Fecha, 12 DE NOVIEMBRE DE 2025

Yo, CARLOTA RUIZ PAEZ

Con C.C. No. 51.909.593-4 DE BOGOTA

Manifiesto que la empresa:

CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN

NIT. 830.072.816-2

CLL 25 B NO. 80 C 12 TEL. 4101354

BOGOTA D.C.

Me debe la suma de $ 3.663.617

Valor en letras.

Tres millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos diecisiete pesos

Por concepto de.

Arriendo de una casa ubicada en el barrio San Martin de Loba en la dirección CALLE 41 A SUR 1 D ESTE - 68 por el periodo del 12 de noviembre de 2025 al 11 de diciembre de 2025.

Firma: Carlota Ruiz Paez

CARLOTA RUIZ PAEZ

C.C. 51.909.593-4 DE BOGOTA

521_67

CONTABILIZADO -- - NOV 2025

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 20 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: APII5328326579806207

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Noviembre 24 de 2025 10:55 am

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 8629CJZL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Davivienda - Cuenta de Ahorros ********3125 - Carlota Ruiz Paez |
| **Valor Transferido:** | $3.500.000,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 24 de 2025 |

Imprimir Cerrar

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

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

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 373295190-4**

## CLIENTE

**MARIA AURORA RUIZ PAEZ**
CL 41 A SUR NO 1 D ESTE 68 AP 100
PISO 1
BOGOTA, D.C. - SAN MARTA.N SUR

08 016 9231 / 4019651

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código


EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

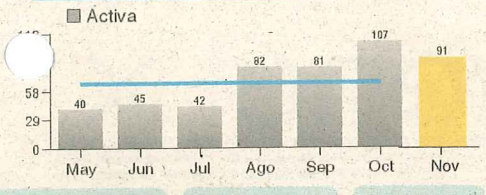
Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com


## COMPORTAMIENTO CONSUMO




VALOR kWh APLICADO $820,96

CONSUMO DIARIO: 3,03 kWh

VALOR DIARIO: $1.467

PERÍODO FACTURADO: 08 OCT/2025 A 06 NOV/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 91 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 66 kWh

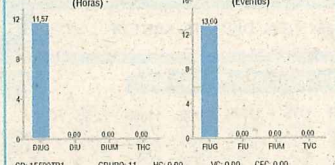
Este mes tuvimos acceso a la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y tu **CONSUMO** presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en **www.enel.com.co**

## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Residencial |
| ESTRATO: | 2 |
| CARGA kW: | 3,46 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 10000080169231 |
| RUTA LECTURA: | 10080170554 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS00132112 |
| MEDIDOR NO: | 4019651 |
| SUBCLASE: | Básica |

**USO SEGURO DE ENERGÍA.**
Mantén los aparatos eléctricos lejos del agua. Nunca uses secadores, planchas o cargadores cerca de lavamanos o duchas.

## CALIDAD DEL SERVICIO




CD: 15599TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/09 Dt: 257,15 CF: 81,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %t: 0,20
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019*

## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 690 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

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

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

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

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

**Medios virtuales de Pago:** APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de pago Online · Botón de Pago Bancolombia

**Billetera Virtual:** Daviplata · dale! · MOVII · Nequi · tpaga

**Corresponsales Bancarios:** CONRED · efácil · Reval · TODO · Bancolombia · Su Red Amiga · MOVIRED · puntored · Efecty

**Red Distrital:** RED CADE

**Centros de Servicio:** enel Únicamente Chía, Girardot y Fusagasugá

**Almacenes de Cadena:** Jumbo · Metro

**Código QR**

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

## PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:** Vigencia: OCT/2025
**G: $296,46 T: $52,97 D: $307,93 CV: $76,68 PR: $60,36 R: $25,56 CF: $0,00 / $820,96 Costo kWh Mes**

**GRUPO: 11 CIRCUITO: VI21-15599TR1- - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa**

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

'Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.'

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.

El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

521_68

CONTABILIZADO – NOV 2025

FECHA GENERACIÓN: 11/11/2025 00:41:03
FECHA EXPEDICIÓN: 11/11/2025 13:37:10

CUDE: 8d5c65e4d0b9511bf793239e7cc1bdb42ad908d02e135258dbe6abc99bbe0332e9375b1de74ba5761ec9a1937ee58208

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

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812-8.

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | + | 3 Total Aseo | = | Total a Pagar | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $44.010 | | $0 | | $21.390 | | $65.400 | 21 NOV /2025 | 25 NOV/2025 |

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0000661-0

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 09 DIC /2025

**Tipo de Lectura: Real**

**Situación encontrada: Normal**

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | − | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | X | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | X | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 92.977 | | 92.886 | | 91 | | 1 | | 91 | 91 | | $820,96 | | $74.707 |
| ENERGÍA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $307,93 | | $0 |
| SUBSIDIO | Consumo a subsidiar 130,00 kWh X | | | | Valor kWh $820,9603 | X | Beneficio -41.09 % | | | | | | | -$30.699 |

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1.467 DIARIOS

SUBTOTAL: $44.008

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $2 |
| SUBTOTAL: | $2 |

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $44.010

### Otros cobros de productos y servicios

enel x

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$103.863**

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -41.09 %

## ASEO

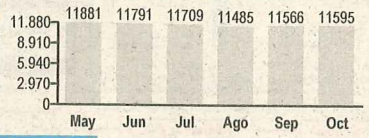
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

### NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

| | | DÍAS LIQUIDADOS |
|---|---|---|
| CUENTA CONTRATO | 10278459 | |
| FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. | 373295190-4 | 31 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN | 01.10.2025 a 31.10.2025 | |

### HISTÓRICO DE FACTURACIÓN




### ESTADO DE CUENTA

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $35.638 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-14.255 |
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $5 |
| ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA | $1 |
| ASEO - INTERES POR MORA | $1 |

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $21.390

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

### DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

VOLUMEN: 0.0000 — ESTRATO: 2

DENSIDAD: — FREC. RECOLECCIÓN: 3

% PARTICIPACIÓN: 0% — FREC. BARRIDO: 3

| UNIDADES | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|
| Residenciales | 1 | 0 |
| No residenciales | 0 | 0 |

### COSTOS PARA TARIFAS

| COSTO FIJO TOTAL: | COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: | VALOR BASE APROVECHABLE: |
|---|---|---|
| $18.583,88 | $7.907,04 | $154.680,98 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR

| | |
|---|---|
| BARRIDO: | 0.00246426 |
| LIMPIEZA URBANA: | 0.00133599 |
| RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: | 0.00001400 |
| EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: | 0.05913693 |
| RESIDUOS NO APROVECHABLES: | 0,04 |
| AFORO NO APROVECHABLE | 0.00 |

### MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 21,390.00

NÚMERO DE CLIENTE
0000661-0

Documento Equivalente Electrónico No.
373295190-4

(415)7707209914253(8020)010000661037329519O4(3900)00000000065400

PAGO OPORTUNO
21 NOV /2025

TOTAL A PAGAR
$65.400

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 20 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: APII5328322706458920

## Pago de Servicios

Fecha: Noviembre 24 de 2025 10:59 am

**¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 0960649P0H

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:** | Cuenta de Ahorros - *******3624 |
| **Empresa:** | ENEL |
| **Numero de cliente** | 00006610 |
| **Valor Pagado:** | $65.400,00 |
| **Fecha de Pago:** | Noviembre 24 de 2025 10:59 am |

CONTABILIZADO - - NOV 2025

Imprimir Cerrar

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **1398906-3**

**DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 373271693-2**

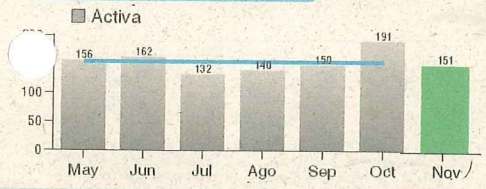
## CLIENTE

**MARIA AURORA RUIZ PAEZ**
CL 41 A SUR NO 1 D ESTE 68 PI 2
PISO 2
BOGOTA, D.C. - SAN MARTA.N SUR

08 016 9230 / 6041998

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

## COMPORTAMIENTO CONSUMO




VALOR kWh APLICADO: $820,96

CONSUMO DIARIO: 5,03 kWh

VALOR DIARIO: $2.670

PERÍODO FACTURADO: 08 OCT/2025 A 06 NOV/2025

DÍAS FACTURADOS: 30

CONSUMO MES 151 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 155 kWh

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


EL PRÉSTAMO DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

¡LLEGÓ A TU CASA!
TU PRÉSTAMO DE HASTA
$12.000.000
EN EFECTIVO

Recibe el dinero en tu cuenta de preferencia
¡Acércate ya a uno de nuestros puntos
Crédito Fácil CODENSA!

Encuéntralos escaneando el código.

*La aprobación y el monto del crédito está sujeto al perfil del solicitante. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria S.A. Establecimiento Bancario, vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com.

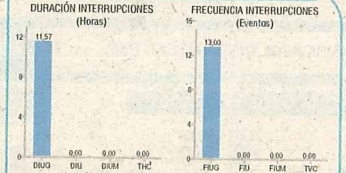

## INFORMACIÓN DE LA CUENTA

| | |
|---|---|
| CLASE DE SERVICIO: | Residencial |
| ESTRATO: | 2 |
| CARGA kW: | 5,44 |
| FACTOR: | 1 |
| RUTA REPARTO: | 10000080169230 |
| RUTA LECTURA: | 10080170553 |
| MANZANA DE LECTURA: | MS00132112 |
| MEDIDOR NO: | 6041998 |
| SUBCLASE: | Básica |

## USO SEGURO DE ENERGÍA

Mantén los aparatos eléctricos lejos del agua. Nunca uses secadores, planchas o cargadores cerca de lavamanos o duchas.

## CALIDAD DEL SERVICIO




CD: 15599TR1 GRUPO: 11 HC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 2025/09 DI: 257,15 CF: 150,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %I: 0,20
*Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019*

## CONTÁCTANOS

Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion
316 690 6003 (Elena Bot o paso Asesor)
Enel Colombia @EnelClientesCO

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

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

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

## ¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

**Medios virtuales de Pago:** APP Banco, Internet, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de pago Online, Botón de Pago Bancolombia

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

**Corresponsales Bancarios:** CONRED, efácil, Reval, Todo Click, Bancolombia, El 4-72, El servicio de enviar de Colombia, MOVIRED, puntored, efecty

**Red Distrital:** RED CADE

**Centros de Servicio:** enel Únicamente Chía, Girardot y Fusatugá

**Código QR**

**Almacenes de Cadena:** JUMBO, Metro

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

## PUNTOS DE ATENCIÓN ASEO

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

Línea de servicio al cliente 110

**COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:** Vigencia: OCT/2025
**G: $296,46 T: $52,57 D: $307,93 CV: $76,68 PR: $60,36 R: $26,56 CF: $0,00 / $820,96 Costo kWh Mes**

**GRUPO: 11 CIRCUITO: VI21-15599TR1 - - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa**

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente:
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

B21_69

CONTABILIZADO - - NOV 202

FECHA GENERACIÓN: 11/11/2025 00:52:43
FECHA EXPEDICIÓN: 11/11/2025 13:14:15

CUDE: 0b092173bcd5c47ea8f3096586646c77c7f875850c1df4445b6d5e26304a4873101109b01c7e943db2cd2cf2bec0c2

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.612-8.

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

| 1 Total Energía | + | 2 Portafolio Enel X | + | 3 Total Aseo | = | Total a Pagar | PAGO OPORTUNO | FECHA DE SUSPENSIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $80.110 | | $0 | | $10.650 | | $90.760 | 21 NOV /2025 | 25 NOV/2025 |

## ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1398906-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 09 DIC /2025

**Tipo de Lectura: Real**

**Situación encontrada: Normal**

| CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA | Lectura Actual | − | Lectura Anterior | = | Diferencia de lecturas | X | Factor | = | Energía Consumida kWh | Energía Facturada kWh | X | Valor Unitario | = | Valor Facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 9.670 | | 9.519 | | 151 | | 1 | | 151 | 151 | | $820,96 | | $123.965 |
| ENERGÍA REACTIVA | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | $307,93 | | $0 |
| SUBSIDIO | Consumo a subsidiar 130,00 kWh X | | | | Valor kWh $820,9603 | | X | | Beneficio -41,09 % | | | | | -$43.856 |
| ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $2.670 DIARIOS | | | | | | | | | | | | SUBTOTAL: | | $80.109 |

### Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $1 |
| SUBTOTAL: | $1 |

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $80.110

### Otros cobros de productos y servicios

enel X

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

Productos y servicios diferentes a los servicios de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $103.863

Informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de PAGO OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de información Financiera y cobro por gastos de cobranza si la mora supera 15 días y se realiza gestión de cobro.

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -41.09 %

## ASEO

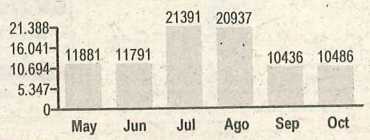
Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

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

### NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA

| | | DÍAS LIQUIDADOS |
|---|---|---|
| CUENTA CONTRATO | 10975882 | |
| FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO. | 373271693-2 | 31 |
| PERIODO DE FACTURACIÓN | 01.10.2025 a 31.10.2025 | |

### HISTÓRICO DE FACTURACIÓN




### ESTADO DE CUENTA

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $35.058 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-24.540 |
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED | $-5 |
| ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA | $136 |
| ASEO - INTERES POR MORA | $1 |

MESES EN MORA: 0

3 TOTAL ASEO: $10.650

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

### DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: Residencial

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

| UNIDADES | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|
| Residenciales | 1 | 0 |
| No residenciales | 0 | 0 |

### COSTOS PARA TARIFAS

| COSTO FIJO TOTAL: | COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE: | VALOR BASE APROVECHABLE: |
|---|---|---|
| $18.583,88 | $7.326,34 | $154.680,98 |

### TONELADAS POR SUSCRIPTOR

| | |
|---|---|
| BARRIDO: | 0.00246426 |
| LIMPIEZA URBANA: | 0.00133599 |
| RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO: | 0.00001400 |
| EFECTIVAMENTE APROVECHADAS: | 0.05913693 |
| RESIDUOS NO APROVECHABLES: | 0.04 |
| AFORO NO APROVECHABLE | 0.00 |

### MENSAJES DE INTERÉS

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 10,650.00

NÚMERO DE CLIENTE
1398906-3

Documento Equivalente Electrónico No.
373271693-2

(415)7707209914253(8020)011398906337327169 32(3900)00000000090760

PAGO OPORTUNO
21 NOV /2025

TOTAL A PAGAR
$90.760

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 20 de 2025 09:36 am |

Número de Transacción: APII5328327710620806

## Pago de Servicios

Fecha: Noviembre 24 de 2025 11:00 am

**¡ El pago de su factura se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 09607785YH

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se Realizó el Pago:** | Cuenta de Ahorros - *******3624 |
| **Empresa:** | ENEL |
| **Numero de cliente** | 13989063 |
| **Valor Pagado:** | $90.760,00 |
| **Fecha de Pago:** | Noviembre 24 de 2025 11:00 am |

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - NOV 2025

SOLICITA TU
**FACTURA EN LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:



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

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

Inscríbete aquí



SOLICITA TU
**FACTURA EN LÍNEA**
Y PÁGALA A TRAVÉS DE:

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

## Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

## Puntos Presenciales

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

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

Línea telefónica solo para emergencias
Los días los 24 horas

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27082025 VANTI

# ¡Hola!

**ORFA CECILIA RUIZ**
CL 41A SUR 1D ESTE 68 02 - LA VICTORIA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
Vanti S.A. ESP.
**Medidor Gas No. 5097197-158868**

**Lote:** P15GN **Ruta:** 0011260183270005100 **Código del Sector:** 308

Cuenta o referencia de pago **60981068**

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:




Financia con tu cupo de crédito Vanti Listo en tiendas aliadas y **participa por uno de los**

**25 VIAJES A CARTAGENA**

para dos personas todo incluido.

**¿Cómo participar?**

**Realiza compras iguales o superiores a $3.000.000** en todas nuestras tiendas aliadas

Financia tu compra a **30 meses**

Espera el **gran sorteo:**
1° sorteo: **13 de octubre – 15 viajes**
2° sorteo: **11 de noviembre – 10 viajes**

**Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural**

Colchones · Jumbo · Éxito · Alkosto · Ktronix

Actividad promocional denominada "Crédito Listo Maletas Listas" organizada por las empresas que conforman el grupo VANTI S.A. E.S.P. El plan de premios consiste en la entrega de 25 combos de viaje para dos personas a Cartagena, quienes deberán contar con el servicio de gas natural residencial y realicen compras de artículos en las categorías activas en establecimientos aliados Vanti Listo, durante la vigencia de la actividad promocional, haciendo uso de su cupo VANTI LISTO por un valor igual o superior a tres millones de pesos ($3.000.000), a que realicen compras virtuales de gasodomésticos a través de la "Tienda Virtual Vanti" ingresando a enlace https://www.grupovanti.com/tienda-virtual/productos y cuyo compra sea por un valor igual o superior a un millón de pesos ($1.000.000) en una única transacción, y que en ambos casos financien su compra a un plazo igual o mayor a treinta (30) meses, así mismo deberán estar al día en el pago de sus facturas de gas natural (incluye valores financiados). Promoción válida para compras realizadas entre el 1 de septiembre de 2025 el 31 de octubre de 2025. Se realizarán 2 sorteos los días trece (13) de octubre, y once (11) de noviembre de 2025. Ganancia Ocasional asumida por Vanti. Conoce los términos y condiciones de la actividad en https://www.grupovanti.com/vantilisto/celebraciones

Autoriza Coljuegos

## Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

Línea gratuita 01 8000 942 794

**Atención virtual**
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

308
0011260183270005100
P15GN
23699
C1

# Factura de gas

**Octubre 2025**

Cuenta o referencia de pago **60981068**

BOGOTÁ

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

## Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 11 Nov. 2025
2. **Fecha de suspensión** 12 Nov. 2025
3. **Periodo facturado** Sep. - Oct. 2025
4. **Emisión de tu factura** 24 Oct. 2025

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONS. SIN SUBSIDIO | 46M3 | 2.747,85 | 0,00 | 126.401,10 |
| CONS. CON SUBSIDIO | 20M3 | 3.095,72 | 0,00 | 61.914,40 |
| MENOS SUBSIDIO (37%) | 1UN | -22.908,33 | 0,00 | -22.908,33 |
| AJUSTE DECENA | 1UN | 2,83 | 0,00 | 2,83 |

1 — Total **$165.410,00**

## Tus financiaciones

| Tasa de interés/Concepto | Cuota N° | Capital A | Intereses B | Subtotal C=A |
|---|---|---|---|---|

2 — Total **$0,00**

## 3 — Valor facturas vencidas

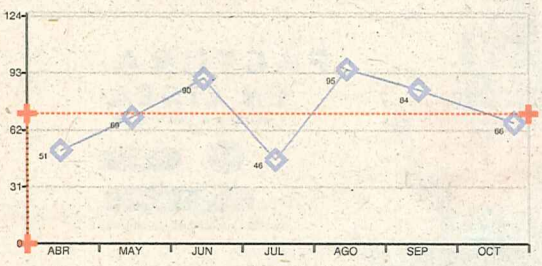
**$0,00**

**Total a pagar** 1 + 2 + 3 **$165.410,0**

Paga por PSE

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Dos | Días de consumo 32

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 18 Sep. 2025 | 5279 | REAL |
| 19 Oct. 2025 | 5364 | REAL |

m³ corregido= 5364 - 5279 * Factor de corrección = 66

## Tu próxima lectura será

Entre 17 y el 22 de Noviembre

## Novedades de tu factura

CuVa $ 2747.85
Estimado cliente recuerde que tiene entre Sep/2025 y el 28/02/2026 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 01/03/2026 si Vanti S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)

621 - 70

CONTABILIZADO - - NOV 2025

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

## Revisión Periódica Obligatoria

**Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria**

**28 Feb. 2026**

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

**Agenda ya tu RPO aquí**

## Tarifas

El valor del m³ de gas este mes es de $2748.

Jul. $2710 Ago. $2804 Sep. $2719

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

### Componentes tarifarios

Gm: 1478.84 Tm: 583.64 Dm: 614.99 Cm: 0.0
p: 70.38 Cvm: 0.0 Cufm: 0.0 Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0 Fpcm: 42.55 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 780 kWh y el precio unitario del kWh es: $212.06

### Factor de corrección

Vm: 85 Kp: 0.76865 Kt: 1.00627 Ft: 0.77347
Vc: 66 Tm: 13.76 Te: 15.56 Pe: 1.01008
Pa: 0.753 Pm: 0.0234 F² pv: 1.0

Factor de corrección: 0.77347

### Indicadores de calidad

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




(415)7709998026025(8020)60981068(3900)00000000165410

CUFE:1d62c464f67997b698ef6663507fa7d98655acca9a2b154283da8d6c5bfe5a4e026f36e2c05ff4a3a6ddddd2907f6f6532

Factura No. F15B67659612 C1 23699

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUR 2211100100(9). VANTI S.A. ESP. NIT 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo Art 130 de la ley 142 de 1994
Convegt Tecnology Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0
Fondo gas Nos 4359 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025 Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Número de Transacción: APII5317327654839151

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 13 de 2025 09:14 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 9276C1HJ**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Comercio Virtual:** | 101 FINTECH S.A.S. |
| **Referencia de Pago:** | 60981068 |
| **Valor Pagado:** | $165.410,00 |

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - NOV 2025

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764008059511 DEL 30 DE septiembre DE 2024 PREFIJO R. AUTORIZA DESDE 1080790001 AL 1130790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=f126198b5c61e4b161abd81407254a6f282444baabbb05dc62b4ef1b935a2e6a01729da78ce123ddfa5a6f293a5bd292

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

## CORPORACIO PARA EL DESARROLLO INTE

**DIRECCIÓN:** CL 41AESTESUR 1D-68 PI 1
**CIUDAD:** BOG BOGOTA D.C
**ESTRATO:** NR
P-C
TVC- BOG-

**SERVICIOS FIJOS**

**FECHA LÍMITE DE PAGO:** Nov 18/25

**REFERENCIA DE PAGO:** 45728843

**TOTAL A PAGAR: $ 110.299**

## TU SERVICIO EMPRESAS INCLUYE:

Mi Claro

**DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE**

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

INTERNET + TELEFONIA

## ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

### DEUDA ANTERIOR

| Descripción | | Valor |
|---|---|---|
| TOTAL FACTURA MES ANTERIOR | $ 110.299 | $ 0 |
| PAGOS EFECTUADOS | $ -110.299 | |

### INTERNET

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET HFC 500 MB | 02-Nov-2025 | 01-Dic-2025 | 30 | $ 59.664 | $ 76.199 |
| CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL | 02-Nov-2025 | 01-Dic-2025 | 30 | $ 4.368 | |
| IVA | | | | $ 12.167 | |

### TELEFONÍA

| Descripción | Fecha Inicial | Fecha Final | Días | | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TELEFONIA* | 02-Nov-2025 | 01-Dic-2025 | 30 | $ 28.655 | $34.100 |
| IVA | | | | $ 5.445 | |

### OTROS SERVICIOS

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

621-71

CONTABILIZADO - - NOV 2025

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

**TOTAL A PAGAR: $ 110.299**

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

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)112854198700004572884 3(3900)00110299(96)20251118

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

## CORPORACIO PARA EL DESARROLLO INTE

| | |
|---|---|
| **REFERENCIA DE PAGO:** | 45728843 |
| **N° DE IDENTIFICACIÓN:** | NI 830072816 |
| **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:** | R1128541987 |
| **FECHA DE FACTURA:** | Nov 02/25 |
| **PERIODO DE FACTURACIÓN:** | Nov 02/25 - Dic 01/25 |
| **PAGAR ANTES DE:** | Nov 18/25 |
| **TOTAL A PAGAR:** | $ 110.299 |

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

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

Número de Transacción: APII5323329974553123

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 19 de 2025 09:34 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 68426ASJ**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Comercio Virtual:** | COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 1128541987 |
| **Valor Pagado:** | $110.299,00 |

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - NOV 2025

## Continuación Cuenta De Ahorros

| Fecha | Transacción | Documento | Lugar | Débitos | Créditos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0000008999999239 PAGOS 00000000000000000000000 INSTITUTO COLOMBI | | | | | |
| NOV 29 | DEBITO PAGO NOMINA Y O PR | 06348505 | ACH | 15,909,681.00 | | 106,805,621.72 |
| | DEBITO POR LOTE:0006348505 PA0000731988 | | | | | |
| NOV 30 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 83215810 | INTERNET | 361,129.00 | | 106,444,492.72 |
| NOV 30 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 99782092 | INTERNET | 922,720.00 | | 105,521,772.72 |
| NOV 30 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 89706498 | INTERNET | 798,143.00 | | 104,723,629.72 |
| NOV 30 | DB TRANSFEREN OTRA CUENTA | 86416421 | INTERNET | 1,155,778.00 | | 103,567,851.72 |
| NOV 30 | TRASLADO A OTRA ENTIDAD | 24919546 | INTERNET | 998,837.00 | | 102,569,014.72 |
| NOV 30 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | SALITRE | 132,854.00 | | 102,436,160.72 |
| | DEBITO POR LOTE:0005138120 PA0000730333 | | | | | |
| NOV 30 | ABONO DE INTERESES | 12345678 | SALITRE | | 824.27 | 102,436,984.99 |

521 - 73

CONTABILIZADO - - NOV 2025

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

CUFE: fc67fe29ddb03bb27b4f9bdf0c63759c55a497fe70eb10f6d9c8d3a2675a399cede7001daf5701ffc9a4e82fea49923c

**SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO**

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 33V-20195

Fecha: 06 | 11 | 2025

Hora: 13:19:00

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
Resolución Dían No. 18764100867040. Fecha de vigencia desde 2025/10/30 hasta 2027/10/30 Con Prefijo 33V, Desde 20001 A 60000.
Autoriza DE 20001 AL 60000
**Fecha validación Dian:**2025/11/6 13:24:55

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

**Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
**NIT:** 830072816
**Dirección:** CALLE 25 B NO.80 C- 12
**Teléfono:** 4101354
**E-mail:** corporacioncordin@hotmail.com

| No. | Cód Ramo Comercial | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Uni | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-33-1000006274 | unidad | 1 | 208,152.00 | 208,152.00 |

E21-72

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Total**
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | 208,152.00 |
| Impoconsumo | 0.00 |
| IVA | 0.00 |
| Total | 208,152.00 |

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2100660160722-4

(415)7709998021150(8020)2100660160724(3900)000000208152(96)20261031

CUDE: bb7f87aa21ebd9f0bf9c6a0af1a32c4c41e5fcff46250e9611c5c4d9166a2075d71cdfbe0ba1a3a1f9173e4a3c4fa65c
CUFE Factura afectada: fc67fe29ddb03bb27b4f9bdf0c63759c55a497fe70eb10f6d9c8d3a2675a399cede7001daf5701 ffc9a4e82fea49923c

**SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO**

NIT. 860.009.174

**Nota Credito**

No°. 33CV-3690

Fecha: 13 | 11 | 2025

Hora: 12:36:00

**Documento referencia**

No°. 33V-20195

**Fecha de la Factura**

06 | 11 | 2025

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512
Somos Gran Contribuyente de ICA para Bogotá según Resolución Número DDI-023769 29 de noviembre de 2021.
**Fecha validación Dian:**2025/11/13 12:42:31

La factura no es constancia del recaudo o pago de la póliza

**Razón Social:** CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
**NIT:** 830072816
**Dirección:** CALLE 25 B NO.80 C- 12
**Teléfono:** 4101354
**E-mail:** corporacioncordin@hotmail.com

| No. | Cód | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Uni | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-33-1000006274 | unidad | 1 | 52.038,00 | 52.038,00 |

**Total**
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO PESOS

| | |
|---|---|
| Subtotal | 52.038,00 |
| Impoconsumo | 0,00 |
| IVA | 0,00 |
| **Total** | **52.038,00** |

Firma Autorizada

CONTABILIZADO - - NOV 2025

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Número de Transacción: APII5323328388015982

## Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Noviembre 19 de 2025 09:50 am

**¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 4406FUEJ**

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

| | |
|---|---|
| **Cuenta desde la cual se realizó el pago:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Comercio Virtual:** | Seguros de Vida del Estado S.A. |
| **Referencia de Pago:** | 20000061191267 |
| **Valor Pagado:** | $156.114,00 |

Imprimir Cerrar

RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

**Suministros y Logística para su Empresa**

**SEÑOR(ES):** CORPORACION CORDIN

**DIRECCION:** CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

**TEL:** 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** VIAJEROS MAGICOS

**FORMA DE PAGO:** EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

## FACTURA DE VENTA

**Nº 3170**

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 25 | 30 | 11 | 25 |

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 1 | BOLSA DE BASURA BLANCA REF 20 - PQTE X 10 UND | 4.900 | 4.900 |
| 2 | BOLSA DE BASURA BLANCA REF 26 - PQTE X 10 UND | 7.900 | 15.800 |
| 1 | BOLSA DE BASURA NEGRA REF 20 - PQTE X 10 UND | 4.950 | 4.950 |
| 2 | BOLSA DE BASURA NEGRA REF 26 - PQTE X 10 UND | 7.950 | 15.900 |
| 1 | BOLSA DE BASURA VERDE REF 28 - PQTE X 10 UND | 8.300 | 8.300 |
| 2 | BOLSA TRANSPARENTE REF 14*20 PQTE X 100 UND | 5.500 | 11.000 |
| 2 | CERA EMULSIONADA ROJA AUTOBRILLANTE X 360 ML | 9.700 | 19.400 |
| 1 | DESENGRASANTE GALON X 3800 CC | 22.800 | 22.800 |
| 2 | DETERGENTE MULTIUSOS LIQUIDO GALON X 3800 CC | 54.700 | 109.400 |
| 1 | ESCOBA CERDA DURA X UND | 6.200 | 6.200 |
| 2 | ESCOBA CERDA SUAVE X UND | 5.500 | 11.000 |
| 4 | ESPONJILLA ABRASIVA X UND | 500 | 2.000 |
| 1 | ESPONJILLA BRILLO X PQTE | 3.200 | 3.200 |
| 4 | ESPONJILLA EN ACERO INOXIDABLE X UND | 2.800 | 11.200 |
| 2 | GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 AMARILLO X UND | 6.300 | 12.600 |
| 3 | GUANTES DE CAUCHO CALIBRE 35 NEGRO X UND | 6.300 | 18.900 |
| 2 | HIPOCLORITO X 3800 ML | 14.100 | 28.200 |
| 4 | JABON EN BARRA X UND | 2.800 | 11.200 |
| 2 | JABON EN POLVO X 2800 GR | 10.100 | 20.200 |
| 1 | JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS GALON X 3800 CC | 23.400 | 23.400 |
| 2 | JABON LOZA LIQUIDO GALON X 3800 CC | 32.600 | 65.200 |
| 2 | LIMPIADOR DESINFECTANTE GALON X 3800 CC | 19.500 | 39.000 |
| 10 | PAÑO ABSORBENTE X UND | 2.100 | 21.000 |
| 10 | TOALLA DE COCINA X UND | 3.100 | 31.000 |
| 4 | TRAPERO X UND | 7.300 | 29.200 |

P14-103

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**SON:** *QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA CORRIENTE*

**TOTAL $** *545.950*

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

**COMPRADOR**

**C.C. No.**

**VENDEDOR**

**C.C. No.**

Cra. 109 A No. 83 - 50 Int. 12 / 101 - Cel: 310 877 4061 - e-mail:raysacomercializadora@hotmail.com - Bogotá

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334323899782092

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:28 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 39335IUL

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1637 - Sandra Garcia M |
| **Valor Transferido:** | $922.720,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

57-1525

# CUENTA DE COBRO WD - 410

**CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN**
**NIT 830.072.816-2**

**DEBE A:**

NOMBRE: **WILLIAM ELIAS DUARTE DUARTE**

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

**LA SUMA DE:**

(LETRAS) **TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE**

(NUMEROS) $ **380.000,00**

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

| TIPO DE MANTENIMIENTO | CANTIDAD | UNID MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|
| AJUSTE DE TEJAS | 6 | UNIDAD | 25.000 | 150.000 |
| LIMPIEZA DE BAJANTES Y CANALES | 1 | GLOBAL | 230.000 | 230.000 |

FECHA: **21 de Noviembre de 2025**

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

CIUDAD **Bogota D.C.**

TELÉFONO **3102940300**

FIRMA

PAGADO

CONTABILIZADO - - NOV 2025

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334323783215810

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:27 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 13907WQL

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******2170 – William E Duarte D |
| **Valor Transferido:** | $361.129,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

# *INVERSIONES MARIANA BD*

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

**FACTURA DE VENTA**
DP- 01198

| NIT | CLIENTE | SUCURSAL | FECHA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 830.072.816-2 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN | CORDIN - VIAJEROS MAGICOS | 01-nov-2025 | 30-nov-2025 |
| **TELEFONO** | **DIRECCION** | **E-MAIL** | **CIUDAD** | **T. PAGO** |
| 4101354 | CL 25 B 80 C 12 | corporacioncordin4@gmail.com | BOGOTA D.C. | A CREDITO |

| NO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACETATO BOLSILLO GRUESO CARTA X 25 | 1 | PQTE | $ 13.400 | $ 13.400 |
| 2 | BANDERITA ADHESIVA SURTIDA | 1 | UND | $ 6.700 | $ 6.700 |
| 3 | CINTA DE ENMASCARAR 24 X 20 MM | 1 | ROLLO | $ 4.700 | $ 4.700 |
| 4 | CINTA DE ENMASCARAR 48 X 40 MM | 2 | ROLLO | $ 13.650 | $ 27.300 |
| 5 | CINTA TRANSPARENTE 48 X 200 MM | 1 | ROLLO | $ 18.100 | $ 18.100 |
| 6 | ESFERO SEMI GEL NEGRO 0,7 X 12 UND | 1 | CAJA | $ 14.600 | $ 14.600 |
| 7 | LAPIZ NEGRO X 12 UND | 1 | CAJA | $ 13.700 | $ 13.700 |
| 8 | MARCADO PERMANENTE SURTIDO X 10 UND | 1 | CAJA | $ 24.300 | $ 24.300 |
| 9 | PEGANTE EN BARRA X 40 GR | 2 | UND | $ 4.800 | $ 9.600 |
| 10 | RESMA CARTA 75 GR REPROGRAF | 3 | UND | $ 19.500 | $ 58.500 |
| 11 | RESMA OFICIO 75 GR REPROGRAF | 2 | UND | $ 23.500 | $ 47.000 |
| 12 | SILICONA LIQUIDA X 100 ML | 1 | UND | $ 7.200 | $ 7.200 |
| 13 | TINTA PARA IMPRESORA AMARILLA EPSON | 1 | UND | $ 32.300 | $ 32.300 |
| 14 | TINTA PARA IMPRESORA AZUL EPSON | 1 | UND | $ 32.300 | $ 32.300 |
| 15 | TINTA PARA IMPRESORA MAGENTA EPSON | 1 | UND | $ 32.300 | $ 32.300 |
| 16 | TINTA PARA IMPRESORA NEGRA EPSON | 1 | UND | $ 32.300 | $ 32.300 |
| 17 | | | | | |
| 18 | | | | | |
| 19 | | | | | |
| 20 | | | | | |
| 21 | | | | | |
| 22 | | | | | |
| 23 | | | | | |
| 24 | | | | | |
| 25 | | | | | |
| 26 | | | | | |
| 27 | | | | | |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |

**SON:**
TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **GRAN TOTAL** | **$ 374.300** |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 374.300** |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

INVERSIONES MARIANA BD

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

CR 69 B # 2- 75 LA IGUALDAD - 3134184478

PAA_111

CONTABILIZADO - - NOV 2025

INVERSIONES MARIANA BD

# *INVERSIONES MARIANA BD*

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

**FACTURA DE VENTA**
DP- 01194

| NIT | CLIENTE | SUCURSAL | FECHA | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|---|
| 830.072.816-2 | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN | CORDIN - VIAJEROS MAGICOS | 01-nov-2025 | 30-nov-2025 |
| **TELEFONO** | **DIRECCION** | **E-MAIL** | **CIUDAD** | **T. PAGO** |
| 4101354 | CL 25 B 80 C 12 | corporacioncordin4@gmail.com | BOGOTA D.C. | A CREDITO |

| NO | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGODÓN BLANCO X 50 GR | 4 | PQT | $ 3.800 | $ 15.200 |
| 2 | ASERRIN PQT X 12 UND | 3 | PQTE | $ 9.100 | $ 27.300 |
| 3 | BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO CARTA 35H | 3 | UND | $ 7.500 | $ 22.500 |
| 4 | BLOCK PAPEL IRIS TAMAÑO OFICIO 35H | 3 | UND | $ 8.100 | $ 24.300 |
| 5 | BOLA DE ICOPOR X 50 UND MEDIANA | 1 | PQT | $ 37.600 | $ 37.600 |
| 6 | BOLA DE ICOPOR X 50 UND PEQUEÑA | 1 | PQT | $ 18.200 | $ 18.200 |
| 7 | BOLSA DE PAPEL X 100 UND | 1 | PQT | $ 3.900 | $ 3.900 |
| 8 | CARTON MICROCORRUGADO KRAFT X 5 UND | 1 | ROLLO | $ 16.800 | $ 16.800 |
| 9 | CARTULINA BRISTOL BLANCA 1/8 X 100 UND | 1 | PQTE | $ 14.200 | $ 14.200 |
| 10 | CARTULINA NEGRA 1/8 X 10 UND | 4 | PQT | $ 3.900 | $ 15.600 |
| 11 | CHELINES METALIZADOS X 50 UND | 1 | PQTE | $ 9.800 | $ 9.800 |
| 12 | ESCARCHA 1/4 LIBRA | 4 | PQT | $ 6.100 | $ 24.400 |
| 13 | FLORES ARTIFICALES X PQTE | 2 | PQT | $ 12.800 | $ 25.600 |
| 14 | FOMY 1/8 COLORES SURTIDOS X 10 UND | 2 | PQT | $ 7.900 | $ 15.800 |
| 15 | HILO CAÑAMO X 2 MTS | 1 | ROLLO | $ 2.300 | $ 2.300 |
| 16 | HILO CAUCHO X ROLLO | 1 | UND | $ 9.400 | $ 9.400 |
| 17 | NIEVE DE ICOPOR | 2 | PQT | $ 5.700 | $ 11.400 |
| 18 | PAPEL CELOFAN PLIEGO X 25 UND | 1 | MANO | $ 17.300 | $ 17.300 |
| 19 | PAPEL CRAFT X 25 UND | 1 | MANO | $ 11.100 | $ 11.100 |
| 20 | PAPEL CREPE PLIEGO X10 UND SURTIDO | 2 | PQT | $ 8.900 | $ 17.800 |
| 21 | PAPEL PERIODICO X 25 UND | 1 | MANO | $ 7.200 | $ 7.200 |
| 22 | PAPEL SEDA PLIEGO X 25 | 1 | MANO | $ 7.500 | $ 7.500 |
| 23 | PEGANTE LIQUIDO 250 gr | 3 | UND | $ 5.800 | $ 17.400 |
| 24 | PLUMA SURTIDA | 2 | PQT | $ 9.800 | $ 19.600 |
| 25 | POMPONES X PQT 100 UND | 1 | PQT | $ 6.700 | $ 6.700 |
| 26 | VINILO X 125 GR SURTIDO | 8 | UND | $ 2.800 | $ 22.400 |
| 27 | VINILO FLUORESCENTE X 125 GR | 8 | UND | $ 3.900 | $ 31.200 |
| 28 | | | | | |
| 29 | | | | | |
| 30 | | | | | |
| 31 | | | | | |
| 32 | | | | | |
| 33 | | | | | |
| 34 | | | | | |
| 35 | | | | | |
| 36 | | | | | |
| 37 | | | | | |
| 38 | | | | | |
| 39 | | | | | |
| 40 | | | | | |
| 41 | | | | | |
| 42 | | | | | |

**SON:**
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

| | |
|---|---|
| **GRAN TOTAL** | **$ 452.500** |
| | |
| **VALOR TOTAL** | **$ 452.500** |

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TOTULO VALOR ART 1 LEY 1231 DE 2008 Y A LA LETRA DE CAMBIO ART 774 CPDIGO DE COMERCIO. ESTA FACTURA DE VENTA CAUSARA INTERESES D EMORA DE ACUERDO A LA TASA MAXIMA PERMITIDA SOBRE ESTOS VALORES SI ES CANCELADA DESPUES DEL VENCIMIENTO. APRECIADO CLIENTE DESPUES DE OCHO (8) DIAS NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES, PARA EFECTOS PRESENTAR LA FACTURA ORIGINAL

INVERSIONES MARIANA BD

ACEPTADA

FIRMA Y SELLO

CR 69 B # 2- 75 LA IGUALDAD - 3134184478

P14 - 112.

