a92d19adb6ccf2b6eec6b85d787f7cef3f10a37ab9b23faa4

Fecha de Generacion: 29/10/2025 09:41:08
Fecha de Validacion : 29/10/2025 09:41:08
Peso Factura: 7.425
Total Items: 4

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

Asdisan
Suministros Institucionales

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15319

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 136496

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	11419169	PACA X6 TOALLA FAMILIA BCO X100 PRE CORT 73575	UND X6	4.00	178,151.00	0.00	0.00	712,604.00	135,394.76	19	847,999.00
2	11419569	PAÑITOS HUMEDOS WINNY X 100	UNIDAD	12.00	15,756.30	0.00	0.00	189,075.63	35,924.37	19	225,000.00
3	12111002	SHAMPOO JOHNSON 750ML	UNIDAD	2.00	51,418.48	0.00	0.00	102,836.97	19,539.02	19	122,376.00
4	12119419	JABON LIQUIDO MANOS BERHLAN 1000ML AVENA	UNIDAD	5.00	16,700.84	0.00	0.00	83,504.20	15,865.79	19	99,370.00
5	12119625	GEL ANTIBACTERIAL BERHLAN X 1000 ML	UNIDAD	5.00	28,235.00	0.00	0.00	141,175.00	26,823.25	19	167,998.00
6	13119117	CEPILLO DENTAL NIÑO COLGATE	UNIDAD	48.00	5,777.31	0.00	0.00	277,310.92	52,689.07	19	330,000.00
7	13119423	CREMA DENTAL COLGATE KIDS 50GR	UNIDAD	12.00	6,774.78	0.00	0.00	81,297.47	15,446.52	19	96,744.00
8	14119351	GUANTE LATEX MIO X100 T-S	UNIDAD	3.00	92,436.97	0.00	0.00	277,310.92	52,689.07	19	330,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 136496

Subtotal:	1,865,115
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**1,865,115**
Iva:	354,372
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**2,219,487**
Rte-Fuente:	46,628
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**2,172,859**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 2,172,859

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	1,865,115	354,371

Son:
DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
c7d296c433efc368f7d0f0f7fbbbcb2e2b9e650f1548d9e654b8b14cad0eb6ff4f5d422419f0f8ae4a9d756539d99c26

Fecha de Generacion: 29/10/2025 09:11:09
Fecha de Validacion : 29/10/2025 09:11:09
Peso Factura: 0.000
Total Items: 8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FEB - 15322

Fecha Factura: 29/10/2025
Fecha Vencimiento: 28/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0

INVERSIONES ASDISAN SAS

NIT: 900.322.566-3
Responsable de IVA
Dir Calle 36 No. 29-61
Tel 662 1031 - Cel 320 411 7056
www.asdisan.com
Email contabilidad@asdisan.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4759
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores
Somos Autorretenedores de ICA en Villavicencio
Según resolución 1653-67.07/1864 del 31 de Diciembre de 2024

DATOS DE CLIENTE

Nombre: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION - COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AV 40 V/CIO
Ciudad: VILLAVICENCIO **Celular:** 6818322 EXT 3895
Telefono: 08- 6818322 EXT 3896 **Orden de compra**
Vendedor: GERENCIA ASDISAN 136532

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	21205023	AZUCAR BLANCA STICKPACK RIOPAILA X200 UND	UNIDAD	3.00	9,619.04	0.00	0.00	28,857.14	1,442.85	5	30,300.00
2	22119803	VASO PAPEL 6ONZ MIO X 50	UNIDAD	20.00	9,958.00	0.00	0.00	199,160.00	37,840.40	19	237,000.00

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).
LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA.
(DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Obs:
CASO 136532

Subtotal:	228,017
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**228,017**
Iva:	39,283
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**267,300**
Rte-Fuente:	5,700
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**261,600**

INFORMACION

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 261,600

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
5.00%	28,857	1,442
19.00%	199,160	37,840

Son:
DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

DATOS ELECTRONICOS

Resolucion DIAN
No. 18764083280970 / 2024-11-13 vence 2026-11-13 de: FEB 10001 - 30000 vigencia en meses 24

CUFE:
4ced6584184344cbd8fb49d21813178196f0edeb907ba93775d7c3f262cd71e00066dd52de887d7d0dc44d71b33f089b

Fecha de Generacion: 29/10/2025 09:51:44
Fecha de Validacion : 29/10/2025 09:51:44
Peso Factura: 4.500
Total Items: 2





ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6086708987
Correo Electrónico cartera@aseguractivos.net
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F67650
Referencia 6203027419
Plan 6203027419
Recaudo 6203027419

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	892000146	3123214000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
AV 40 35A 2	VILLAVICENCIO, Colombia	892000146@factureinbox.co	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
01.10.2025 07:49:00	01.10.2025	01.10.2025 07:51:14-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)	01.10.2025

Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación
01.10.2025 07:51:23	31.10.2025 00:00:00

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131607	Prima POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL-PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (DEC 1082 / 2015)-PATRICLSUSP04	1	NAR	294.840,00			IVA 19,00	56.019,6	294.840,00

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: MAYSUAREZPATRI.
AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: cartera@aseguractivos.net - TELEFONO: 6086708987

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS
POLIZA NRO.: 620-74-994000013218-1

SUBTOTAL	294.840,00
IVA 19,00%	56.019,6
TOTAL OPERACIÓN COP	**350.860,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**350.860,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504330 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 . Numeración habilitada del 620F60095 al 620F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504330 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 620F60095 Hasta 620F500000
CUFE: 91a608891013ce684fe40183902b9e7367fc6889c0a01a8c14c4481363f3e3733aee0e49027b05bbc7c54cbac18b9449
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
nlfnc89XSGw/Qwzt7wlpbeaxj+4d9M9ve+h/kdkv5RnIqsMPwL5l4oIRZqeLyJS7YYheAA4VMAHpLCWOBWiWSVx/fR3uOsY7rhMAaV1039osB+gB6a+31+ltlWwC00N8N33xBU/3ORYhot+AtD5FFW22o+vkRL7POm7MAjAxcxgrwaYA03d8t6dKnVJEpG1nE8GfPhwuFWntCixHY91YJV790KrpJvHWmreDQXb6hVf0kT5q02seUPy/QKZGmcOKRxo02bbi4FtiT21U/34nRW4uDsh9C4Ba6WIl9hT58qaqHPitrbJEWazNVr9DIdIu16NpRpgDCMtk/Loa+yz8jw==

(415)7701861000019(8020)000000000007000620302741

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F67650
Referencia 6203027419
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 350.860,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Id 892000146 Dirección: AV 40 35A 2 Teléfono: 3123214000 Correo Electrónico: 892000146@factureinbox.co

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	**TOTAL CHEQUE $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**EFECTIVO $**
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		**VALOR PAGADO $**

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
TIPO DE MOVIMIENTO:	PRORROGA	BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS NIT: 1-8
NÚMERO DE PÓLIZA	620-74-994000013218-1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/10/2025
VIGENCIA DESDE:	30/09/2025	VIGENCIA HASTA:	02/12/2025

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP04

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT: 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, Bogotá, D.c., Colombia
Teléfono 6086708987
Correo Electrónico cartera@aseguractivos.net
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F67649
Referencia 6203027369
Plan 6203027369
Recaudo 6203027369

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	892000146	3123214000	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
AV 40 35A 2	VILLAVICENCIO, Colombia	892000146@factureinbox.co	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
01.10.2025 07:43:00	01.10.2025	01.10.2025 07:47:27-05:00	Contado	Pago y depósito pre acordado (PPD)	01.10.2025

Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación
01.10.2025 07:47:34	31.10.2025 00:00:00

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131514	Prima-PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015-PATRICLSUSP09V4	1	NAR	867.608,49			IVA 19,00	164.845,61	867.608,49

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: MAYSUAREZPATRI.
AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: cartera@aseguractivos.net - TELEFONO: 6086708987

SON: UN MILLONES TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS
POLIZA NRO.: 620-47-994000055951-1

SUBTOTAL	867.608,49
IVA 19,00%	164.845,61
TOTAL OPERACIÓN COP	**1.032.454,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**1.032.454,00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGÍR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE: Línea Solidaria 018000 512021 gratis desde cualquier parte del país, #789 gratis desde celulares Claro, Tigo y Movistar
Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180 Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504330 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 . Numeración habilitada del 620F60095 al 620F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504330 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 620F60095 Hasta 620F500000
CUFE: b58342f2d72662cd8f8837a2ded08c705b01c67915811c51f9a360adf84eddff89f921b973b7f39c2fb2d76b0212c276
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
p4C75zx3cl72xL7Naq4JgvvU9l9kApB/lSzXqzGsX7c7KPFZ2Rf4myyjCGojCoIh6ubGjP1WDANvhH53y/czwqUq28FWaxZ8DEoM3/UfZKvt+u5vI+M+DIfK3z1pu8GTLHc1iKzQur6OOUYKH1nuYR4aqkO0QSguqgFUaDSdt3V+S+FUy5onLZRVi4SGpVCYnehJ1qZbYbUEy1xl5TtE9APJUyYNLEBEeQ8HaZNQznorqhX1gm+3GXukWZNy/JEkwivSYitE8D9Sn73KRTlBhsxzt8MtHe9zFtaOi1rjSJhtNZgEmrtLLM7l6zY2pWLapwxmGHTONsQBZP7fAabuUA==

(415)7701861000019(8020)000000000007000620302736

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F67649
Referencia 6203027369
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 1.032.454,00

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Id 892000146 Dirección: AV 40 35A 2 Teléfono: 3123214000 Correo Electrónico: 892000146@factureinbox.co

Código de Banco	Cheque No.	Valor $	Cantidad de Cheques	TOTAL CHEQUE $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		EFECTIVO $
Código de Banco	Cheque No.	Valor $		VALOR PAGADO $

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM NIT: 892.000.146-
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL
TIPO DE MOVIMIENTO:	PRORROGA	BENEFICIARIO:	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR REGIONAL
NÚMERO DE PÓLIZA	620-47-994000055951-1	FECHA DE EXPEDICIÓN:	01/10/2025
VIGENCIA DESDE:	01/10/2028	VIGENCIA HASTA:	03/12/2028

DATOS DEL RIESGO:

GIRO DEL NEGOCIO:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUSULADO:	PATRICLSUSP09V4

SERVICIOS Y SUMINISTROS DEL META S.A.S
NIT 900.625.096-4
CL 37 29 32 BRR EL CENTRO
Tel: (57) 3107995250
Villavicencio - Colombia
facturacionpuntohogar@hotmail.com

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764094512256 aprobado en 20250617 prefijo FE desde el número 6001 al 9000
Vigencia: 24 Meses
Responsable de IVA - Actividad Económica 4644 - Comercio al por mayor de aparatos y equipo de uso doméstico

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 7613

Fecha y hora Factura
Generación: 20/10/2025, 17:51
Expedición: 20/10/2025, 17:51

Nombre del Cliente
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR - COFREM

Nit ó C.C.
892.000.146-3

Fecha de Vencimiento
2025-11-19

Razón Social
CAJA DE COMPESACION FAMILIAR - COFREM

Dirección
Av 40 35 A 2

Teléfono
(608) 6633357 - Ext. 000

Correo
892000146@factureinbox.co

Vendedor
GINA PAHOLA LOZANO

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Total	Vendedor
1	SIIT	19.00	SILLA INFANTIL EN TUBO DE 1 CALIBRE 18 ELABORADA EN TRIPLEX	105,000.00	2,374,050.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
2	MRCI	2.00	MESAS TRAPECIO EN MADERA PARA AULAS	370,000.00	880,600.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE
3	MRM	1.00	MESA RECTANGULAR EN MADERA 120X80 MT DE 59 CM DE ALTURA EN TRIPLEX	580,000.00	690,200.00	GINA PAHOLA LOZANO DUARTE

Total items: 3

Total Bruto	3,315,000.00
IVA 19%	629,850.00
Total a Pagar	**3,944,850.00**

OBSERVACIONES:
NÚMERO DE CASO 134102
ORDEN DE COMPRA: 17840
SUMINISTRO MESAS Y SILLAS PARA CDI CHAPARRALITO 2025

Valor en Letras:
Tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-19 $ 3,944,850.00 por

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.: _____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.: _____

CUFE: 3178c27a1f7665778fd5d39603fa878b66d6b8d8f84c38110977e8e106b150bc23bf15209592a76a2053e84c1aa39ad0

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

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA DECO280

ANA PAULINA URIBE DECORACION S.A.S.

NIT 901523094-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 4753
Municipio: Villavicencio (Meta)
Dirección: CR 30 CL 41 A 94
Correo: anapaulinauribedecoracion@gmail.com
Teléfono: 3165315161

CUFE: c54767cb14832b2e789c0b7141d5d8be981d9de98adf510d83c2ab8306112da12323dc181087bfe82ff94765b1d71c0c

Fecha de emisión
2025-10-14

Fecha y hora de autorización
2025-10-14 16:58:40

Prefijo
DECO

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2025-11-15

Medio de pago
Crédito ACH

Forma de Pago
Crédito

Plazo
32 Días

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Número de documento
NIT - 892000146-3

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
O-13 (Gran contribuyente)

Departamento
Meta

Municipio
Villavicencio

Dirección
AV. 40 #35A2

Teléfono
6827000

Correo
892000146@factureinbox.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV001	ENROLLABLE BLACKOUT MATTE BLANCO	1,00	UNIDAD	$380.000,00	0%	19%		$380.000,00

Total Items: 1

Observaciones
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO: 17820 NÚMERO DE CASO: 134105

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$380.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$380.000,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$72.200,00
Subtotal más impuestos	=	**$452.200,00**
ReteIVA	-	$10.830,00
ReteICA	-	$2.280,00
Total deducciones	=	**$13.110,00**
Total a pagar	=	**$439.090,00**

Número de autorización: 18764092611632
Rango Autorizado:desde DECO 227 hasta DECO 1000
Expedida: 2025-04-30 **Vigencia:** 24 meses **Vencimiento:** 2027-04-30
Firma Digital:

Rg1KD/fR5GuL9AW+HEiwa3wv2Sm/lF4gWWMVQxS2OU+Yr6/Yxx8c6IjS4cTqJei+qtewonidkIFgPLlccKlMcR77tudftvRcICs7/WWXdDmlqsu9xlOEhJfzP221rfCLM+eq7nt/YOMsGJdCdgQiDMdba3IgDoQJHxASFfLrXhNh4h7wT1wGDIFX96HtCGhSeSPfnKOvUV49ycjLH5OpPhR7eKloJ4zpwK68eTLO3L+OlGBUTtCyLMn/lSnBGJ9q1ONzVpqa61Fu7bhDwGwNvRpRRFhGNw4AlPSCeQpTlHa1wNtZweb6uOM0pnyr0Sq3Ga4lCrBEu7Z2RnyGDo47TQ==

PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA S.A.S.

NIT: 892.002.665-3 REGIMEN COMUN ACT ECON. 4761
DIR: CALLE 38 # 31-22 CENTRO
CEL: 314 661 56 06 - 318 239 31 96
EMAIL: ventas@papeleriacervantes.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 19235

Cliente : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM **Telefono:** 6827000 **Fecha :** 22/10/2025
Razón Social : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM **Vendedor:** OLGA HURTADO **F.Pago:** Crédito 30Días
NIT ó C.C: 892000146-3 **Ciudad :** VILLAVICENCIO - META **Vence :** 21/11/2025
Dirección : AV40 35 A 19 B NUEVO MAIZARO **Dirección entrega :** AV40 35 A 19 B NUEVO MAIZARO

Producto	Unid	Cant	V/Unit.	% Iva	% Desc	Total
BLOCK FLUORESC.CARTA 40H	BLOCK	12.00	7,500.00	19	0	90,000.00
BLOCK IRIS CARTA 35H. PRIMAVERA	BLOCK	12.00	5,500.00	19	0	66,000.00
BOLIG. C/TAPA SEMI GEL 0.7 OFFI-ESCO OE-076 / 077/	UNIDAD	24.00	1,000.00	19	0	24,000.00
BOLIG. RET.BORRABLE OE-026	UNIDAD	24.00	4,800.00	19	0	115,200.00
HILO CAUCHO ROLLO	ROLLO	2.00	16,000.00	19	0	32,000.00
CARTON PAJA PLIEGO 70X100	UNIDAD	80.00	5,900.00	19	0	472,000.00
CART.BRISTOL PLIEGO	UNIDAD	100.00	1,300.00	19	0	130,000.00
CART.NEGRA PLIEGO 70X100	PLIEGO	70.00	3,927.00	19	0	274,890.00
CART.PLANA 50X70	UNIDAD	200.00	1,119.00	19	0	223,800.00
CINTA DOBLE FAZ 18MM X 1.5 M CELLUX	UNIDAD	10.00	4,522.00	19	0	45,220.00
CINTA EMPAQUE 48MMX100M O	UNIDAD	20.00	9,282.00	19	0	185,640.00
CINTA ENMASCARAR 1 1/2" 36MMX30MT P96	ROLLO	20.00	6,800.00	19	0	136,000.00
CINTA PAPEL ANGOSTA 1" ROLLO segun relacion	UNIDAD	14.00	9,282.00	19	0	129,948.00
COLA RATON ROLLO 130MT	ROLLO	3.00	25,000.00	19	0	75,000.00
COLBON KILO PAPEL SIPEGA	UNIDAD	6.00	22,610.00	19	0	135,660.00
ROLLO KRAFT 36"(90CM) 60GR	UNIDAD	1.00	94,010.00	19	0	94,010.00
FOMI 43 X 56 ESCARCHADO	UNIDAD	120.00	4,641.00	19	0	556,920.00
GLOBO R-12 X 50U LISA SEMPERTEX segun relacion	PAQUET	12.00	23,000.00	19	0	276,000.00
MARCADOR SHARPIE FINE negro	UNIDAD	12.00	3,500.00	19	0	42,000.00
BOND 60GR B.16 PLIEGO	PLIEGO	120.00	600.00	19	0	72,000.00
PAPEL FOTOC. CARTA RESMA	RESMA	10.00	26,000.00	19	0	260,000.00

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: OC 17950 RQ34112 CS136509 CDI CHAPARRALITO LLANERO CT 20047 REM 19558

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA

Subtotal:	4,067,603
Iva:	713,565
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	101,690
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764073363681 / 2024-06-20 vence 2026-06-20 de: FE 6175 - 50000 vigencia

Fecha de Generacion: 22/10/2025 09:53:19 Medio de Pago: CREDITO : 4,679,478

Fecha de Validacion : 22/10/2025 09:53:19

CUFE: b5f274d94e0f7d071e7f9e02f684e197ccf8261c837529e6556baefbbeb2c5c932173ab0e1fd99b6c2b6599349c1d25b

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

PAPELERIA CERVANTES DISTRIBUCIONES Y CIA S.A.S.

NIT: 892.002.665-3 REGIMEN COMUN ACT ECON. 4761
DIR: CALLE 38 # 31-22 CENTRO
CEL: 314 661 56 06 - 318 239 31 96
EMAIL: ventas@papeleriacervantes.com.co
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4761
Tarifa ICA: 3X1000
No somos autoretenedores

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA FE 19235

Cliente : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM **Telefono:** 6827000 **Fecha :** 22/10/2025
Razón Social : CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM **Vendedor:** OLGA HURTADO **F.Pago:** Crédito 30Días
NIT ó C.C: 892000146-3 **Ciudad :** VILLAVICENCIO - META **Vence :** 21/11/2025
Dirección : AV40 35 A 19 B NUEVO MAIZARO **Dirección entrega :** AV40 35 A 19 B NUEVO MAIZARO

Producto	Unid	Cant	V/Unit.	% Iva	% Desc	Total
PILA AA ALKALINA ENERGIZER	PAR	15.00	7,800.00	19	0	117,000.00
PILA AAA ALKALINA ENERGIZER	PAR	10.00	7,800.00	19	0	78,000.00
PLASTILINA BARRA 55GR TRENSITO	UNIDAD	240.00	1,607.00	19	0	385,680.00
PLUMON PELIKAN 12U.4712	CAJA	10.00	11,662.00	19	0	116,620.00
SILICONA BARRA GRUESA	UNIDAD	70.00	1,785.00	19	0	124,950.00
SILICONA LIQUIDA 250CM O	UNIDAD	15.00	14,042.00	19	0	210,630.00
COLOR PAPER MATE MAGICOLOR X 12U.	CAJA	24.00	13,000.00	0	0	312,000.00

Son: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

Obs: OC 17950 RQ34112 CS136509 CDI CHAPARRALITO LLANERO CT 20047 REM 19558

Subtotal:	4,067,603
Iva:	713,565
Impoconsumo:	0
Icn	0
Rte-Fuente:	101,690
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total:	4,679,478

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	3,755,603	713,564
0.00%	312,000	0

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO).

LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIENTE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5).

SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

Resolucion DIAN Factura Electronica: No. 18764073363681 / 2024-06-20 vence 2026-06-20 de: FE 6175 - 50000 vigencia
Fecha de Generacion: 22/10/2025 09:53:19 Medio de Pago: CREDITO : 4,679,478
Fecha de Validacion : 22/10/2025 09:53:19

CUFE: b5f274d94e0f7d071e7f9e02f684e197ccf8261c837529e6556baefbbeb2c5c932173ab0e1fd99b6c2b6599349c1d25b

Este comprobante ha sido emitido por AGIL software propio de facturación electrónica de EB Software Bic Sas Nit: 900.046.534-4. DIR: CALLE 31 #13A – 51 OF. 202, BOGOTÁ, TEL: 3503189945

Inversiones Proin S.A.S
Nit. 813.000.052-2 Responsables de IVA
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
NO SOMOS AUTORRETENEDORES DE IVA
Actividad económica principal 4690
Somos Autorretenedores del impuesto sobre la Renta
Segun resolución 2924 del 10 de Abril de 2023

SEDE NEIVA:
Carrera 2 N° 11-18 Barrio Los Mártires
Pbx: (608) 8711391/ (608) 8630050 / (608) 8630064
Cel: 310 6253370
Somos Autorretenedores De Industria y Comercio
Segun Articulo 637 Acuerdo 028 de 2018
SEDE VILLAVICENCIO:
Calle 31 N° 27-72 Barrio Porvenir
Tel: (608) 6600906 - Cel: 313 4019759
Somos Autorretenedores De Industria y Comercio
Segun Resolucion 1653 del 26 de Junio de 2024

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NUM.DOC.: FEV.19355
FECHA EMISION: 20251016 10:48:27a.
FECHA VALIDACION: 20251016 10:48:54a.
RES. 18764061472451 DE 20231207 HABILITA DESDE FEV 10774 A 100000.Vence: 20251207. Factura Electrónica.

Datos Del Emisor:

Razón Social: INVERSIONES PROIN S.A.S
Nit: 813000052-2 Contacto: YULY VANESSA ALVAREZ C.
Direccion: CR 2 11 18
Ciudad Huila / Neiva Act.Eco.: 4690
Teléfonos: 3213833439
E-mail: facturacion@proinltda.com
Vendedor: OVIEDO VANEGAS SANDRA ELIZABETH V09 (V09)

Datos Del Adquiriente:

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL META COFREM
Nit: 892000146 -3 T. Persona: Persona Jurídica
Dirección: AV 40 35A 19 MAIZARO
Ciudad Meta - Villavicencio Tel.: 6827000 3176681301
E-mail: 892000146@factureinbox.co
O. C..: 17966 CASO 136593 Proyecto:
Fecha Vence: 20251115 Dias: 30 Act. Econ.: 8430

Item	Código	Cantidad	Descripción	Valor Unidad	% IVA	Valor Total
1	128968	10.00	CHALECO REFLECTIVO ECONOMICO NARANJA Unidad: 94	9,758.00	19	97,580.00

Número total de items: 1

MEDIOS DE PAGO

Médio De Pago	Forma De Pago	No. Referencia	No. Dias
Credito	Desembolso Crédito plus (CCD+)		30

Subtotal	82,000.00
Gravado (19.00%)	82,000.00
IVA (19.00%)	15,580.00
Reteiva (15.00%)	2,337.00
Total	95,243.00

INFORMACION ADICIONAL

No.Remisiones: 0300037067, No.Orden De Compra: 17966 CASO 136593, Av. 40 35A - 19 Maizaro Villavicencio/Meta
Apreciado cliente, sus pagos pueden ser realizados en las siguientes cuentas: Bancolombia Cta. corriente. 45581123902, y Davivienda cta. corriente 076969995802.
PARA CUALQUIER RECLAMO DEBE PRESENTAR ESTA FACTURA NO SE ACEPTAN CAMBIOS DESPUES DE 8 DIAS FECHA FACTURA.

Por medio de la siguiente factura de venta-Titulo valor crediticio el comprador declara haber recibido real y materialmente las Mcia descritas en este titulo valor y se obliga a pagar el precio en moneda COP de curso real y en la forma

Valor En Letras: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE. ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Proveedor tecnológico: The Factory HKA Colombia NIT: 900390126-6 Software: TFHKA_CO900390126 SoftwareID: 82d21092-144e-4b66-b720-6cdf9f661767

Elaboró	Acepto, C.C. o NIT:	DIA	MES	AÑO

Cufe: f0bd465bb18da375748680e9c0ab759bbfd9cb362904babbbcff44ba10dc0d69b2bff2e73989ac648af96856d6d96c0b

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
MALUCA752@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892,000,146 - 3	**Vendedor**	DIEGO CAMILO GUAUTA PEDRAZA
Dirección	AV 40 No. 35A - 19	**Teléfono**	6633357
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	892000146@factureinbox.co	**Cotización**	10349

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FLLE 25677

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-16	08:34:05
Expedición	2025-10-16	08:34:35
Vencimiento	2025-11-16	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0200002002421	PROTECTOR VOLTAJE 120V-20A 2400w	UN	4.00	65,350.00	261,400.00
2	0200002002421	PROTECTOR VOLTAJE 120V-20A 2400w	UN	2.00	65,350.00	130,700.00
3	0070001003056	MEGAFONO 30W 9" MP-519URB	UN	1.00	223,000.00	223,000.00

Total Items 3

Total Bruto		615,100.00
IVA Tarifa	**19%**	116,869.00
Total a Pagar		**$ 731.969,00**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 023- 25677 Vence el 2025-11-16 — 731.969,00

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Un Mil Novecientos Sesenta Y Nueve Pesos M.Legal

OBSERVACIONES

REQ.34115 ----- CASO 136537
CDI CHAPARRALITO

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 17949

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR COMPRAR EN SU ALMACEN DE CONFIANZA FAVOR CONSIG. CTA.AHOR.B/BIA 84114076049 ----- CTA.CTE.BTA. 636108235 EN CABLES CORTADOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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**. 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :c65bf829616e24197002c8804185ce67b48386ea8f58d8322640e5392f3880080905fbd32e1dd944353a21da6c54a737

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

DISTRIBUIDORA VINILONAS S.A.S

NIT: 901.496.762
Responsable de IVA
CL 31 25 58 BRR PORVENIR
668 5937 - 320 300 45 98
vini-facturaelectronica@hotmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4719
Tarifa ICA: #X1000
No somos autoretenedores

FE - 60096

Fecha Factura: 03/10/2025
Fecha Vencimiento: 02/11/2025
Forma de Pago: Crédito 30 Días
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 03/10/2025 10:30:05
Fecha de Validacion : 03/10/2025 10:30:05

Nombre: CAJA DE COMPENSACION COFREM
Razon Social: CAJA DE COMPENSACION COFREM
Nit: 892000146-3
Direccion: AVENIDA 40 N. 35A-19
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: 6827000 **Celular:**

Vendedor: ANTONIO TRIVIÑO
Resolucion DIAN No. 18764076052584 / 2024-07-30 vence 2026-07-30 de: FE 20001 - 100000 vigencia en meses 24

CUFE:07368732decc6930165ea0ae367b2215d18dbed3ea30a7c10c5ecfb960b4af902e13a4e2b6554f2cda10b56d3d303b70

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	PRODUCTO TERMINADO	CINTA METRICA ANTROPOMETRICA SEGUN GUIA DEL ICBF	UNIDAD	1.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	11,400.00	19	71,400.00

Son: SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

OBS ORDEN DE COMPRA 17142 CASO 116805 CDI CHAPARRALITO LLANERO

MEDIOS DE PAGO:

CREDITO : 67,830

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	60,000	11,400

VALOR RECIBIDO **0**

CAMBIO

Subtotal:	60,000
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**60,000**
Iva:	11,400
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**71,400**
Rte-Fuente:	1,500
Rte-Iva:	1,710
Rte-Ica:	360
Total a Pagar:	**67,830**

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

Total Items: 1

BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS NÚMERO 849-000015-48 - Cuenta corriente # 21004121557 Banco caja social

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Factura Electrónica De Venta No

FV No. 2311

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764089570954 que habilita desde FV 1317 hasta FV 5000. Vence 2026-02-27

GRUPO STANDARD COLOMBIA RP S.A.S

Nit 901799930

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4759 6.00 X 1000

CLIENTE	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892000146 3		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
AV 40 35 A 19	Villavicencio	6 8 1 8 3 2 2	

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA CASO 136589

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
15/10/2025	14/11/2025	VENDEDOR 1	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	054	PALETA PARE Y SIGA	3	Und.	35.000	19%	6.650	105.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**105.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**19.950**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**124.950**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**124.950**

Valor en Letras

CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Favor consignar a la cuenta ahorros N. 84400006329 Bancolombia.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 15/10/2025 14:59:09

Carrera 33 24b 34 - San Marcos AV Puerto López. Teléfono 3125976663- 3176493778 Colombia

Correo Electrónico grupostandardrp@hotmail.com

CUFE: bcbfbeffdacf166517b4f0b22a2a11736fedbcf73a73749e7827e419f98e756d92a4bb3c98c0be06e9bb7bf9b71bd989 --Expedición: 15/10/2025 02:59 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CM LOGISTICS SAS

NIT: 901548099-1

CARRERA 13 # 93-12 Bogotá, D.C.

Tel: 6016017350

Actividad económica 4774. No somos grandes contribuyentes
Régimen Común, responsables de IVA, Tarifa ICA 11.04x1000 - 9.66x1000

Autorización Numeración de Facturación No. 18764092876027 Numeración: HABILITADA Rango desde: FE2919 hasta: FE999999 Vigencia desde: 2025/05/07 hasta: 5/7/2026 - 12 Meses

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE - 3207

Cliente:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**Medio de Pago:**	**Fecha:** 10/6/2025 3:09:21 PM
Sucursal:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM	**Forma de Pago:** Crédito	**Fecha vcto:** 09/10/2025
NIT	892000146	**Vendedor:** GARCES SABOGAL DIANA MARCELA	
Dirección:	AV 40 35 A 19		
Teléfono:	663 33 57 **Ciudad:** Villavicencio	**OC.Nro** 17909 **Remisiones** RM-00003256	**Moneda** PESOS

REFERENCIA	DESCRIPCION	U.M.	CANT.	PRECIO UNIT	DESCUENTO	IVA%	IVA	VALOR TOTAL
9990080	BONOS INSTITUCIONALES_	UND	76	$206,407	$0	0 %	$0	$15,686,932
9990080	BONOS INSTITUCIONALES_	UND	3	$206,407	$0	0 %	$0	$619,221
9990080	BONOS INSTITUCIONALES_	UND	7	$206,407	$0	0 %	$0	$1,444,849

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOS PESOS M/CTE *******

Notas: OC. 17909
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

(La adquisición de bonos no está sujeto a Impuesto de IVA, el Impuesto de IVA es generado en el momento de la Redención del Bono, "DIAN - Oficio No. 906484 del 1 de julio del 2021".)

TOTAL BASE	**$17,751,002**
DESCUENTOS	**$0**
SUB-TOTAL	**$17,751,002**
IMPUESTOS	**$0**
RETENCIONES	**$0**
TOTAL	**$17,751,002**

FECHA DIAN: 2025-10-06 15:09:56-05:00

CUFE: d0b600026c8dab91035ac80e7c97f48ae8760020299fff86238c3174c3911bee6610381f8f20ed94f518eebc6c21e6be

FIRMA DIGITAL: 4YJBRn3yUtply6NiRsw6+NSX8IOROBuYkzkiMXW6qKDUpGklnCmTfVvYq80o88kjMLFem6fgbPtKP8TLfdjNOBki6H8fM0YVEnVVkpu5hiTTwv4aVHgWb1imsL
iEkr9W3g9mT+nN4JwQQ6BnHpBZOinPPGi81uRwjT4ZlvYj8INXRLFhD34Nyo0J+YH2lEOEE76bi447t24jbFvs1Wcb4iNEh/HusCWUYgb6d0SuMxEc5yHz0PlfUiHW
lLnGqYLK4XpDV/PCa65LAd4SJWEsGEtxqMyJUe1pVA5St5iVPZ66RyTmOfBRkF2KlvZZyelhDtf7iZojNRSnjCUjCpCwQ==

ELABORADO POR: hpineda

Nombre Legible y Fecha de Entrega

La presente factura prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal, Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

icontec ISO 9001 SC 1188-1 · IQNET

Bioagrícola DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: (608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

icontec ISO 9001 SC 1498-1 · icontec ISO 45001 OS 117-1 · IQNET

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 163248
Período: 2025-09-29 A 2025-10-28
VENCIMIENTO: 11/11/2025
N° Factura Llano: 71826524

TOTAL FACTURA: $ 603.636
Emisión: 04/11/2025
Suspensión a partir de: 2025/11/12
N° Factura Bio: 41667850

DATOS CLIENTE

Cliente: MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
Dirección: C 24 2 112 C 25 2 93 ICBF MENEGUA
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Estrato: 2
Ruta: 117-37
N° Catastral: 010411060001000

Código de usuario Llanogas: 0118902400201

Código de usuario Bioagrícola: 040400992003

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima	Máxima	Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Septiembre	94
Agosto	105
Julio	98
Junio	90
Mayo	109
Abril	93

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 13131
Lec. Anterior: 13062
Factor Corrección: 1.08
Consumo m3: 75
Promedio: 98
Facturas Vencidas: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 000000059734
Consumo Kw/h: 889.38
Precio Kw/h ($): 203.64
P.C MU/m3 42.69

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1390.2	394.06	525.52	2848	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2317.48	20	0.0	8.9
> 20	2317.48	55	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

IO: 100.0 · IRST: 100.0% · IPLI: 100.0% · Estándares de Calidad: DES: 1.0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	173811	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2848	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	15722	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 192.381

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 1,833 Tasa Cte: 1,262 Deuda en Mora: $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 192.381

Vigilado Superservicios

Shair Arismendy Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Gran Generador
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 4/0
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 7.06
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 0%
Tasa de interés: 1.5
Facturas Vencidas: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,00321	0,00258
TRLU	0,00183	0,00147
TRRA	0,00019	0,00016
TRA	0,03702	0,02662
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	1.893	1.893

Valor Últimas 6 Facturas

Septiemb	$	423.224
Agosto	$	392.754
Julio	$	392.030
Junio	$	392.032
Mayo	$	390.590
Abril	$	391.162

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	406.568
Descuentos	$	168
Subsidio / contribución	$	0
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	4.855
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	0
Total Aseo	$	411.255
VBA	173633.88	
CF	26173.74	
CV	197005.27	
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 411.255

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

La presente factura presentará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994.
Responsable del impuesto sobre las ventas - IVA.

BIOFFAC020-03 / Actualizado 2024/08/29

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
163248	011890240020	11/11/2025	192.381

(415)7709998014466(8020)0000163248(3900)0000192381(96)20251111

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
41667850	040400992003	11/11/2025	411.255

(415)7709998013612(8020)0041667850(3900)0000411255(96)20251111

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764080599511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=abfbd9ad772360c00dfa0f0c3bf2764fdac0fbcf2081c15beb4bf1e60474d8e44a80b3b9e3e836015c130dbb33692cf35d

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

DIRECCIÓN: AV 40 35A-19 OF 1 NUEVO MAIZARO VILLAVICENCIO ME
CIUDAD: VIL META
ESTRATO: NR
P-C
RCE- VIL-

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **Oct 22/25**

REFERENCIA DE PAGO: **36721363**

TOTAL A PAGAR: $ 136.902

TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

INTERNET + TELEFONIA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 136.902	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -136.902	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET HFC 500 MB	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	$ 79.412	$ 99.702
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	$ 4.370	
IVA				$ 15.920	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	01-Oct-2025	31-Oct-2025	31	$ 31.260	$37.200
IVA				$ 5.940	

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: $ 136.902

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)112352494900003672136 3(3900)00136902(96)20251022

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

REFERENCIA DE PAGO:	36721363
N° DE IDENTIFICACIÓN:	NI 892000146
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1123524949
FECHA DE FACTURA:	Oct 01/25
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Oct 01/25 - Oct 31/25
PAGAR ANTES DE:	**Oct 22/25**
TOTAL A PAGAR:	**$ 136.902**

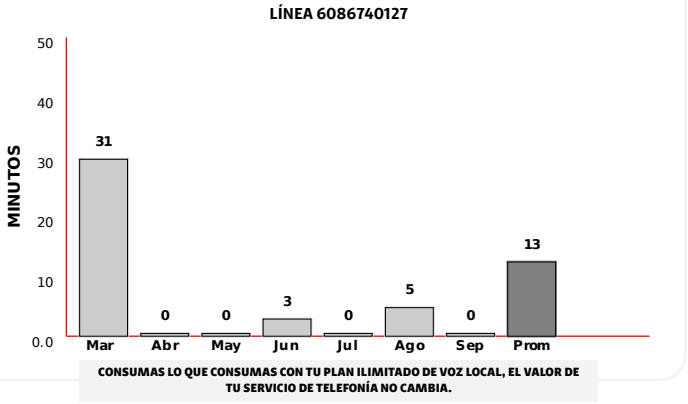
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

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

COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

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.

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 Villavicencio Oriente
Cra. 22 # 5B - 114. Parque Comercial La Primavera (Via Puerto Lopez)

Cav Villavicencio VillaCentro
Av. 40 # 16B-159 C.C Villacentro Lc. La Bolera

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Oct 01/25 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: oct 04/25 15:00

Descarga aquí tu factura electrónica

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS

PORTAL MI CLARO EMPRESAS

LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

Nacional **018000180456**
Bogotá **601 748 8888**
*611

SIGUE ESTOS CONSEJOS Y MEJORA TÚ EXPERIENCIA

Recuerda tener tu módem a una altura adecuada para que la señal sea más amplificada en tu oficina.

El espacio donde esté el módem no debe recibir polvo, humedad o el sol directamente.

Asegúrate de tener una fuente eléctrica cerca y adecuada para los equipos.

Puedes adquirir un modem Ultra Wi-Fi para una mejor ampliación de la señal.

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA HACER EL PAGO DE TU FACTURA

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas

LLANO ELECTRICOS

NIT : 28,381,006 - 1
MARIA LUISA CARREÑO PINZON-CL 37 No. 31A-05 CENTRO
VILLAVICENCIO - COLOMBIA
6623524-6667971 3133472170
MALUCA752@HOTMAIL.COM
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892,000,146 - 3	**Vendedor**	JANINA GAMBOA PARDO
Dirección	AV 40 No. 35A - 19	**Teléfono**	6633357
Ciudad	VILLAVICENCIO - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	892000146@factureinbox.co		

FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA
FLLE 25578

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-01	09:44:22
Expedición	2025-10-01	09:44:40
Vencimiento	2025-11-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0070001003056	MEGAFONO 30W 9" MP-519URB	UN	1.00	223,000.00	223,000.00

Total Items 1

Total Bruto		223,000.00
IVA Tarifa	**19%**	42,370.00
Total a Pagar		**$ 265.370,00**

FORMA DE PAGO

Credito Credito

MEDIO DE PAGO

Consignación Bancaria — Cuota 1 F - 023- 25578 Vence el 2025-11-01 — 265.370,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Cinco Mil Trescientos Setenta Pesos M.Legal

OBSERVACIONES

REQ.33875 -- CASO 133764
CDI CHAPARRALITO

ORDEN DE COMPRA

Prefijo Numero 17799

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

GRACIAS POR COMPRAR EN SU ALMACEN DE CONFIANZA FAVOR CONSIG. CTA.AHOR.B/BIA 84114076049 ----- CTA.CTE.BTA. 636108235 EN CABLES CORTADOS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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**. 18764069068130 **aprobado en** 2024-04-16 **hasta el** 2026-04-06, **vigencia** 24 Meses, **prefijo** FLLE **desde el número** 20001 **al** 50000

CUFE :12968ba81fa79f24f507950f02e09d1032f348b5279a8be623f611d2862f47013cd6285ca0154164b7e8fc88a11557e6

ORIGINAL

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio EAAV - E.S.P.

NIT. 892.000.265 - 1

CÉDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESIÓN
500010104000011060001	0	03-10-2025

CÓDIGO USUARIO	087079
FACTURA No.	34212083
PERÍODO FACTURADO:	24-08-2025 22-09-2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

C 24 6 03

MENEGUA

CLASE DE USO	ESTRATO	ESTADO	FECHA DE SUSPENSIÓN
OFICIAL	0		21-10-2025

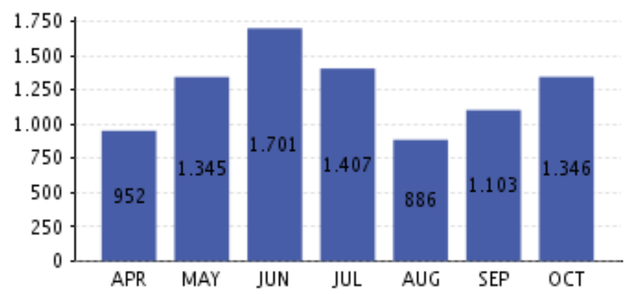
DATOS TÉCNICOS

CICLO	RUTA		DIÁMETRO	No. DE MEDIDOR	PRECINTO No.
11	1107 110745600000	Orden 385	1-1/2	52215614	

INFORMACIÓN DE CONSUMO

PROMEDIO MES
1232

NOVEDAD LECTURA
NORMAL



LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (m^3)	ALCANTARILLADO
27749	26403	1346	

LIQUIDACIÓN DE LA CUENTA

DESCRIPCIÓN		CANT.	COSTO POR UNIDAD	COSTO TOTAL	MENOS SUBSIDIO	MAS APORTE	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO (1)							
CARGO FIJO			7861.06	7861.06	0	0	7861.06
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	16	2507.01	40112.16	0	0	40112.16
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	16	2507.01	40112.16	0	0	40112.16
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	1314	2507.01	40112.16	0	0	3294211.14
TOTAL ACUEDUCTO				3382296.52	0	0	3382296.52
ALCANTARILLADO (2)							
CARGO FIJO			6626.33	6626.33	0	0	6626.33
CONSUMO BÁSICO	0 - 16	16	2636.59	42185.44	0	0	42185.44
CONSUMO COMPLEMENTARIO	17 - 32	16	2636.59	42185.44	0	0	2636.59
CONSUMO SUNTUARIO	>= 33	1314	2636.59	3464479.26	0	0	42185.44
TOTAL ALCANTARILLADO				3555476.47	0	0	3464479.26
TOTAL MES				6937772.99	0	0	6937772.99

OTROS COBROS

CONCEPTO	VALOR
AJUSTE A LA DECENA	3.75
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-19556.74
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-19556.74
SUBTOTAL OTROS COBROS (3)	3.75

CARTERA EN INVESTIGACIÓN 0

INFORMACIÓN DE INTERÉS

Cargo Fijo AC	7861.06	Cargo Fijo AL	6626.33
Consumo Básico AC	2507.01	Consumo Básico AL	2636.59
Consumo Complementario AC	2507.01	Consumo Complementario AL	2636.59
Consumo Suntuario AC	2507.01	Consumo Suntuario AL	2636.59

AUGUSTO ALEJANDRO APONTE PINZÓN
GERENTE GENERAL

Esta factura incluye los siguientes valores por tasa destinados a las autoridades ambientales: (Ley 99 de 1993):

Servicios	Tarifa por M3
Acueducto (Tasa por Uso)	$ 3.78
Alcantarillado (Tasa Retributiva)	$ 121.05

pague a tiempo

PAGUE HASTA 17-OCT-2025

TOTAL A PAGAR $ 6.918.220,00

Somos Autoretenedores Res DIAN 057/2002

LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO DE ACUERDO CON EL ART. 130 DE LA LEY 142/94

Señor usuario: Si usted no ha cancelado la factura, a partir de esta fecha SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO y generará cobro de reinstalación.

Realiza tus trámites sin salir de casa

- PQR´s
- Información general
- Reporte de daños y solicitudes de asistencia técnica

Llámanos 681 8080

Puntos de pago

- Banco de Occidente
- Banco BBVA
- Puntos Redeban
- ÉXITO
- SURTIMAX
- ConSuerte
- Banco de Bogotá
- BALOTO
- Itaú
- Cajeros ATH
- COTREM
- Banco Popular
- EFECTY

BANCO

CÓDIGO USUARIO	FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No.
087079	34212083

4157709998000414802034212083390000069182209620251017

PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
17-OCT-2025	$ 6.918.220,00

Espacio para sello del banco o registro de pago electrónico

CUENTA CONTRATO: 000001001422
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT O CC: 892000146 - 3
CONTACTO: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREMCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
DIRECCIÓN: AV.40 # 35A-19 COFREM VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 86818322
CIUDAD: VILLAVICENCIO - Colombia
CORREO ELECTRONICO: 892000146@factureinbox.co

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S **NIT: 819.006.966 - 8**
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: **MECO1464061**
FECHA EXPEDICIÓN: 01/10/2025 09:33:24
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-01 09:48:46-05:00
TASA DE MORA: 27.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

CLIENTE

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IVA %	IVA VALOR	VALOR NETO
702000003	1. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 11 20 59 - CUMARAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	282.956,00			19,00	53.762,00	336.718,00
702000003	2. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	425398359343138 7357260669706015 - RESTREPO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	282.956,00			19,00	53.762,00	336.718,00
702000003	3. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	PQ4 AV40 35A19 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	652.977,00			19,00	124.066,00	777.043,00
702000003	4. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	AV40 35A19 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	652.977,00			19,00	124.066,00	777.043,00
702000003	5. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 26 3889 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	652.977,00			19,00	124.066,00	777.043,00
702000003	6. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 35 20A02 AVENIDA CATAMA SUBDIREECCION DE - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	652.977,00			19,00	124.066,00	777.043,00
702000003	7. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CRA 19 25J285 B VAINILLA(PARQUE DE LA VIDA) - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	272.073,00			19,00	51.694,00	323.767,00
702000003	8. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	VIA CATAMA 1955 INSTITUTO TECNICO COFREM - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	1.088.300,00			19,00	206.777,00	1.295.077,00
702000003	9. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 5 5 22 - PUERTO LOPEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	272.073,00			19,00	51.694,00	323.767,00
702000003	10. NGFW FIREWALL DE NUEVA GENERACION	1.00	unidad	CALLE 35 20A02 AVENIDA CATAMA SUBDIREECCION DE - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	489.734,00			19,00	93.049,00	582.783,00
700400000	11. INTERNET 80 MBPS	1.00	unidad	CALLE 11 20 59 - CUMARAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	602.000,00			19,00	114.380,00	716.380,00
700200000	12. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	CALLE 11 20 59 - CUMARAL	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	380.000,00			19,00	72.200,00	452.200,00
700200000	13. TRANSPORTE DE CAPACIDAD 10 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 5 22 - PUERTO LOPEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	800.002,00			19,00	152.000,00	952.002,00
700400000	14. INTERNET 100 MBPS	1.00	unidad	CALLE 5 5 22 - PUERTO LOPEZ	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	1.400.001,00			19,00	266.000,00	1.666.001,00
700400000	15. INTERNET 80 MBPS	1.00	unidad	425398359343138 7357260669706015 - RESTREPO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	602.000,00			19,00	114.380,00	716.380,00
700400000	16. INTERNET 60 MBPS	1.00	unidad	PQ4 AV40 35A19 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	547.000,00			19,00	103.930,00	650.930,00
700400000	17. INTERNET 100 MBPS	1.00	unidad	CALLE 26 3889 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	705.000,00			19,00	133.950,00	838.950,00

CUENTA CONTRATO: 000001001422
NOMBRE O RAZON SOCIAL: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT O CC: 892000146 - 3
CONTACTO: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREMCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
DIRECCIÓN: AV.40 # 35A-19 COFREM VILLAVICENCIO
TELÉFONO: 86818322
CIUDAD: VILLAVICENCIO - Colombia
CORREO ELECTRONICO: 892000146@factureinbox.co

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S NIT: 819.006.966 - 8
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No: **MECO1464061**
FECHA EXPEDICIÓN: 01/10/2025 09:33:24
FECHA LÍMITE DE PAGO: 15/10/2025
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Instrumento no definido

FECHA VALIDACIÓN DIAN: 2025-10-01 09:48:46-05:00
TASA DE MORA: 27.00
PAGO ANTERIOR:
MONEDA: Peso Colombiano
ORDEN DE COMPRA:

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

CLIENTE

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IVA %	IVA VALOR	VALOR NETO
700400000	18. INTERNET 80 MBPS	1.00	unidad	AV40 35A19 - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	602.000,00			19,00	114.380,00	716.380,00
700400000	19. INTERNET 80 MBPS	1.00	unidad	CALLE 35 20A02 AVENIDA CATAMA SUBDIREECCION DE - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	602.000,00			19,00	114.380,00	716.380,00
700400000	20. INTERNET 200 MBPS	1.00	unidad	VIA CATAMA 1955 INSTITUTO TECNICO COFREM - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	1.058.000,00			19,00	201.020,00	1.259.020,00
700400000	21. INTERNET 150 MBPS	1.00	unidad	CRA 19 25J285 B VAINILLA(PARQUE DE LA VIDA) - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	865.000,00			19,00	164.350,00	1.029.350,00
700400000	22. INTERNET 100 MBPS	1.00	unidad	CALLE 35 20A02 AVENIDA CATAMA SUBDIREECCION DE - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	705.000,00			19,00	133.950,00	838.950,00
700400000	23. INTERNET 200 MBPS	1.00	unidad	4253249736464217 7357111216981345 (BALCONES D - RESTREPO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	950.500,00			19,00	180.595,00	1.131.095,00
701400002	24. IPv4	1.00	unidad	4253249736464217 7357111216981345 (BALCONES D - RESTREPO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	135.000,00			19,00	25.650,00	160.650,00
700400000	25. INTERNET 40 MBPS	1.00	unidad	CALLE 24 N 2112 VILLAVICENCIO - VILLAVICENCIO	Desde 2025-09-01 Hasta 2025-09-30	467.000,00			19,00	88.730,00	555.730,00

CUENTA CONTRATO:	000001001422
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
NIT O CC:	892000146 - 3
CONTACTO:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREMCAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
DIRECCIÓN:	AV.40 # 35A-19 COFREM VILLAVICENCIO
TELÉFONO:	86818322
CIUDAD:	VILLAVICENCIO - Colombia
CORREO ELECTRONICO:	892000146@factureinbox.co

MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S **NIT: 819.006.966 - 8**
DIRECCIÓN: Calle 55 # 71 - 57, BOGOTA D.C., BOGOTÁ
TELÉFONO: 018000 112

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	**MECO1464061**	**FECHA VALIDACIÓN DIAN:** 2025-10-01 09:48:46-05:00
FECHA EXPEDICIÓN:	01/10/2025 09:33:24	**TASA DE MORA:** 27.00
FECHA LÍMITE DE PAGO:	15/10/2025	**PAGO ANTERIOR:**
FORMA DE PAGO:	Crédito	**MONEDA:** Peso Colombiano
MEDIO DE PAGO:	Instrumento no definido	**ORDEN DE COMPRA:**

NOTA: Ampliaciones/Disminuciones/Renovaciones. Una vez activada la nueva capacidad, se cambiará a la nueva tarifa contratada. Se prorrateará desde la fecha de ejecución del servicio y se reflejará en la próxima factura, considerando tanto la tarifa anterior como la nueva durante el periodo de facturación. Si ya se emitió una factura, los cambios se aplicarán en la siguiente facturación.

DESCRIPCIÓN DE CARGOS DEL PERIODO

COD.	CONCEPTO	CANT.	UM	DIRECCIÓN - CIUDAD	PERIODO FACTURADO	VALOR UNITARIO	DESCUENTO %	DESCUENTO VALOR	IVA %	IVA VALOR	VALOR NETO

CLIENTE

TOTAL LINEAS:	25	25
TOTAL BRUTO	15.720.503,00	
DESCUENTO		
OTROS COBROS		
IVA 19.00%	2.986.896,00	
TOTAL FACTURA MES	**18.707.399,00**	
SALDO ANTERIOR		
TOTAL A PAGAR	**COP 18.707.399,00**	

VALOR EN LETRAS: DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE
Valor TRM aplicada a la fecha de factura

Esta factura se asimila a una letra de cambio (Art. 779 C.Co). Después del vencimiento causará intereses a la tasa legal máxima.Somos responsables de IVA. Gran Contribuyente (Res. 012220 – 26/12/2022). Autorretenedor (Res. 001350 – 25/02/2015).Numeración Autorizada según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 a 2026-11-26, Rango Autorizado Desde MECO 1440001 a 1480000. Régimen de Protección: Resolución 5111/2017.
Software SAP S/4 HANA

Numeración Autorizada Según Resolución No. 18764084058381 de 2024-11-26 Rango Autorizado de Facturación desde 2026-11-26-MECO hasta 1440001-1480000
Domicilio Pirncipal Calle 55 71-57, Bogotá. Página web www.mc.net.co
Click para ir a pagos en linea

Tipo de Operación: Estándar - 10
Representación Gráfica de la Factura Electrónica De Venta
CUFE : dcdf9feaf3ed38c936557271d7652c8c6a20e2e87e9b593052176aeb38d2ba28f0df1a6fdb628ae08050f53ebd541a76
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

(415)7709998018440(8020)000001001422(3900)000018707399(96)20251001

CUENTA CONTRATO:	000001001422
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CC
NIT O CC:	892000146 - 3
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No:	**MECO1464061**
TOTAL FACTURA MES	**18.707.399,00**
TOTAL A PAGAR	**COP 18.707.399,00**

emsa
Electrificadora del Meta S.A E.S.P
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

www.electrificadoradelmeta.com

603956411

-251007-07:15EMSA2025v2

*"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la **Electrificadora del Meta SA ESP** dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".*

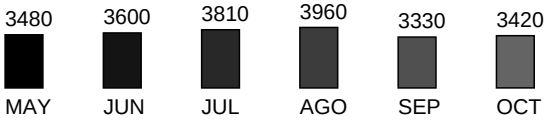
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN	2025-10-04 11:09	FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN	2025-10-04 11:10	CUDE	79d051b6cc080eb44ab4bba640e7e78fc33f195327ba064971b35c9652ec660575aefe7ac322c9bbf73cc16aae237186

Suscriptor: **EMSA DE VILLAVICENCIO**

Dirección: CL 24 2 12 CON CL 25 2 93 BRR MENEGUA

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(6) A-S Lectura Anterior 4093 Lectura Actual 4207
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

(5) R-S Lectura Anterior 1238 Lectura Actual 1269
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 3520
Documento No.: DES4490623
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $3442110 12-09-25
Periodo: 02-09-2025/02-10-2025
Ruta: 4-402305505

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
LANDIS	56792377	30
LANDIS	56792377	30

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 06-OCT-2025 07:24

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	21
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Svcio y Ofic	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0402	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	VIT700	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	3960
(DIU) Duración en horas de interrupciones	3.573	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	198.25
(DIUG) Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	313.58	Perdidas reconocidas	PR $	58.68
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	51.66	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	36.41
Transporte en el sistema de distribución local	D $	269.4	Costo de comercialización	C $	177.95
Total Cuv Calculado(Creg 119-07) (monomio) Nivel (1) CU=G+T+D+Cv+PR+R					907.68
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No. DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 907.68 (Valor kWh) x 3420 (Consumo en kWh)	$3,104,266
VALOR NETO:	$3,104,266
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$3,104,266
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP Ajuste a la Decena	 $465,640 $4
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$465,644
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$3,569,910

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ $0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
15-OCT-2025	16-OCT-2025	$3,569,910

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
02-09-2025/02-10-2025	603956411	15-OCT-2025	$3,569,910

4157709998002449802006039564113900000356991O

emsa Electrificadora del Meta S.A E.S.P Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS
Superservicios
EMSA
Electrificadora del Meta SA, Nit 892.002.210-6, SWDE-EMSA
La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio



ZAC SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS
NIT 901.008.546-4
Cra 32 #6a-37 Urbanizacion Rosa Blanca
Tel: (8) 6689017 - Ext. undefined
Villavicencio - Colombia
zacsolucionesyservicios@hotmail.com

Factura Electronica
No. FE 991

Señores	Cofrem		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(000) 6827000 - Ext. 000
Dirección	Av. 40 #35a2	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/10/2025, 21:22
Expedición	25/10/2025, 21:22
Vencimiento	09/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	1001	SERVICIO TECNICO CDI CHAPARRALITO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LICUADORA INDUSTRIAL Y CONVENCIONALES CASO 119963	1.00	613,445.00	116,554.55	729,999.55

Total items: 1

Valor en Letras:
Setecientos veintinueve mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-09 por $ 729,999.55

Total Bruto	613,445.00
IVA 19%	116,554.55
Total a Pagar	**729,999.55**

Observaciones:

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido:
2023-27948 21/04/2025

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 18764071532053 aprobado en 20240528 prefijo FE desde el número 713 al 3596 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 9521 Mantenimiento y reparación de aparatos electrónicos de consumo Tarifa
CUFE: 052b3f344acb551bf22c3a8cbc7255471f4eaed1026ba1da4f27c3b932e2081939bf8131cd138a4758ee28f524833ea9

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

JSC CONSTRUCCIONES S.A.S

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9abe6a578524f025840c65669f295a06c62a6f0cb07b9e63ca2c460651e7b2b8797c89665f92efe883764bc572ae6f02

Número de Factura: FE-354
Fecha de Emisión: 23/10/2025
Fecha de Vencimiento: 22/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 29456
Fecha de orden de pedido: 23/10/2025

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: JSC CONSTRUCCIONES SAS
Nombre Comercial: JSC CONSTRUCCIONES SAS
Nit del Emisor: 900885356
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4112
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: MZ 26 CA 1 BRR LAS COLINAS
Teléfono / Móvil: 3138037632
Correo: jcmocho74@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: COFREM / CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892000146
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Av. 40 35A - 19 Maizaro
Teléfono / Móvil: 6827000
Correo: 892000146@factureinbox.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	1	CDI CHAPARRALITO MANTENIMIENTO DE CANALES Y CAMBIO DE CANAL	94	1,00	$ 5.379.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.022.089,80	19.00			$ 5.379.420,00

Notas Finales

numero de caso: 134412
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/10/2025 10:59:08
Documento validado por la DIAN:
23/10/2025 10:59:09
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	5379420
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5379420
IVA	1022089.8
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	1022089.8
Total neto factura (=)	6401509.8
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6401509.8

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	5.379.420,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	5.379.420,00
IVA	1.022.089,80
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	1.022.089,80
Total neto factura (=)	6.401.509,80
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 6.401.509,80

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764082616844 Rango desde: 278 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2025-10-31

Aceptación expresa de la Factura Electrónica de Venta

Representación Gráfica

Datos del Evento

Código Único de Documento Electrónico - CUDE:
a5e21063b149f43a56e4fb06b39ee14368b32f227b6795abef75923d806189089be5c451fba25d3d85ce0608c796e926

Número del Evento: 4a25db46604541de729745607

Fecha y Hora de Generación: 2025-10-24 15:04:54-05:00

Datos del Emisor:

Razón Social: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Nit del emisor: 892000146

Datos del Receptor:

Razón Social: JSC CONSTRUCCIONES SAS

Nit del receptor: 900885356

Datos de Referencia de la Factura

Número de Factura: FE354

CUFE: 9abe6a578524f025840c65669f295a06c62a6f0cb07b9e63ca2c460651e7b2b8797c89665f92efe883764bc572ae6f02

Datos Finales

Firmado por: CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM
Generado por: Software Proveedor Tecnológico
Nit: 900399741

Nombre de la Entidad de Certificación Digital: OlimpiaIT ECD Sub
Número del certificado digital: 58593874584727410763569363672697025970957 32

estelar
SEGURIDAD LTDA.

NIT 822005145-4

Act. ICA: 323 %6.000
Iva Régimen Común
Dir: CRA 42 NO. 33-29 BARZAL
Tel: 6728699 - email: facturacion@seguridadestelar.com

Facturacion Autorizada segun res. 18764089986640 del 2025/03/05 hasta 2026/03/05 Aut.Fac SETT DE 4283 al 5000
Vigilado Supervigilancia R. 20184100055557 de 23-07-2018
Actividad Economica 8010. Agente Autorretenedor del Impuesto de Industria y Comercio en Yopal Segun Res. 03737 de 31-ago-2018.
Somos autorretenedores del impuesto de industria y comercio en el municipio de Villavicencio según resolución no. 1653-67.07/768 del 26 de junio del 2024

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
SETT-4808

Fecha emision:	20/10/2025
Hora emision:	10:36:22 a.m.
Fecha vencimiento:	19/11/2025
Forma pago:	Crédito
Medio de pago:	Consiganción bancaria
Plazo:	30
Fecha suspension:	
Fecha cancelacion:	

CLIENTE

NOMBRE:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
RAZON SOCIAL:	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR - COFREM
NIT:	892000146
TELEFONO:	6818320
DIRECCION:	AV 40 NO 35 A 19 B.
SECTOR:	COMERCIAL

CORREO ELECTRONICO
892000146@factureinbox.co

VILLAVICENCIO
Meta

CUFE: 3d5f1cf42c43f74d5141d65856da9988821f39d34ce7d952556840ef925548940d10c0ca635dfa1d56a286815f71c80a

ITEM	CODIGO	DETALLE	PEDIDO	CANT	UM	% IVA	VR. IVA	VALOR
1	88397	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DOMINGOS Y FESTIVOS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10409	1,00	UND	19	152.686,11	8.036.111,00
2	88398	SERVICIO 12 HORAS NOCTURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 CDI DINAMARCA	10409	1,00	UND	19	152.686,11	8.036.111,00
3	88399	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10409	1,00	UND	19	121.558,01	6.397.790,00
4	88400	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 CDI DINAMARCA	10409	1,00	UND	19	121.558,01	6.397.790,00
5	88401	SERVICIO 12 HORAS DIURNAS DESDE EL 1 HASTA EL 31 DE OCTUBRE 2025 CDI CHAPARRALITO LLANERO	10409	1,00	UND	19	121.558,01	6.397.790,00
6	88402	SERVICIO MONITOREO DE ALARMAS HOGAR INFANTIL SEMILLAS DE AMOR	10409	1,00	UND	19	7.372,00	388.000,00

OBSERVACIONES: CONTRATO 188/2024 // SERVICIO DE VIGILANCIA CDI CHAPARRALITO Y DINAMARCA, SERVICIO DE MONITOREO SEMILLAS DE AMOR FONINEZ OCTUBRE 2025

SUBTOTAL:	35.653.592,00
(+)IVA:	677.418,00
TOTAL GENERAL:	36.331.010,00
BASE AIU:	3.565.359,00

La presente factura es un titulo valor. Ley 1231 de julio 2008. El(los) comprador(es) la firma en señal de aceptacion y de haber recibido real y materialmente la mercancia y/o el servicio descrito. FAVOR CONSIGNAR A NOMBRE DE SEGURIDAD ESTELAR LTDA CTA CTE No: 351108345 BANCO BOGOTA - CTA CTE No 0941001807 COLPATRIA - CTA CTE No 36415249737 BANCOLOMBIA - CTA CTE No 096669999979 DAVIVIENDA O MEDIANTE BOTON PSE EN LA PAGINA WWW.SEGURIDADESTELAR.COM.CO

SON :TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL DIEZ PESOS M/CTE

AUTORIZADO

RECIBI (Nombre y cedula)

Este comprobante ha sido emitido por COMFIAR el software de facturación electrónica de .APG Consulting Colombia SAS Nit: 901037591-1 www.comfiar.co

FECHA DE VALIDACION: 20/10/2025 **HORA DE VALIDACION:** 9:36:25 a.m.



EDGAR ENRIQUE MEJIA AMAYA
NIT 17.337.009-5
CL 4 BIS SUR 28 115
Tel: (038) 3153691123
Villavicencio - Colombia
Mejiatel@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 185

Señores	cofrem caja de compensación familiar		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(038) 6818322 - Ext. 3953
Dirección	avenida 40# 35A 19	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/10/2025, 16:39
Expedición	03/10/2025, 16:39
Vencimiento	02/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	CONSTRUCCION DE PUNTO RED DATOS EN CATEGORIA 6 INCLUYE: TUBERIA EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CAJAS RAWELT ALUMINIO, CABLE UTP CAT 6,JACKS AMP CAT6, PATCHCORD CAT 6,FACEPLATE , MANO DE OBRA	1.00	750,000.00	892,500.00
2	CONSTRUCCION DE PUNTO DE CORRIENTE REGULADA INCLUYE: TUBERIA EMT 3/4, ACCESORIOS EMT, CAJAS RAWELT ALUMINIO,CABLE ENCAUCHETADO,TOMA NARANJA TIPO HOSPITALARIA, MANO DE OBRA.	1.00	175,000.00	208,250.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cien mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-02 por $ 1,100,750.00

Total Bruto	925,000.00
IVA 19%	175,750.00
Total a Pagar	**1,100,750.00**

Observaciones:
NUMERO DE CASO:130588
ORDEN DE COMPRA O SERVICIO:29077
TRABAJO REALIZADO EN JARDIN CHAPARRALITO.

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 18764093936758 aprobado en 20250603 prefijo FE desde el número 173 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa
CUFE: a532b546b878e1cafd021c45381c4b0fbd79460c227dfe622bba10f68133573967af6dadf9a45baffb7c0e27881daeff



CARLOS MAURO CASTILLO BRAVO
NIT 1.122.648.903-1
CL 8 CR 1 BRR BRISAS DEL LLANO CC SUNRISE LC 216
Tel: (608) 3112957215
Restrepo - Colombia
maurodrb08@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 85

Señores	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM		
NIT	892.000.146-3	**Teléfono**	(031) 0000000 - Ext. 000
Dirección	Av. 40 #35a2	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	16/10/2025, 16:04
Expedición	16/10/2025, 16:04
Vencimiento	16/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	SERVICIO DE RESTAURACION DE IMPERMEABLIZACION DE PLACAS CUBIERTA PARA EL CDI CHAPARRALITO	1.00	23,617,325.00	28,104,616.75

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintiocho millones ciento cuatro mil seiscientos dieciseis pesos m/cte con setenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-10-16 por $ 28,104,616.75

Total Bruto	23,617,325.00
IVA 19%	4,487,291.75
Total a Pagar	**28,104,616.75**

Observaciones:
Orden de Compra o servicio: 28874
Número Caso: 126411

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 18764094083159 aprobado en 20250605 prefijo FE desde el número 74 al 500 Vigencia: 6 Meses**
- Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa
CUFE: 8694e8ae6398fa7785b5c58a519b880fbcf652d2e86e002bc4c065601b515087eb9f7440bbca9a13c6774742004b6c72

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

09-2025

CUENTA DE COBRO NÚMERO 09-2025 OCTUBRE -2025

LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

COFREM

DEBEA:

LAURA DANIELA RAMIREZ CELIS

CC. 1.006.414.887 de Paz de ariporo (Casanare)

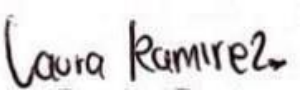
NIT 1.006.414.887 - 6

La suma de: CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL ($ 5.511.000) MC/TE.

Por concepto de: Prestación de servicios como Nutricionista - Dietista en el proyecto CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CHAPARRALITO LLANERO y asesoría al CDI DINAMARCA y JARDIN SOCIAL SEMILLAS DE AMOR desde el 1 y hasta el 31 de Octubre de 2025 mediante el contrato 089/2025

Nota: de conformidad con el Parágrafo 2 del Art. 383 del Estatuto Tributario, me permito informarles que NO tengo contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores por 90 días continuos o discontinuos asociados a la actividad que desarrollo.

Villavicencio, 27 de octubre 2025.



LAURA DANIELA RAMIREZ CELIS

CC 1006414887

LILIANA P. IREGUI A.
C.C. No. 40.396.585 de Villavicencio
Cra. 34 No. 26A 07 • Barrio Nuevo Maizaro
Celular: 310 8590167
lilianairegui@yahoo.com

Fecha : 16 de Octubre de 2025
Atte .: Señores CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR “COFREM”
Asunto : Servicio de fumigación y desratización

CUENTA No. 0104

Servicio de fumigación y desratización. Colegio Cofrem sede Guamal, salones, pasillos, zonas verdes, baños.	$ 1.620.000
Servicio de fumigación y desratización. Colegio cofrem, Vainilla bachillerato, primaria, preescolar, biblioteca.	$ 2.255.000
Servicio de fumigación y desratización. Instituto técnico Cofrem oficinas, salones y universidad. Sede antigua.	$ 940.000
Sede de Servicios Educativos COFREM. Gestión empresarial, Subdirección de educación, Instituto técnico y Colegio.	$ 1.900.000
Servicio de fumigación y desratización. Colegio COFREM sede Acacias, salones, baños, auditorio, pasillos, zonas verdes, polideportivo. Y Centro de servicios.	$ 2.100.000
Servicio de fumigación y desratización. Colegio COFREM sede San Martín, salones, pasillos, zonas verdes, baños. Y centro de servicios.	$ 1.800.000
Servicio de fumigación y desratización. Jardín Infantil Cofrem, Sede Puerto López, salones, pasillos, zonas verdes, zona de juegos, baños.	$ 550.000
Servicio de fumigación y desratización. Colegio Cofrem, Sede Puerto López, salones, pasillos, zonas verdes, baños.	$ 1.800.000
Centro de servicios y Agencia de empleo Puerto López	$ 700.000

Servicio de fumigación y desratización. Jardín infantil COFREM Restrepo.	$ 550.000
Servicio de fumigación y desratización. Jardín Infantil Chaparralito Llanero. Salones, cocina, enfermería, gimnasio, zonas verdes, alrededores, baños, etc.	$ 350.000
TOTAL	$ 14.565.000

SON: CATORCE MILLLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

Cordialmente,

LILIANA P. IREGUI A.
C.C. No. 40.396.585

VoBo

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL D

TU PLAN INCLUYE:

Claro Tech 100 Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 31,274. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: 300 minutos para llamar a USA, Canadá, Pto. Rico. Y México. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 499 a USA, Canadá y Pto. Rico. $ 1,144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1,331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

BENEFICIOS

42,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

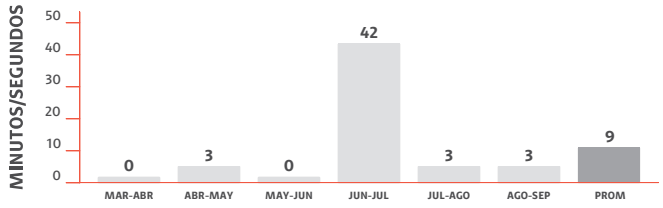
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	02-Oct-2025	01-Nov-2025	$24,924.80	$4,735.71	
Cargo fijo mensual	02-Oct-2025	01-Nov-2025	$1,311.83	$301.72	**$31,274.06**
Subtotal			$26,236.63	$5,037.43	

TOTAL SUBCUENTA
8.21608017.00.00.100278 **$31,274.06**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

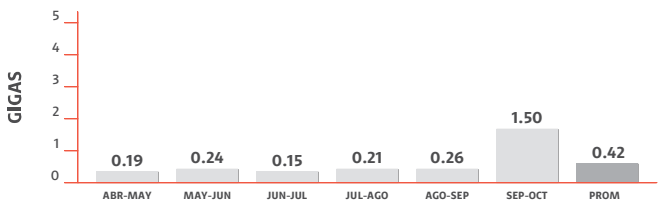
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3175167618



