ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDADES DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARIAS PORFIA 3

NIT.800.143.122-6

Personería Jurídica 0001038 de 30 de agosto de 1988

"Construyendo con amor un futuro mejor" VERSION 6 – 2025

Mapiripán, 14 noviembre 2025

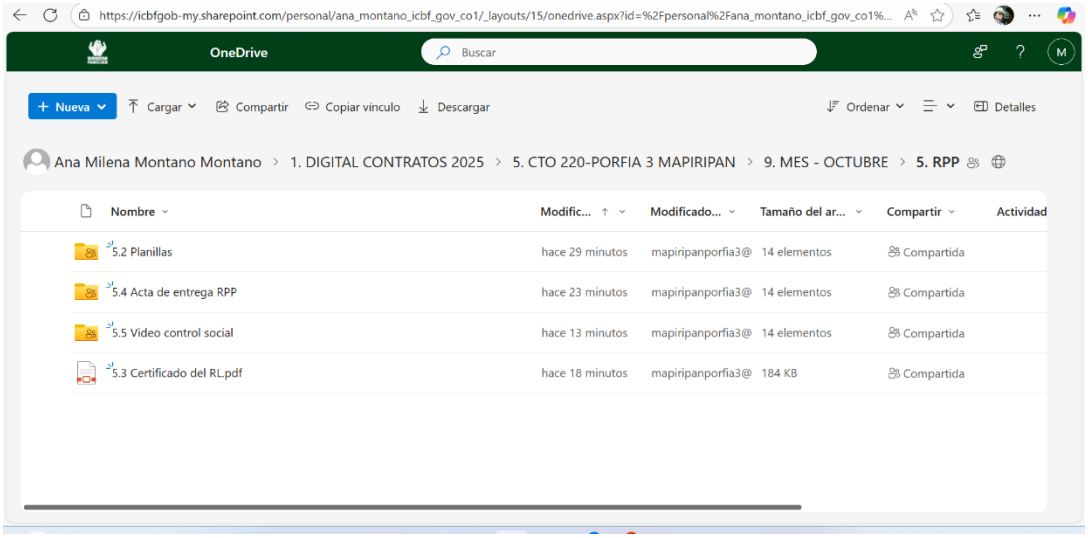
BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20255000100018343 2
Código web: rWf7q7ky4pNN72C+WXBATp/Ggss=
Radicador: SANDRA MILENA CORTES BELTRAN Fecha: 2025-11-18 09:28 Folios: 1
Remitente: ASOCIACIÓN PORFÍA TRES
Destino: CENTRO ZONAL VILLAVICENCIO 1 (META)
Asunto: informe RPP mes de octubre de 2025 Contrato 50002202025,

Doctora:
ANA MILENA MONTAÑO
Supervisora Contrato 50002202025
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe RPP mes de octubre de 2025 Contrato 50002202025, Asociación Porfía Tres, se adjunta pantallazo del cargue en el Drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

Maria Cristina Perez
MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 de Muzo Boyacá
Representante Legal

Mz 42 Casa 11 Etapa 2 La Madrid Telefono: 3123641307
Email. asopadresporfiatres@gmail.com



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400703

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

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 14:16
Expedición	09/10/2025, 14:16
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Pasta Spaguetti NIEVE X250GR	2,200.00	598.10	0.00	65,790.48	0.00	1,381,600.00	0.00
2	Avena Sudespensa X 500 GRS	4,500.00	158.10	0.00	35,571.43	0.00	747,000.00	0.00
3	HARINA DE MAIZ SUPER AREPA X500GR	2,800.00	374.79	0.00	199,388.24	0.00	1,248,800.00	0.00
4	Harina de Trigo la Nieve X500GR	2,400.00	64.76	0.00	7,771.43	0.00	163,200.00	0.00
5	PLATANO VERDE X 1000 GRS	4,400.00	34.00	0.00	0.00	0.00	149,600.00	0.00
6	PLATANO VERDE X LIBRAS	2,200.00	246.00	0.00	0.00	0.00	541,200.00	0.00
7	PIÑA X 500 GRS	2,000.00	246.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00
8	cebolla cabezona X1000 GRS	4,800.00	34.00	0.00	0.00	0.00	163,200.00	0.00
9	cebolla cabezona X500 GRS	2,400.00	246.00	0.00	0.00	0.00	590,400.00	0.00
10	Lenteja sudespensa x 500 grs	4,500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00
11	alverja SuDespensa x 500 gramos	3,500.00	68.00	0.00	0.00	0.00	238,000.00	0.00
12	Frijol Sudespensa X500gr	7,500.00	534.00	0.00	0.00	0.00	4,005,000.00	0.00
13	ACEITE SOLISOYA X500 CC	8,000.00	206.72	0.00	314,218.49	0.00	1,968,000.00	0.00
14	ACEITE SOLISOYA X 1000CC	13,500.00	28.57	0.00	73,285.72	0.00	459,000.01	0.00
15	Panela Rosse x500	4,000.00	34.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00
16	Panela Rosse x250	2,500.00	220.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00
17	EMPAQUE SEGUNDARIO	4,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
18	ENBALAJE PRODUCTOS	4,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	0.00
19	TRASPORTE PUNTO A PUNTO	32,000.00	280.00	0.00	0.00	0.00	8,960,000.00	0.00
20	PIÑA X 1000 GRS	4,000.00	34.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00

Total items: 20

Valor en Letras:
Veinticuatro millones cuatrocientos setenta y cinco mil pesos m/cte con un cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por $ 24,475,000.01

TOTALES		**COP**
Total Bruto	23,778,974.22	0.00
IVA 19%	0.00	586,892.45
IVA 5%	0.00	109,133.34
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	24,475,000.01	0.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil

CUFE: 2c468676c8687a0d9137173736f2d9752e4fc370aad2b99c02f3b56d51e2a47058c2d67e38b596db08fe087a1cd351eb

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	PAGO PROVEEDORES OCTUBRE 220
Fecha Pago	12/10/2025
Hora Pago	14:32

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 24.475.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial