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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA -CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ARRIENDO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
37605	ARRIENDO NOVIEMBRE	$ 1.651.486,00
		$ 1.651.486,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

NIT. 860013635-3

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NO CONTRIBUYENTE NI SUJETO A RETENCION

IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 9491 ICA 0.966%

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION DIAN 18764094096735 DEL 2025/06/06 NUMERACION AUTORIZADA FVEO 35001 A LA FVEO 65000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. **FVEO** **37605**

FECHA: Noviembre 29 DE 2025

CRA 8 7 54 SUR **9279736**

ENTIDAD: ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA

NIT O CC: 51880847

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO 29 12 2025

LUGAR DE ENTREGA:

Hora emision: 09:08:11

Dirección : CALLE 75 B SUR 13 C 51

7029258

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CANON DE ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE 2025	1,764,706.00	1,764,706.00

SON DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR COSNIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA N° 19731165 A NNOMBRE DE ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

SUBTOTAL	1,764,706
DESCUENTO	0
I.V.A.	335,294
VALOR A PAGAR	2,100,000

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA (ART.821 DEL CODIGO DE COMERCIO. MODIFICADO POR LA LEY 1231 DE 2.008 CONCORDANTE CON EL ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO) PARA LOS EFECTOS LEGALES SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA

CUFE: e7e35433a94c1107481408bd96be5127082f5c6d79d2a24519ee4ee622c6e66398f360964fcb47506c7b4945c1e60069

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LAS CANTIDADES Y VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA SON VERDADERAS.

RECIBO LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO LA FACTURA Y ME OBLIGO A PAGARLA

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : SERVICIOS PUBLICOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
42100769415	ACUEDUCTO	200.231,00
1877653	ENERGIA	87.320,00
69412810	GAS	18.630,00
		$ 306.181,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

Erayles Montero.
TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT: 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 4 CICLO: C4 RUTA: C44086

BIMESTRAL

11201444
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

42100769415
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
MINISTERIO DE LOS ENFERMOS

Dirección del predio
DG 65C BIS SUR 4G 65

Barrio: LA FISCALA Localidad: USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial
Estrato: 1
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor
Marca BAYLAN **Tipo** VELO015R160
Serie 13787524 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado AGO/13/2025 - OCT/10/2025

Pago oportuno NOV/14/2025

Suspensión NOV/20/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
ENE/10/2026	OCT/29/2025 06:10:44	OCT/29/2025 09:57:01

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

En este periodo **consumiste la misma cantidad de agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

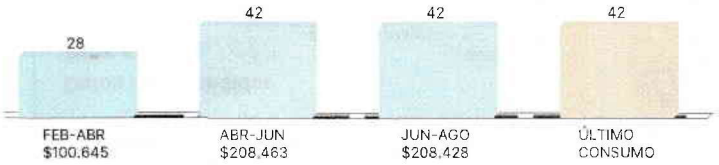
Llámanos 116 · Acueducto

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

cadena. NIT. 890.930.534-0 167757 82677 1/2

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 37 m³



En este periodo consumiste la misma cantidad de agua que en el anterior.

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

En este período 42.000

Promedio al día 712

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	1289	Facturado con	Consumo Normal
Lectura anterior	1247	Base promedio	
Tu consumo este período	42	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO015R160
Serie	13787524	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros
$104.605,32		$108.539,28		$12.913-
A		B		C D E F

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $200.231

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 6f11394b39664e024f43f2d8fcaa4eb86e588c8580d390e66da7683e984b41bd245b1078ba63318dc4538ab607ed25c9

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.701,96	-70	$13.583-	$2.910,59	$5.820,92
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.713,70	-70	$57.191-	$1.114,11	$24.510,40
Consumo residencial superior básico (m³)	20,00	$3.713,70		$0	$3.713,70	$74.274,00
Cargo fijo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$70.774-		$104.605,32

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio (-)** %	Aporte (+) o Subsidio (-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.611,53	-70	$6.456-	$1.383,46	$2.767,06
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.976,41	-70	$61.237-	$1.192,92	$26.244,02
Consumo residencial superior básico (m³)	20,00	$3.976,41		$0	$3.976,41	$79.528,20
Cargo fijo no residencial (mes)						
Consumo no residencial (m³)						
Subtotal				$67.693-		$108.539,28

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

Tasas ambientales

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$8,71	$30,15
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$192	$663

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4-
D-ben. min. vital total	$13.369-
I-intereses de mora	$460
Subtotal	12.913-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$200.231

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

(415)7707200485271(8020)421007694158(3900)000000200231

2456

167758 82677 2/2

DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1-1100/1000-10 EAB-ESP
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS


Comprobante de pago
Pago Enel
Número cuenta
1877653
Valor
$ 87.320,00
Tipo de documento
Factura
Nombre
Centro Medico San Camilo
Fecha
14 de noviembre de 2025 a las 02:08 p. m.
Referencia
M09776802

Factura de gas

Noviembre 2025

Cuenta o referencia de pago **61334144**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
28 Nov. 2025	29 Nov. 2025	Oct. - Nov. 2025	15 Nov. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. CON SUBSIDIO	12M3	3.093,54	0,00	37.122,48
MENOS SUBSIDIO (50%)	1UN	-18.490,71	0,00	-18.490,71
AJUSTE DECENA	1UN	-1,77	0,00	-1,77

1 — Total **$18.630,00**

Tus financiaciones

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

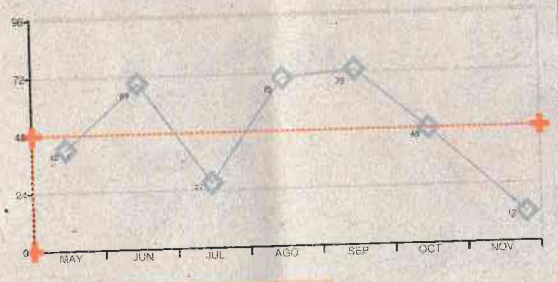
2 — Total **$0,00**

3 — Valor facturas vencidas **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$18.630,0**

Paga por

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial — Estrato/Cat.Uno — Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
11 Oct. 2025	4380	REAL
12 Nov. 2025	4396	REAL

m³ corregido= 4396 - 4380 * Factor de corrección = 12

Tu próxima lectura será Entre 08 y el 13 de Diciembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2741,69
La Revisión Periódica se encuentra vencida.

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
31 Oct. 2025
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** $2742.

Ago. $2804 Sep. $2719 Oct. $2748

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

Componentes tarifarios

Gm: 1438.91	Tm: 632.88	Dm: 599.2	Cm: 0.0
P: 70.7	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.512	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 142 kWh y el precio unitario del kWh es: $131.21

Factor de corrección

Vm: 16	Kp: 0.76826	Kt: 1.00631	Pt: 0.7731
Vc: 12	Tm: 13.75	Te: 15.56	Pe: 1.01008
Pa: 0.753	Pm: 0.023	P pv: 1.0	

Factor de corrección: 0.7731

Indicadores de calidad

IRST: 100.0 DES: 0.0 IO: 100.0 IPIt: 100.0



(415)7709998026025(8020)61334144(3900)00000000018630

32386 C1

FE46d6900b549ijf7714u774x2d8d8b86cfce4151c9c1c8a99d22b0b96742424e4d4d81a6429d279c0496b670f561045ebb907dda Factura No. F15B6941281O

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, Bancolombia, BBVA, Scotiabank Colpatria, Banco AV Villas, Banco GNB Sudameris, Bancolombia, Banco Falabella, Banco Pichincha, Banco Caja Social, Nequi, Davivienda, Davivienda 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 cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de Vanti S.A. ESP.

Eficiencia energética

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

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

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

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

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

¡Hola!

vanti
Nuevas formas de avanzar

MINISTRO DELOS ENFERMOS MINISTRO DELOS ENFERMOS
DG 65C BIS SUR 4G ESTE 5 IBF 00041 - LA FISCALA
BOGOTA

Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5037101-8856

Lote: P09GN **Ruta:** 0011270080069005000 **Código del Sector:** 383

Cuenta o referencia de pago **61334144**

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: $ 4.000.000

vanti Listo



Sin trámites
Sin papeleo
Sin experiencia crediticia

Compra con tu cupo de crédito Vanti Listo lo que quieras.

Cupo hasta de
$8.000.000
en tecnología, electrodomésticos, remodelación y hogar.

Extracupo hasta de
$12.000.000
exclusivo para motos.

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

éxito, Jumbo, ALKOSTO, KTRONIX, HOMECENTER

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP., Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP., Gas Natural del Oriente S.A. ESP. y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación vía tarjeta ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación, consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

383 0011270080069005000 P09GN

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : GASTOS OPERATIVOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
254	GASTOS OPERATIVOS	$ 179.351,00
		$ 179.351,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0254

Fecha: 15-11-2025.

Concepto: Gastos Ope.

Valor: $ 179.351

Recibe:

Plazo 3289141

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : POLIZA DE ACCIDENTES

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
20190	SEGUROS DEL ESTADO	$ 99.828,00
		$ 99.828,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

CUFE: 2c7ff5641c194cf9d5593a68713ee2ad8c0483bf0b62a6267b279c6889fd171328736908f92b0e6fe7a973b7b5880db4

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO

NIT. 860.009.174

Factura Electrónica
De Venta

N°. 33V-20190

Grandes Contribuyentes
RESPONSABLES DE IVA
Agente Retenedor de I.V.A.
Código CIIU 6512

Fecha: 06 | 11 | 2025

Hora: 11:58:00

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 12:03:50

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

Razón Social:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT:	900118806
Dirección:	CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE
Teléfono:	7672268
E-mail:	asm.suenos2939@gmail.com

No.	Cód Ramo Comercial	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Uni	Valor
1	68	POLIZA DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-33-1000006574	unidad	1	99,828.00	99,828.00

Total
1

Observaciones:

Valor en letras: SON: NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS

Subtotal	99,828.00
Impoconsumo	0.00
IVA	0.00
Total	**99,828.00**

Forma de Pago: Contado

Medio de Pago: Efectivo

Firma Autorizada

IFactura Transfiriendo
Proveedor Tecnológico Autorizado DIAN Nit: 900.032.159-4

Referencia pago
2100660160716-1

(415)7709998021150(8020)2100660160716 1(3900)000000099828(96)20261101

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MANTENIMIENTO

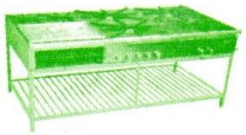
NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
2911	JORGE GONZALEZ	$ 1.300.000,00
		$ 1.300.000,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA



JORGE GONZÁLEZ FORERO

EQUIPOS INDUSTRIALES J.G.

Nit.: 17.104.365 - 2

Régimen Común

Estufas a gas, Campanas, Mantenimiento y Ornamentación



Nº 2911

BOGOTA, NOVIEMBRE 29 – 2025

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
DEBE A
JORGE GONZALEZ FORERO

Cant.	Descripción.
1	mesa de trabajo reforzada en acero inoxidable calibre 18, con entrepaño y niveladores de piso. Medidas de 1.40 x 0.50 x 0.87 mts de alto.

Valor……$ 1.300.000

CORDIALMENTE,

JORGE GONZALEZ FORERO

GERENTE

Carrera 111 No. 63 - 21 / Tel.: 434 55 78 - E-mail:equiposindustrialesjg@hotmail.com - Bogotá D.C. - Vía Engativá

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : MD PAPELERIA

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
12732	DARIO MEJIA	353.500,00
		$ 353.500,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 12732

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/11/2025 16:00
Fecha de Vencimiento	20/12/2025 15:59
Fecha de Validación	20/11/2025 16:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2025	1	EA	$59,622.00	IVA 19%	$59,622.00	$70,950.00
2	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2025	2	EA	$14,706.00	IVA 19%	$29,412.00	$35,000.00
3	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2025	2	EA	$18,487.00	IVA 19%	$36,975.00	$44,000.00
4	0003492	CINTA TESA BASIC 48X100MT TRANS.2025	3	EA	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
5	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2025	3	EA	$10,042.00	IVA 19%	$30,126.00	$35,850.00
6	0000742	COLBON STICK * 36 GRS	3	EA	$5,300.00	IVA 0%	$15,900.00	$15,900.00
7	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	1	EA	$4,454.00	IVA 19%	$4,454.00	$5,300.00
8	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	4	EA	$2,521.00	IVA 19%	$10,084.00	$12,000.00
9	0007266	PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS	1	EA	$9,706.00	IVA 19%	$9,706.00	$11,550.00
10	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	1	EA	$10,000.00	IVA 19%	$10,000.00	$11,900.00
11	0014682	REPUESTO 105 MARFIL CUADROS	5	EA	$3,824.00	IVA 19%	$19,118.00	$22,750.00
12	0003479	ALGODON 50 GRAMOS	1	EA	$3,800.00	IVA 0%	$3,800.00	$3,800.00
13	0012192	NAYLON PESCA 35 LIBRAS 2025	1	EA	$3,782.00	IVA 19%	$3,782.00	$4,500.00
14	0001269	CLIP TRITON CAJA X100	2	EA	$1,092.00	IVA 19%	$2,185.00	$2,600.00
15	0010840	GRAPA GALVANIZADA TRITON STANDAR 2025	2	EA	$3,109.00	IVA 19%	$6,218.00	$7,400.00
16	0008025	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AMARILLO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
17	0013881	CONTAC NARANJITO VERDE X3 MTS	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 12732

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	20/11/2025 16:00
Fecha de Vencimiento	20/12/2025 15:59
Fecha de Validación	20/11/2025 16:00
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

18	0008150	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AZUL 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
19	0005826	ESFERO BIC CRISTAL DOCENA NEGRO 2025	1	EA	$5,882.00	IVA 19%	$5,882.00	$7,000.00
20	0003810	ROLLO DE CABUYA	1	EA	$15,126.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00

20

Subtotal	$300,204.00
IVA 19%	$53,296.00
Total a Pagar	$353,500.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 147941

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ASEO

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
179449	ECOQUIM	$ 250.353,00
15559	PLASTYCARACAS	$ 292.150,00
		$ 542.503,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179449

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE

OP 12588

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/11/2025	14/11/2025	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	73.936	19%	14.048	73.936
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.672	19%	10.578	55.672
3	401098	JABON MANOS ANTIBACTERIAL SIN AROMA GRF	1	Und.	80.773	19%	15.347	80.773

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**210.381,51**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**39.972,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**250.354,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**250.353,51**

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/11/2025 13:12:02

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: c2d4f749de12c3be398e6322ac22ccaf62eea79088629ce060e9e848f90865fbf4323b2e79abe7bc801389a9b4c975ec --Expedición: 14/11/2025 12:51 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)



PLASTYCARACAS SAS

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



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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15559

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-11-18	15:23:18
Expedición	2025-11-18	15:23:32
Vencimiento	2025-11-18	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030006000011	BL MN15K	BOLSA MANIJA 15 KG	UND	100.00	84.03	19	8,403.36
2	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	50.00	294.12	19	14,705.88
3	0030001000012	B L TBD14*20*1	BOLSA TTE BD 14*20*1	UND	100.00	92.44	19	9,243.70
4	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	2.00	10,924.37	19	21,848.74
5	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	4.00	5,462.18	19	21,848.74
6	3000004000063	SCB DURA	ESCOBA CERDA DURA	UND	2.00	5,882.35	19	11,764.71
7	3000004000112	RECGR	RECOGEDOR	UND	2.00	4,201.68	19	8,403.36
8	3000004000703	PALO	PALO O CABO	UND	5.00	9,000.00	19	45,000.00
9	3000004000180	E S P O N J A BRILLO INOX FULLER	ESPONJA BRILLO INOX FULLER		5.00	5,042.02	19	25,210.08
10	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
11	3000004000183	E S P O N J A MATRIX	ESPONJA MATRIX * 12		1.00	8,067.23	19	8,067.23
12	3000004000701	ESPONJA LA MAQUINA	ESPONJA LA MAQUINA		12.00	1,470.59	19	17,647.06
13	3000005000025	GNT AMRLL TLL 7/2	GUANTE AMARILLO TALLA 7/2	PAR	4.00	4,201.68	19	16,806.72
14	3000005000023	GNT RJ TLL 8	GUANTE ROJO TALLA 8	PAR	4.00	5,042.02	19	20,168.07
15	3000005000020	GNT NG TLL 8	GUANTE NEGRO TALLA 8	PAR	2.00	5,042.02	19	10,084.03

Total Bruto	245,504.20
IVA 19%	46,645.80
Total a Pagar	**$ 292.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	292.150,00	Cuota 1 Vence el 2025-11-18

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Dos Mil Ciento Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

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

CUFE :51fba6efdd6d78be412385c870a98936de0591bf170179e4935dd4600314279adf619ca2a47fd54bb198fbba151cdc63

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

ASOCIACION: SUEÑOS DEL MAÑANA - CDI LA FLORA
CORRESPONDIENTES AL M **MES DE NOVIEMBRE** **MODALIDAD INSTITUCIONAL**

RELACION DE GASTO DE : : ALIMENTOS

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
8833	ORGANIZACIÓN BONANZA	$ 463.760,00
21331	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 304.850,00
21526	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 697.700,00
21569	AS.PRODUCTORES DE LECHE	$ 574.200,00
455	LA CIMA	$ 851.595,00
456	LA CIMA	$ 544.677,00
457	LA CIMA	$ 708.695,00
458	LA CIMA	$ 573.253,00
4365	EVEREST RM SAS	$ 611.800,00
1122	YEISSON VELASQUEZ	$ 1.707.250,00
1125	YEISSON VELASQUEZ	$ 1.682.880,00
		$ 8.720.660,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

Erayles Montero.
TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Organización
Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 8833

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 22 / 11 / 2025

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	18.00	9,900.00	178,200.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	60.00	2,250.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 500 GR (2031650407)	18.00	2,590.00	46,620.00	5.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	2.00	2,100.00	4,200.00	5.00	0.00	0.00
203165	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156)	2.00	7,500.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	2.00	5,900.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS VERDE LA SOBERANA 500 GR (2031656590)	2.00	3,290.00	6,580.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELA CUADRO LA PROVINCIA 500 GR (2031654318)	3.00	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	12.00	2,100.00	25,200.00	5.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	3.00	2,600.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	1.00	2,200.00	2,200.00	19.00	0.00	0.00
203165	PAN TAJADO COMAPAN 520 GR (2031654302)	4.00	5,390.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	72,400.00	3,620.00
IVA 19%	151,596.64	28,803.36

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	127
SUBTOTAL	431,337
I.V.A.	32423
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	463,760

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

0e54752b3002a9081e4ee040b0ffb01b4209adc93cb4c7c1e3dc0dfc9c22d31170928beaada237dee4308c7e80391a41

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE21331

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**15/11/2025**	**$ 304.850,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	30/11/2025	PED-2511160

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 62.000,00		$ 62.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	3 UND	$ 13.300,00		$ 39.900,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
HV0001	HUEVO AA	180 Und	$ 530,00		$ 95.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 287.678,15
IVA liquidado	$ 197.300,00	0%	
IVA liquidado	$ 90.378,15	19%	$ 17.171,85
VALOR TOTAL :			$ 304.850,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/11/2025	$ 304.850,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 30/11/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

CR0rgglSREpPOA0kHUktf/u2OUCeOB2lwZWHMc9Vulz73KXbXRErEtSuD9+OTSW9NklUiNQuhmqcRl9U82n3iz5PwpPuQM/6DFTqyjM4pXcTw2d9drSO0T
+rtKWd4uf8fKYfVpbT5JKL4I3Z9uXxuJhOEI6cJ2gZIDpxZBJkXowVRiSAcrZTcIzQu1K+j4k0FJbaZHvziKiWgWmaMugvojulox5xe2mcEP4FHiHVp9+jPkc8AmTtl
3UQVibmiuWhX/B9F15Y8Mtq1WBK5v3/NZTvqsM/VDBmVT02V963lDcYXdeZTbrMRcwKTu9p7dusRxdrmbsdiJFz9EUVcYSMQ==

CUFE: e3a8461cda03760ff4a90943380c49a6e88c48c134e2fb4892fce7903dd5e5b66b8993842109000088077843 68f3f519

Fecha emisión: 2025-11-15 17:04:30 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-15 17:04:34-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE21526

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**25/11/2025**	**$ 697.700,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	10/12/2025	PED-2511260

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	84 UND	$ 3.500,00		$ 294.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	4 UND	$ 13.300,00		$ 53.200,00
QS00104	DOBLECREMA TAJADO X 416 GR	1 UND	$ 14.300,00		$ 14.300,00
YG00126	YOGURT CON SABOR DE FRESA X 150 G	6 UND	$ 1.750,00		$ 10.500,00
YG00127	YOGURT CON SABOR DE MORA X 150 G	6 UND	$ 1.750,00		$ 10.500,00
YG00128	YOGURT CON SABOR DE MELOCOTON X 150 G	5 UND	$ 1.750,00		$ 8.750,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 35.850,00		$ 71.700,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
HV0001	HUEVO AA	240 Und	$ 530,00		$ 127.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 9

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 664.330,25
IVA liquidado	$ 488.700,00	0%	
IVA liquidado	$ 175.630,25	19%	$ 33.369,75
VALOR TOTAL :			$ 697.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 10/12/2025	$ 697.700,00

VALOR (en letras) : SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 10/12/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

dBfRi4NTHbgYyGLWOt8D3NgWv17w2N/FPV6c9wZxaltmvLyx6Ox6JoKKHt5WhFuNShbcqAVZWN03jhHVss3E6a2Sne0U+pqu+oBTDVvtGI+lhc2RP1gWYtM
Fw8itT5V5Fx08y7RKn88DahtE+HWRxkj6lP23sKYyviHWqfi3YqdhuRhIhVzyx7dIHUUqoimlLDzAWNH/o12Cp2aJ2qCqCag1q6tfekNZiPh0sUWCOQcfJUIL6Pe
5AqceWMc3xT8sY9iYhqEDR2OfnJz71ieAuFfXPvrM8vwlOGnz+WniD6wCwXERAf0yxnlTa6QoW1SmZX3r6wtpStjtOVYk/loKeA==

CUFE: 96a4e92e0e49e778ae1ee27806661db711abe3482773ce036b601cc59b35e5f64f7f4003aa1da99153ea5a2f1bd6ae63

Fecha emisión: 2025-11-25 17:27:17 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-25 17:27:23-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE21569

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**26/11/2025**	**$ 574.200,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	11/12/2025	PED-2511367

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00107	LECHE UHT ENTERA X 900 ML	48 UND	$ 3.500,00		$ 168.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	6 UND	$ 13.300,00		$ 79.800,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 35.850,00		$ 35.850,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	3 UND	$ 35.850,00		$ 107.550,00
HV0001	HUEVO AA	210 Und	$ 530,00		$ 111.300,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 539.856,30
IVA liquidado	$ 359.100,00	0%	
IVA liquidado	$ 180.756,30	19%	$ 34.343,70
VALOR TOTAL :			$ 574.200,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 11/12/2025	$ 574.200,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 11/12/2025.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

l45AnlDTRzfU5xoNuSpTG8vo0Q0U0mRv9hEIkwFDvvils07xATVtpeXUkT+u0TyJu0VsHuLVjpliCCpnNe7xR6Xe2zCZhe24ooEGh8fBraVY+L4HgU/rkY6EboX0
VRaYPhu3Mazoh+x5Nq9rJ50K5ymze2lXV6eKI+tlBwb8PZoc42dCSfFYOF/EKyQYAFvFwroGkyJWKmfVkXwEsAv6Jnfk6zdYCZJAcnBn83ekSfFmZfyBrcZlPXR
A51Ya2HQR3PopLlMw+bFnlZsQpYUZQ0tvBa4bySWLajdaBt/yhsO/mNFOAzCTROKIiXZ/6kuXFqN00yKBUV/NZldPubB1pg==

CUFE: 1a2a4278a5d4d97f0bda980c5293704bd971132f80fdf59141f46606a734617baafb95a6b25eb9266cbd12a8f6f7f80e

Fecha emisión: 2025-11-26 13:39:03 **Fecha validación DIAN:** 2025-11-26 13:39:09-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 455

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 18:56
Expedición	28/11/2025, 18:56
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4.00	Acelga	libra	1,480.00	5,920.00
2	1.00	Ajo	libra	6,980.00	6,980.00
3	1.00	Apio	unidad	2,980.00	2,980.00
4	1.00	Aromáticas	libra	2,380.00	2,380.00
5	10.00	Banano	libra	1,850.00	18,500.00
6	4.00	Brocoli	libra	2,350.00	9,400.00
7	14.00	Cebolla cabezona	libra	1,299.00	18,186.00
8	3.00	cebolla larga	libra	2,466.00	7,398.00
9	1.00	Cilantro	libra	2,960.00	2,960.00
10	8.00	Fresa	libra	4,452.00	35,616.00
11	70.00	Granadilla	unidad	1,480.00	103,600.00
12	15.00	Guayaba	libra	3,130.00	46,950.00
13	2.00	Lechuga	libra	1,691.00	3,382.00
14	3.00	Limón	libra	2,466.00	7,398.00
15	10.00	Lulo	libra	3,750.00	37,500.00
16	15.00	Mandarina	libra	2,020.00	30,300.00
17	15.00	Mango jugo	libra	2,358.00	35,370.00
18	13.00	Mango Tomy	libra	3,030.00	39,390.00
19	10.00	Manzana	libra	6,266.00	62,660.00
20	15.00	Maracuya	libra	3,897.00	58,455.00
21	10.00	Melón	libra	1,897.00	18,970.00
22	15.00	Mora	libra	3,532.00	52,980.00
23	20.00	Papa Criolla	libra	3,999.00	79,980.00
24	10.00	Papaya	libra	2,680.00	26,800.00
25	1.00	Pepino Cohombro	libra	2,980.00	2,980.00
26	2.00	Pimentón	libra	4,400.00	8,800.00
27	12.00	Piña	libra	1,850.00	22,200.00
28	24.00	Platano pintón	libra	2,125.00	51,000.00
29	18.00	Tomate Chonto	libra	1,520.00	27,360.00
30	5.00	Yuca	libra	2,890.00	14,450.00
31	5.00	Zanahoria	libra	2,150.00	10,750.00

Total items: 31

Valor en Letras:
Ochocientos cincuenta y un mil quinientos noventa y cinco pesos m/cte

Total Bruto	851,595.00
Total a Pagar	**851,595.00**

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

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-27 por	$	851,595.00

Observaciones:
REM. No. ASM038 CDI LA FLORA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 4d8e3b17a7e2af8e3afc395a39c7f1426140c0d708394cad4314048a3f1dcda537aafb912dd90de24623eda904781c3e