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3175167618

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3175167618	02-Sep-2025	01-Oct-2025	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3175167618 3175167618	02-Sep-2025	01-Oct-2025	0 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0.00 MB**

DETALLE DE CARGOS DE SERVICIO PARA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR REGIONAL D

TU PLAN INCLUYE:

Claro Tech 100 Neg 90GB : Cargo Fijo Mensual: $ 31,274. Minutos Incluídos: Ilimitados a todo destino fijo o movil nacional. Minutos LDI: 300 minutos para llamar a USA, Canadá, Pto. Rico. Y México. No aplica para marcaciones satelitales ni destinos especiales. Las llamadas internacionales se deben realizar a traves del 00444, no aplica para llamadas realizadas por otros operadores. Valor Min Adic LDI: $ 499 a USA, Canadá y Pto. Rico. $ 1,144 a Hispanoamérica (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Espana y Venezuela). $ 1,331 a Europa, Asia y Otros. Navegación en Internet: 90 GB. Permite compartir datos máximo a 1 Línea. Comparte 100% de los datos. Sin costo de Inscripción. Sin costo Modificación. Una vez consumida la capacidad de navegacion incluida en el plan, podra continuar accediendo gratis a Chat de Whatsapp, Correo Corporativo, Instagram, Facebook, Teams, Webex y Zoom. Mensajes de texto Incluídos: Ilimitados a todo destino. Para navegación adicional podrá recargar y comprar paquetes de datos complementarios disponibles para Negocios en el App Mi Claro. Tarifas con impuestos incluídos, el prestador del servicio es el operador de telefonía Móvil Comcel S.A. No Incluye: Roaming Internacional, LDI a otros destinos, MMS, ni descarga de contenidos con costo. Mayor informacion www.claro.com.co. .

BENEFICIOS

42,00 GB adicionales

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

CARGOS FIJOS

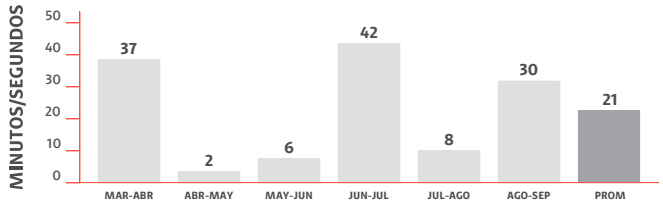
Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio datos	02-Oct-2025	01-Nov-2025	$24,924.80	$4,735.71	
Cargo fijo mensual	02-Oct-2025	01-Nov-2025	$1,311.83	$301.72	**$31,274.06**
Subtotal			$26,236.63	$5,037.43	

TOTAL SUBCUENTA
8.21608017.00.00.100328 **$31,274.06**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

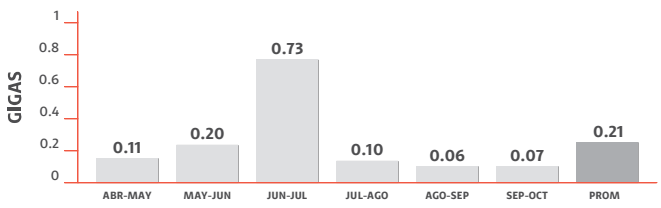
ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3219518767



NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



DETALLE DE UTILIZACIÓN DEL SERVICIO PARA CEL.: 3219518767

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3219518767	02-Sep-2025	01-Oct-2025	0 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**0.00 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3219518767 3219518767	02-Sep-2025	01-Oct-2025	91.96 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**91.96 MB**

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

ESTADO DE CUENTA

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

Servicio Móvil - No. Línea: **Varios**
AV 40# 35A-19 VILLAVICENCIO
VILLAVICENCIO - META
Nit o CC.: 892000146

QR DIAN

Total a Pagar
$ 4,159,058
Fecha de vencimiento y pago: **29/Oct/2025**
Fecha de suspensión: **30/Oct/2025**

Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
10098371441

Periodo facturado: 24/Oct/2025 al 23/Nov/2025

24/10	24/10	29/10	30/10	23/11
Inicio Periodo	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Periodo

Saldo mes anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 3,989,177
Otras Facturas en el Mes	$ 167,964
Pagos Realizados	- $ 4,157,141
Servicio mes actual	**$ 4,159,058**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 4,159,058
Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas	**$ 0**
Pagos Realizados	- $ 15,000
Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas	**$ 4,159,058**

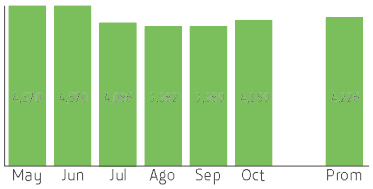
¿Qué Necesitas Saber?

En Movistar no enviamos mensajes ofreciendo porcentajes (%) de descuento para pago de tus deudas, tu factura mensual o de tu equipo con pago en cuotas. **No caigas en engaños.** Verifica siempre el estado de tu cuenta en nuestros canales oficiales.

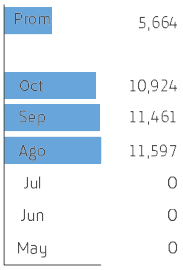
¿Qué Necesitas Saber?

¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!
Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe "Hola" al WhatsApp **315 233 3333**
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe "Hola" al WhatsApp 3166066666

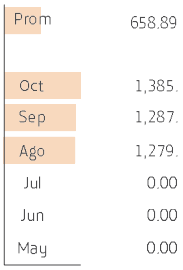
Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



REPRESENTACIÓN GRÁFICA
NO VÁLIDA PARA EFECTOS
TRIBUTARIOS EN COLOMBIA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobros de reconexión por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COFREM

(415)7707176960178(8020)0000010098371441(3900)000000004159058(96)20251029

Numero para Pagos 10098371441 **$**

Total a pagar

MEJORAMOS NUESTRA RED MÓVIL

Cufe e36147265ed4f144a730963ac724335c36f14aaa61cb389eb4743c4ad22f765ed3853bdd0b453b278214bf9efea7fe1e

A PARTIR DEL 30/10/2025 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 9,697 MAS IVA.

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), *600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
3. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
4. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://movistar.recaudo.epayco.co/, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE VILLAVICENCIO AV 40, CE VILLAVICENCIO CR 48. Máquinas de Autopago.

Pago Automático: Activa el débito automático desde tu cuenta bancaria, billeteras digitales o tarjetas de crédito y débito, a través de nuestros aliados: **ePayco y OnePay.**

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento *(Octubre 1,8282%)*. Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente. Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Literal listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

☐ Seleccione si solo desea pagar equipo $

Numero para Pagos Equipo 10098371443

(415)7707176960178(8020)0000010098371443(3900)00000000000000(96)20251029

☐ Seleccione si solo desea pagar servicio $

Numero para Pagos Servicio 10098371442

(415)7707176960178(8020)0000010098371442(3900)00000004159058(96)20251029

RESUMEN DE ABONADOS

Línea	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Otros Cargos Facturados	Descuentos	Iva 19%	Impto. al Consumo y Otros Grav.	SUBTOTAL
3229450104	3764	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3108783941	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3209642937	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3222096285	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3214012199	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3186242707	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3187115141	9740	$42,687	$0	$0	$0	$8,616	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$6,828	$467	$43,231
3213560480	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3222096287	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3188218601	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3102976628	3764	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3219890979	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3103592273	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3209642933	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108878991	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3132938799	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3113544998	3764	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3108784951	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3142669846	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3214011003	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3152678245	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3212423283	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108788179	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3102976629	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3153189643	9365	$77,981	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$28,072	$9,483	$123	$59,515
3158135026	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3175009224	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3182915014	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
9101418440	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3173317056	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3176654247	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3166944304	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3174350735	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3185324802	9365	$77,981	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$28,072	$9,483	$123	$59,515
3166948231	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3168788083	9365	$77,981	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$28,072	$9,483	$123	$59,515
3176670547	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3166908818	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3185478690	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3155457201	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3162556778	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3168770407	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3123074220	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3178930593	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3164825994	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3174355119	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3174404934	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3175182864	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108783909	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3168496874	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3164535124	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3184760472	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3158189717	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3154614391	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3182980849	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$15,367	$5,191	$123	$32,634
3163442836	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3163558060	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3174672436	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3173999584	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3188015161	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3188065174	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3186112720	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3186877183	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3186795596	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3186830413	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3184542682	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
9101416537	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101414650	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101395286	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101408903	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101395323	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101412788	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101397187	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3108782770	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108784968	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108784974	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108787075	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108787104	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108881181	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$14,086	$5,434	$129	$34,164
3108881213	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108888952	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108888969	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3108889188	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3173723159	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3173721348	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3174400189	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375
3173647970	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	-$13,828	$4,670	$123	$29,375

RESUMEN DE ABONADOS

Línea	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Otros Cargos Facturados	Descuentos	Iva 19%	Impto. al Consumo y Otros Grav.	SUBTOTAL
3173724885	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3115284850	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
9101414583	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101418446	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101420304	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101432111	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101420277	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3164661096	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3174341170	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3167105187	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3182826067	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3183730616	9365	$77,981	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $28,072	$9,483	$123	$59,515
3186084486	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3164258452	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3182915718	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3172548091	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3182759635	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3176667427	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3174317946	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3178875184	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3155453475	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3184557962	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3188668605	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3183384283	9740	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3208024643	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3102973370	3764	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3223972270	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3209642936	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3103715390	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3108878959	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3102979753	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3108786070	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3176684050	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3102973406	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3108787124	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3232761213	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3102964800	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3182915020	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3173711245	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3185863606	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3177000102	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3178930597	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3156124701	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
9101410842	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101387670	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101406833	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101422266	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101420468	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101414731	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101402996	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101393425	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101426204	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101402976	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101435900	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101399111	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101434067	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101404904	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101426214	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101395265	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101437916	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101412763	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101414629	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101404984	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101395338	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
9101385756	8898	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3155930580	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3170422676	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3172419220	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3157507546	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3175227994	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3159112285	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375
3157901696	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3185269248	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3178454144	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3156235136	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3173973760	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3165420672	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3186838144	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
3163861888	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $8,781	$5,005	$144	$31,492
858341772092	4905	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
3183109976	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $7,025	$5,340	$153	$33,592
3185003608	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $7,025	$5,340	$153	$33,592
3183685720	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $7,025	$5,340	$153	$33,592
3182970456	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $7,025	$5,340	$153	$33,592
3184698968	3764	$35,124	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $7,025	$5,340	$153	$33,592
3160257355	9740	$42,687	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $15,367	$5,191	$123	$32,634
3160280666	9739	$38,410	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	- $13,828	$4,670	$123	$29,375