CONTABILIZADO - - NOV 2025

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334323789706498

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:29 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
Número de Confirmación: 0184AKDL

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******3069 – Cielo Diaz Pinilla |
| **Valor Transferido:** | $798.143,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

57-1526.

RAYSA comercializadora

SANDRA PATRICIA GARCÍA MONTEJO
51.857.918-1
Régimen Simplificado
Actividad Economica 5239-5219

Suministros y Logística para su Empresa

**SEÑOR(ES):** CORPORACION CORDIN

**FACTURA DE VENTA**

**DIRECCION:** CALLE 25 B #80 C 12 MODELIA

**Nº 3171**

**TEL:** 410 1354 **ORDEN DE COMPRA:** VIAJEROS MAGICOS

| FECHA FACTURA | | | FECHA VENCIMIENTO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11 | 25 | 30 | 11 | 25 |

**FORMA DE PAGO:** EL ACORDADO **NIT:** 830.072.816-2

| CANT. | DESCRIPCION | VR. UNIT. | VR. TOTAL |
|---|---|---|---|
| 2 | ALCOHOL GLICERINADO X 1000 CC | 9.100 | 18.200 |
| 1 | COFIA PQTE X 100 UND | 27.800 | 27.800 |
| 1 | DELANTAL PLASTICO DESECHABLE X 12 UND | 16.500 | 16.500 |
| 1 | GUANTES DE LATEX X CAJA | 18.400 | 18.400 |
| 3 | JABON DE MANOS SUAVE GALON X 3800 CC | 23.900 | 71.700 |
| 4 | PAPEL HIGIENICO TRIPLE HOJA X 12 ROLLOS | 18.300 | 73.200 |
| 2 | TAPABOCA INFANTIL DE 3 CAPAS X CAJA 50 UND | 10.900 | 21.800 |
| 3 | TAPABOCAS CAJA POR 50 UND | 8.100 | 24.300 |
| 20 | TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS POR 150 UND | 6.900 | 138.000 |

P14 – 104

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**SON:** *CUATROCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS PESOS MONEDA CORRIENTE.*

**TOTAL $** ***409.900***

1. LA PRESENTE FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A UN TITULO VALOR (SEGÚN ARTICULO 774 DEL C. DE C) MODIFICADO POR LA LEY 1251 DE JULIO 17 DE 2008. 2. ACEPTO EL CONTENIDO DE LA FACTURA EL ESTADO DE LAS MERCANCÍAS POR HALLARLAS EN CANTIDAD EXACTA Y PERFECTAS CONDICIONES DE ACUERDO AL PEDIDO Y EL VALOR QUE TRATA ESTA FACTURA DE VENTA 3. EN CASO DE MORA SE CAUSARA EL INTERÉS MÁXIMO AUTORIZADO POR LA LEY. 4. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA PERSONA ESTA AUTORIZADA EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA FIRMAR, CONFESAR LA DEUDA Y OBLIGAR AL COMPRADOR. 5. NO SE RECIBEN DEVOLUCIONES, Y TODO CHEQUE DEVUELTO TENDRÁ UNA SANCIÓN SEGÚN EL ARTICULO 731 DEL C. DE C.

**COMPRADOR**

**C.C. No.**

**VENDEDOR**

RAYSA comercializadora NIT. 51.857.918-1

**C.C. No.**

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334323899782092

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:28 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 39335IUL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******1637 - Sandra Garcia M |
| **Valor Transferido:** | $922.720,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

67. 1525

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
ade360a9f0857c66474b195652dbf22b2a51cc3f01803c4060b9d8f95c95f19e18c7a0b5d6d66d1fea178ed36e4eee2b

Número de Factura: FE-757
Fecha de Emisión: 29/11/2025
Fecha de Vencimiento: 29/11/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

### Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nombre Comercial: ORTIZ DE HERRERA JESUSITA EDILMA
Nit del Emisor: 41752683
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 1081

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: AVENIDA CALLE 6 D 88 D 59 TORRE 19
Teléfono / Móvil: 3505184402
Correo: VANESAH2005@GMAIL.COM

### Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESAROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 830072816
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: corporacioncordin4@gmail.com

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | CORAZONES 30 gr | CORAZON 30gr | NIU | 150,00 | $ 1.400,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 210.000,00 |
| 2 | GALLETAS | GALLETERIA | NIU | 75,00 | $ 300,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 22.500,00 |
| 3 | PONQUECITO | PONQUECITO | NIU | 15,00 | $ 8.500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 127.500,00 |
| 4 | MOGOLLA 30 gr | MOGOLLA 30 gr | NIU | 225,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 112.500,00 |
| 5 | PAN DULCE 30gr | PAN DULCE 30 gr | NIU | 75,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.500,00 |
| 6 | BLANCO 30 gr | blanco 30 gr | NIU | 300,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 150.000,00 |
| 7 | Blandito 30gr | blanco 30 gr | NIU | 75,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.500,00 |
| 8 | PAN DULCE 30gr | PAN DULCE 30 gr | NIU | 75,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.500,00 |
| 9 | BLANCO 30 gr | blanco 30 gr | NIU | 75,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 37.500,00 |
| 10 | tajado 30 gr | tajado | NIU | 52,00 | $ 3.600,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 187.200,00 |
| 11 | TOSTADA X 20 GR | TOSTADA | NIU | 150,00 | $ 500,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | | | | | $ 75.000,00 |

### Notas Finales

VIAJEROS
Linea de negocio: VIAJEROS

CONTABILIZADO - - NOV 2025

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/11/2025 11:40:22
**Documento validado por la DIAN:**
29/11/2025 11:40:23
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1034700 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1034700 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 0 |
| **Total neto factura (=)** | | 1034700 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1034700 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 1.034.700,00 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 1.034.700,00 |
| IVA | | 0,00 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 0,00 |
| **Total neto factura (=)** | | 1.034.700,00 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 1.034.700,00 |

**Valores informativos**

| | |
|---|---|
| **ANTICIPOS** | |
| Anticipos | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **RETENCIONES** | |
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

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

P14_105

CONTABILIZADO - - NOV 2025

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334322424919546

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:32 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 9904FDNL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******0471 - Jesusita Ortiz De Herr |
| **Valor Transferido:** | $998.837,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

CONTABILIZADO - - NOV 2025

Imprimir Cerrar

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 913

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | |
| **NIT** | 830072816 2 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| CL 25 B 80C 12 | Bogota D.C. | 4101354 | |

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| VIAJEROS |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNF-138 | AGUACATE LB | 14 | LB | 6.500 | 0% | 0 | 91.000 |
| 2 | PNF-233 | AHUYAMA ZAPALLO LB | 12 | LB | 1.900 | 0% | 0 | 22.800 |
| 3 | PNF-172 | APIO UND | 2 | Und. | 2.950 | 0% | 0 | 5.900 |
| 4 | PNF-173 | ARRACACHA LB | 14 | LB | 3.200 | 0% | 0 | 44.800 |
| 5 | PNF-140 | ARVERJA VERDE DESGRANADA LB | 10 | LB | 6.900 | 0% | 0 | 69.000 |
| 6 | PNF-141 | BANANO LB | 32 | LB | 1.800 | 0% | 0 | 57.600 |
| 7 | PNF-174 | BROCOLI LB | 10 | LB | 2.200 | 0% | 0 | 22.000 |
| 8 | PNF-217 | CALABAZA LB | 15 | LB | 1.900 | 0% | 0 | 28.500 |
| 9 | PNF-175 | CEBOLLA CABEZONA BLANCA LB | 12 | LB | 1.650 | 0% | 0 | 19.800 |
| 10 | PNF-142 | CEBOLLA LARGA | 18 | LB | 2.950 | 0% | 0 | 53.100 |
| 11 | PNF-143 | CILANTRO LB | 2 | LB | 3.900 | 0% | 0 | 7.800 |
| 12 | PNF-360 | CIRUELA LB | 23 | LB | 2.600 | 0% | 0 | 59.800 |
| 13 | PNF-271 | CURUBA LB | 18 | LB | 2.950 | 0% | 0 | 53.100 |
| 14 | PNF-207 | ESPINACA LB | 12 | LB | 2.400 | 0% | 0 | 28.800 |
| 15 | PNF-363 | FREIJOA LB | 32 | LB | 4.400 | 0% | 0 | 140.800 |
| 16 | PNF - 498 | FRESA GRUESA | 56 | LB | 5.600 | 0% | 0 | 313.600 |
| 17 | PNF - 474 | GUANABANA X6 LB UNIDAD | 1 | Und. | 30.900 | 0% | 0 | 30.900 |

Total líneas o ítems: 46

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **3.381.670** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **0** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **3.381.670** |
| **RETEFUENTE** | **0** |
| **RETEIVA** | **0** |
| **RETEICA** | **0** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **3.381.670** |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

PLA-106

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 20:54:32

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

**Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com**

CUFE: f47c94647e410ebc9317a719bd6e5f8365619a181f07bad0d10007a5df7b79599bd413a15a06c01ed85246d45c3ee7c8 --Expedición: 30/11/2025 09:08 PM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 913

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| CLIENTE | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 830072816 2 | | VIAJEROS |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CL 25 B 80C 12 | Bogota D.C. | 4101354 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | PNF-146 | GUAYABA LB | 24 | LB | 3.300 | 0% | 0 | 79.200 |
| 19 | PNF-147 | GULUPA LB | 10 | LB | 3.400 | 0% | 0 | 34.000 |
| 20 | PNF-148 | HABICHUELA LB | 15 | LB | 2.600 | 0% | 0 | 39.000 |
| 21 | PNF-149 | LECHUGA UND | 8 | Und. | 2.900 | 0% | 0 | 23.200 |
| 22 | PNF-211 | LIMON LB | 4 | LB | 2.900 | 0% | 0 | 11.600 |
| 23 | PNF-214 | LULO LB | 28 | LB | 3.650 | 0% | 0 | 102.200 |
| 24 | PNF-150 | MANDARINA LB | 32 | LB | 2.200 | 0% | 0 | 70.400 |
| 25 | PNF-151 | MANGO TOMMY LB | 67 | LB | 3.500 | 0% | 0 | 234.500 |
| 26 | PNF-224 | MANZANA ROJA LB | 34 | LB | 6.200 | 0% | 0 | 210.800 |
| 27 | PNF-201 | MARACUYA LB | 28 | LB | 3.950 | 0% | 0 | 110.600 |
| 28 | PNF-372 | MELON X 3 LB | 14 | Und. | 7.900 | 0% | 0 | 110.600 |
| 29 | PNF-156 | MORA LB | 40 | LB | 3.900 | 0% | 0 | 156.000 |
| 30 | PNF-202 | NARANJA LB | 16 | LB | 1.650 | 0% | 0 | 26.400 |
| 31 | PNF - 409 | PAPA COMUN LB | 59 | LB | 880 | 0% | 0 | 51.920 |
| 32 | PNF-158 | PAPA CRIOLLA LB | 18 | LB | 3.400 | 0% | 0 | 61.200 |
| 33 | PNF-343 | PAPAYA X 4 LB | 9 | Und. | 11.900 | 0% | 0 | 107.100 |
| 34 | PNF - 407 | PATILLA BABY X 4 LB UND | 6 | Und. | 4.900 | 0% | 0 | 29.400 |

Total líneas o ítems: 46

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.381.67 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.381.670 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.381.670 |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 20:54:32

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f47c94647e410ebc9317a719bd6e5f8365619a181f07bad0d10007a5df7b79599bd413a15a06c01ed85246d45c3ee7c8 --Expedición: 30/11/2025 09:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 913

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| CLIENTE | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 830072816 2 | | VIAJEROS |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CL 25 B 80C 12 | Bogota D.C. | 4101354 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | PNF-203 | PEPINO COHOMBRO LB | 33 | LB | 2.950 | 0% | 0 | 97.350 |
| 36 | PNE-161 | PERA LB | 37 | LB | 3.400 | 0% | 0 | 125.800 |
| 37 | PNF-300 | PIMENTON ROJO LB | 3 | LB | 3.800 | 0% | 0 | 11.400 |
| 38 | PNF-169 | PIÑA 3 LB | 10 | Und. | 5.900 | 0% | 0 | 59.000 |
| 39 | PNF - 894 | PLATANO MADURO LB | 42 | LB | 2.400 | 0% | 0 | 100.800 |
| 40 | PNF-213 | PLATANO VERDE | 9 | LB | 2.400 | 0% | 0 | 21.600 |
| 41 | PNF-164 | REMOLACHA LB | 10 | LB | 1.900 | 0% | 0 | 19.000 |
| 42 | PNF-396 | TOMATE CHONTO EXTRA | 57 | LB | 2.300 | 0% | 0 | 131.100 |
| 43 | PNF-249 | TOMATE DE ARBOL LB | 28 | LB | 2.800 | 0% | 0 | 78.400 |
| 44 | PNF-167 | YUCA LB | 24 | LB | 2.800 | 0% | 0 | 67.200 |
| 45 | PNF-168 | ZANAHORIA LB | 37 | LB | 2.200 | 0% | 0 | 81.400 |
| 46 | PNF-361 | DURAZNO LB | 28 | LB | 2.900 | 0% | 0 | 81.200 |

Total líneas o ítems: 46

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 3.381.670 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 0 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 3.381.670 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 3.381.670 |

**Valor en Letras**

TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 20:54:32

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: f47c94647e410ebc9317a719bd6e5f8365619a181f07bad0d10007a5df7b79599bd413a15a06c01ed85246d45c3ee7c8 --Expedición: 30/11/2025 09:08 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 914

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| CLIENTE | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 830072816 2 | | VIAJEROS |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CL 25 B 80C 12 | Bogota D.C. | 4101354 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNF-50 | CREMA DE LECHE PESLAC X 500 GR | 2 | Und. | 10.042 | 19% | 1.908 | 20.084 |
| 2 | PNF-429 | HUEVO AA X30 | 22 | Pq | 13.600 | 0% | 0 | 299.200 |
| 3 | PNF-65 | KUMIS X 1000 ML | 9 | Und. | 8.319 | 19% | 1.581 | 74.874 |
| 4 | PNF-120 | LECHE ENTERA X 1000 ML | 196 | Und. | 3.850 | 0% | 0 | 754.600 |
| 5 | PNF-381 | MIEL DE ABEJAS X 500 CC | 1 | Fco. | 6.700 | 0% | 0 | 6.700 |
| 6 | PNF-111 | QUESO CAMPESINO X 500 GR | 20 | Und. | 9.900 | 0% | 0 | 198.000 |
| 7 | PNF-297 | QUESO DOBLE CREMA X 500 GR | 4 | Und. | 15.900 | 0% | 0 | 63.600 |
| 8 | PNF-326 | QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 500 GR | 8 | Und. | 16.400 | 0% | 0 | 131.200 |
| 9 | PNF-78 | YOGURTH ENTERO PESLAC X 1000 ML | 18 | Und. | 5.210 | 19% | 990 | 93.782 |

Total líneas o ítems: 9

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 1.642.039 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 35.861 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.677.900 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.677.900 |

**Valor en Letras**

UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

P1A_107

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 21:11:20

CONTABILIZADO - - NOV 2025

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

**Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com**

CUFE: 92cb124177d045d9bbde61eb9c1e42c6b268f134b18ca4d5c0a39839334b6453bfcc7653a35e5215fb0e7db8e53ffb9b --Expedición: 30/11/2025 09:19 PM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 915