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 456

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 19:03
Expedición	28/11/2025, 19:03
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	Aguacate	libra	5,810.00	29,050.00
2	12.00	Ahuyama	libra	1,068.00	12,816.00
3	1.00	Ajo	libra	5,920.00	5,920.00
4	1.00	Aromáticas	libra	2,220.00	2,220.00
5	4.00	Banano	libra	1,850.00	7,400.00
6	6.00	Calabacin	libra	761.00	4,566.00
7	11.00	Cebolla cabezona	libra	1,206.00	13,266.00
8	4.00	cebolla larga	libra	2,176.00	8,704.00
9	1.00	Cilantro	libra	3,700.00	3,700.00
10	1.00	Espinaca	libra	2,358.00	2,358.00
11	8.00	Fresa	libra	4,440.00	35,520.00
12	10.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	29,600.00
13	12.00	Guayaba	libra	3,415.00	40,980.00
14	1.00	Limón	libra	2,999.00	2,999.00
15	20.00	Mango Tomy	libra	2,960.00	59,200.00
16	12.00	Melón	libra	2,656.00	31,872.00
17	14.00	Mora	libra	3,256.00	45,584.00
18	20.00	Papa	libra	986.00	19,720.00
19	4.00	Papaya	libra	2,466.00	9,864.00
20	10.00	Patilla	libra	1,166.00	11,660.00
21	10.00	Pera	libra	3,027.00	30,270.00
22	2.00	Pimentón	libra	3,700.00	7,400.00
23	12.00	Piña	libra	1,697.00	20,364.00
24	16.00	Platano Maduro	libra	2,072.00	33,152.00
25	4.00	Platano Verde	libra	2,072.00	8,288.00
26	20.00	Tomate Chonto	libra	1,480.00	29,600.00
27	4.00	Uchuva	libra	5,920.00	23,680.00
28	4.00	Yuca	libra	2,806.00	11,224.00
29	2.00	Zanahoria	libra	1,850.00	3,700.00

Total items: 29

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y cuatro mil seiscientos setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Total Bruto	544,677.00
Total a Pagar	**544,677.00**

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

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-27 por	$	544,677.00

Observaciones:
REM. No. ASM039 CDI LA FLORA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: eb4685c83f118f5757af3bfd0534b81d4cd2da25f4ce0f9c38caed5503359c30a4b7652d4bef61a454a54c43febee732

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 457

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 19:12
Expedición	28/11/2025, 19:12
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Ahuyama	libra	1,045.00	10,450.00
2	1.00	Arveja	libra	7,400.00	7,400.00
3	4.00	Banano	libra	1,856.00	7,424.00
4	1.00	Brocoli	libra	3,415.00	3,415.00
5	3.00	Cebolla cabezona	libra	1,244.00	3,732.00
6	4.00	Espinaca	libra	2,018.00	8,072.00
7	6.00	Fresa	libra	4,440.00	26,640.00
8	10.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	29,600.00
9	70.00	Granadilla	unidad	1,350.00	94,500.00
10	20.00	Lulo	libra	3,453.00	69,060.00
11	12.00	Mandarina	libra	2,466.00	29,592.00
12	12.00	Mango jugo	libra	1,443.00	17,316.00
13	5.00	Mango Tomy	libra	1,816.00	9,080.00
14	20.00	Manzana	libra	6,577.00	131,540.00
15	12.00	Maracuya	libra	3,115.00	37,380.00
16	12.00	Melón	libra	2,276.00	27,312.00
17	12.00	Naranja	libra	1,328.00	15,936.00
18	24.00	Papa	libra	1,126.00	27,024.00
19	4.00	Papaya	libra	1,570.00	6,280.00
20	1.00	Pepino Cohombro	libra	2,220.00	2,220.00
21	1.00	Pimentón	libra	3,998.00	3,998.00
22	16.00	Platano Maduro	libra	2,049.00	32,784.00
23	20.00	Tomate Chonto	libra	1,328.00	26,560.00
24	10.00	Tomate de Arbol	libra	2,481.00	24,810.00
25	10.00	Uva Isabela	libra	3,917.00	39,170.00
26	5.00	Yuca	libra	3,100.00	15,500.00
27	1.00	Zanahoria	libra	1,900.00	1,900.00

Total items: 27

Total Bruto	708,695.00
Total a Pagar	**708,695.00**

Valor en Letras:
Setecientos ocho mil seiscientos noventa y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-27 por $ 708,695.00

Observaciones:

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

REM. No. ASM041 CDI LA FLORA

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

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

CUFE: 91a0918e24ab7cbe1c1244f3f7c4f7e4837a2c2f171cfd37006fc5965a07dacb1598aa258063cb278384503b9816bf6a