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| CLIENTE | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | |
|---|---|---|---|
| NIT | 830072816 2 | | |
| DIRECCIÓN | | CIUDAD | TELÉFONO |
| CL 25 B 80C 12 | | Bogota D.C. | 4101354 |

| POR CONCEPTO DE |
|---|
| VIAJEROS |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNF- 415 | ACEITE DE SOYA X1000 CC | 17 | Fco. | 8.319 | 19% | 1.581 | 141.429 |
| 2 | PNF-42 | ARROZ FLOR HUILA X 500 GR | 39 | Und. | 2.250 | 0% | 0 | 87.750 |
| 3 | PNF-43 | ARVERJA VERDE SECA X 500GR | 4 | Und. | 2.750 | 0% | 0 | 11.000 |
| 4 | PNF-268 | AVENA MOLIDA DE LA ABUELA X 200 GR | 25 | Und. | 2.000 | 5% | 100 | 50.000 |
| 5 | PNF-227 | AZUCAR INCAUCA X 500 GR | 37 | Und. | 2.571 | 5% | 129 | 95.143 |
| 6 | PNF-52 | FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR | 5 | Und. | 8.850 | 0% | 0 | 44.250 |
| 7 | PNF-53 | GALLETA DE LECHENOEL X 321 GR | 8 | Pq | 8.992 | 19% | 1.708 | 71.933 |
| 8 | PNF-196 | GALLETA DUCALES X 430 GR | 3 | Pq | 11.261 | 19% | 2.139 | 33.782 |
| 9 | PNF-56 | GALLETA WAFER NOEL X 432 GR | 4 | Pq | 10.882 | 19% | 2.068 | 43.529 |
| 10 | PNF-54 | GALLETA SALTIN NOEL X 441 GR | 6 | Pq | 8.319 | 19% | 1.581 | 49.916 |
| 11 | PNF-57 | GARBANZO X 500 GR | 5 | Und. | 4.150 | 0% | 0 | 20.750 |
| 12 | PNF-59 | HARINA DE MAIZ DOÑA AREPA X 500 GR | 5 | Und. | 2.429 | 5% | 121 | 12.143 |
| 13 | PNF-60 | HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS X 500 GR | 23 | Und. | 2.476 | 5% | 124 | 56.952 |
| 14 | PNF-195 | HARINA VIVA PLATANO X 500 GR | 2 | Und. | 7.619 | 5% | 381 | 15.238 |
| 15 | PNF-110 | LENTEJA MARITZA 500 GR | 4 | Und. | 3.900 | 0% | 0 | 15.600 |

Total líneas o ítems: 22

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 963.456 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 90.644 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.054.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.054.100 |

**Valor en Letras**

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

P111_108

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 21:21:47

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

**Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com**

CUFE: 752de73dd84b509ddf3a1451d83c268cb2ff3891fedb39f5d1b400ed88c54cc52a015fa03e6c2e04544827296546b3f5 --Expedición: 30/11/2025 09:42 PM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# GALI No. 915

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097438109 que habilita desde GALI 590 hasta GALI 1000. Vence 2026-02-22

GALILEA

**Nit** 19383314

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA Comer 4.14 X 1000

| CLIENTE | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUM | | POR CONCEPTO DE |
|---|---|---|---|
| NIT | 830072816 2 | | VIAJEROS |
| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO | |
| CL 25 B 80C 12 | Bogota D.C. | 4101354 | |

| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | 30/11/2025 | MIGUEL ROJAS GUEVARA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | PNF-348 | MAICENA X 720 GR | 2 | Und. | 24.952 | 5% | 1.248 | 49.905 |
| 17 | PNF-349 | MARGARINA X 250 GR | 7 | Und. | 4.160 | 19% | 790 | 29.118 |
| 18 | PNF-72 | PASTA FIDEOS DORIA X 250 GR | 2 | Und. | 2.238 | 5% | 112 | 4.476 |
| 19 | PNF-301 | PASTA MACARRONES DORIA X 250 GR | 8 | Und. | 2.286 | 5% | 114 | 18.286 |
| 20 | PNF-107 | PASTA SPAGHETTI X 250 GR | 15 | Und. | 4.619 | 5% | 231 | 69.286 |
| 21 | PNF-351 | PASTA TORNILLOS DORIA X 250 GR | 16 | Und. | 2.286 | 5% | 114 | 36.571 |
| 22 | PNF-80 | SAL X 500 GR | 4 | Und. | 1.600 | 0% | 0 | 6.400 |

Total líneas o ítems: 22

| | |
|---|---|
| SUBTOTAL | 963.450 |
| DESCUENTO | 0 |
| IVA | 90.644 |
| TOTAL DE LA OPERACIÓN | 1.054.100 |
| RETEFUENTE | 0 |
| RETEIVA | 0 |
| RETEICA | 0 |
| TOTAL MENOS RETENCIONES | 1.054.100 |

**Valor en Letras**

UN MILLON CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS M/CTE

CONTABILIZADO - - NOV 2025

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 30/11/2025 21:21:47

CL 41 G SUR 78D 54 Teléfono 3133658899 Bogota D.C.
Correo Electrónico miguelrojascolombia@gmail.com

CUFE: 752de73dd84b509ddf3a1451d83c268cb2ff3891fedb39f5d1b400ed88c54cc52a015fa03e6c2e04544827296546b3f5 --Expedición: 30/11/2025 09:42 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Diciembre 02 de 2025 12:43 pm |

Número de Transacción: APII5336327409799391

## Transferencias a Cuentas de Otros Bancos

Fecha: Diciembre 02 de 2025 01:03 pm

**Esta transacción está sujeta a VERIFICACION!**
**Por favor consulte el saldo de la cuenta en 3 días hábiles.**
**Número de Confirmación: 1110FGZL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Bancolombia - Cuenta de Ahorros *******6893 - Miguel Rojas G |
| **Valor Transferido:** | $5.997.808,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Diciembre 2 de 2025 |

57- 1524

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - DIC 2025

Espacio para
Logo Corporativo

**GILMER GOMEZ MONTEALEGRE**
NIT 83.163.076-0
CRA 25 52A 33 SUR
Tel: (601) 3115112012
Bogotá - Colombia
mercygomez-@hotmail.com

Factura electrónica de venta
**No. FEV 184**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Señores** | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMANO CORDIN | | |
| **NIT** | 830.072.816-2 | **Teléfono** | (601) 4101354 - Ext. 000 - (601) 3058125562 - Ext. 000 |
| **Dirección** | CL 25B 80C 12 | **Ciudad** | Bogotá - Colombia |

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 21/11/2025, 17:06 |
| **Expedición** | 21/11/2025, 17:06 |
| **Vencimiento** | 21/11/2025 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOFE DE RES | 5.00 | LIBRA | 7,000.00 | 35,000.00 |
| 2 | CARNE DE RES | 6.00 | LIBRA | 14,000.00 | 84,000.00 |
| 3 | CARNE MOLIDA DE RES | 24.00 | LIBRA | 13,000.00 | 312,000.00 |
| 4 | CORAZONES DE POLLO | 5.00 | LIBRA | 8,000.00 | 40,000.00 |
| 5 | FILTE DE TILAPIA | 9.00 | LIBRA | 16,000.00 | 144,000.00 |
| 6 | HIGADO DE RES | 6.00 | LIBRA | 12,000.00 | 72,000.00 |
| 7 | LOMO DE CERDO | 6.00 | LIBRA | 13,000.00 | 78,000.00 |
| 8 | PECHUGA | 42.00 | LIBRA | 10,000.00 | 420,000.00 |

**Total items:** 8

**Valor en Letras:**
Un millón ciento ochenta y cinco mil pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,185,000.00

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,185,000.00 |
| IVA 0% | 0.00 |
| **Total a Pagar** | **1,185,000.00** |

**Observaciones:**
pedido enviado jardin viajeros magicos

PLA_109

CONTABILIZADO - - NOV 2025

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097509826 aprobado en 20250825 prefijo FEV desde el número 166 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 0.4x100
**CUFE:** fd9fb7e2a5bdc0dbcf01c0deee58c9d379facee36ed33448c189ff91819ed354a0cfeabce5dd8b3cf371f4f827157a79

| Bienvenido al Módulo Empresarial: | Empresa: | Dependencia: | Dirección IP: | Fecha último ingreso al sistema: |
|---|---|---|---|---|
| Laura Victoria Gonzalez Abril | CORPORACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL HUMAN | GERENCIA | 201.244.253.1 | Noviembre 28 de 2025 11:22 pm |

Número de Transacción: APII5334324786416421

## Transferencias entre Cuentas Propias

Fecha: Noviembre 30 de 2025 06:31 pm

**¡ La transferencia se ha realizado EXITOSAMENTE !**
**Número de Confirmación: 8008DHVL**

| | |
|---|---|
| **Cuenta Origen:** | Cuenta de Ahorros *******3624 |
| **Cuenta Destino:** | Banco Caja Social Cuenta de Ahorros *******4507 - Gilmer Gomez M |
| **Valor Transferido:** | $1.155.778,00 |
| **Fecha de Transferencia:** | Noviembre 30 de 2025 |

Imprimir Cerrar

CONTABILIZADO - - NOV 2025