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 458

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/11/2025, 19:21
Expedición	28/11/2025, 19:21
Vencimiento	27/01/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	4.00	Aguacate	libra	8,880.00	35,520.00
2	3.00	Ahuyama	libra	1,233.00	3,699.00
3	0.50	Ajo	libra	5,920.00	2,960.00
4	0.50	Aromáticas	libra	2,220.00	1,110.00
5	3.00	Arracacha	libra	2,220.00	6,660.00
6	1.00	Arveja verde Desgranada	libra	10,360.00	10,360.00
7	10.00	Banano	libra	1,850.00	18,500.00
8	5.00	Calabacin	libra	890.00	4,450.00
9	6.00	Calabaza	libra	890.00	5,340.00
10	7.00	Cebolla cabezona	libra	1,126.00	7,882.00
11	3.00	cebolla larga	libra	1,705.00	5,115.00
12	0.50	Cilantro	libra	2,960.00	1,480.00
13	2.00	Espinaca	libra	2,114.00	4,228.00
14	16.00	Fresa	libra	4,440.00	71,040.00
15	70.00	Granadilla	unidad	1,529.00	107,030.00
16	1.00	Guascas	libra	5,180.00	5,180.00
17	5.00	Guayaba	libra	2,740.00	13,700.00
18	1.00	Limón	libra	2,220.00	2,220.00
19	25.00	Mango Tomy	libra	1,682.00	42,050.00
20	10.00	Maracuya	libra	3,115.00	31,150.00
21	2.00	Mazorca	libra	5,920.00	11,840.00
22	4.00	Melón	libra	2,573.00	10,292.00
23	4.00	Mora	libra	2,960.00	11,840.00
24	12.00	Naranja	libra	1,328.00	15,936.00
25	12.00	Papa	libra	965.00	11,580.00
26	4.00	Papa Criolla	libra	3,237.00	12,948.00
27	8.00	Papaya	libra	1,569.00	12,552.00
28	3.00	Pimentón	libra	3,700.00	11,100.00
29	14.00	Platano Maduro	libra	2,201.00	30,814.00
30	12.00	Tomate Chonto	libra	1,490.00	17,880.00
31	3.00	Uchuva	libra	6,147.00	18,441.00
32	8.00	Uva Isabela	libra	3,115.00	24,920.00
33	2.00	Zanahoria	libra	1,718.00	3,436.00

Total items: 33

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

Total Bruto	573,253.00
Total a Pagar	**573,253.00**

Valor en Letras:
Quinientos setenta y tres mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-01-27 por	$	573,253.00

Observaciones:
REEM. No. ASM 043 CDI LA FLORA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 3bdf5c724069c8150760e83ba6863e779ef5a848928d3fba128193b152bc9e152a57fa340f89a462e71a982da5cea7f5

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 467

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

Fecha y hora Factura	
Generación	04/12/2025, 17:10
Expedición	04/12/2025, 17:12
Vencimiento	02/02/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Arveja	libra	10,360.00	10,360.00
2	1.00	Ajo	libra	5,920.00	5,920.00
3	5.00	Ahuyama	libra	1,080.00	5,400.00
4	5.00	Banano	libra	1,830.00	9,150.00
5	10.00	Cebolla cabezona	libra	950.00	9,500.00
6	15.00	cebolla larga	libra	1,580.00	23,700.00
7	3.00	Cilantro	libra	2,850.00	8,550.00
8	2.00	Espinaca	libra	1,960.00	3,920.00
9	15.00	Fresa Pareja	libra	2,960.00	44,400.00
10	10.00	Fresa	libra	4,440.00	44,400.00
11	80.00	Granadilla	unidad	1,298.00	103,840.00
12	15.00	Guayaba	libra	2,850.00	42,750.00
13	8.00	Limón	libra	1,580.00	12,640.00
14	15.00	Lulo	libra	3,450.00	51,750.00
15	12.00	Mango Tomy	libra	1,650.00	19,800.00
16	10.00	Manzana	libra	6,432.00	64,320.00
17	12.00	Mora	libra	2,930.00	35,160.00
18	60.00	Naranja	libra	1,365.00	81,900.00
19	5.00	Papa Criolla	libra	3,380.00	16,900.00
20	10.00	Papa Pastusa	libra	932.00	9,320.00
21	15.00	Papaya	libra	1,569.00	23,535.00
22	10.00	Pimentón	libra	3,700.00	37,000.00
23	3.00	Remolacha	libra	1,480.00	4,440.00
24	18.00	Platano pintón	libra	2,098.00	37,764.00
25	20.00	Tomate Chonto	libra	1,465.00	29,300.00
26	10.00	Uchuva	libra	5,960.00	59,600.00
27	10.00	Yuca	libra	2,480.00	24,800.00
28	10.00	Zanahoria	libra	1,698.00	16,980.00

Total items: 28

Total Bruto	837,099.00
Total a Pagar	**837,099.00**

Valor en Letras:
Ochocientos treinta y siete mil noventa y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-02-02 por $ 837,099.00

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

Observaciones:
REM. No. ADICIONAL NOV. 30 CDI LA FLORA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764094065608 aprobado en 20250605 prefijo CIM desde el número 200 al 500 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: be0682f12d708dae21cf09bf32555004f09c1e015733536d55c820b5ca3b1ee1dd1d614718096cffcccbf4d3a90a56af

EVERYTHING RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 4365

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/11/2025, 17:59
Expedición	27/11/2025, 17:59
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 25g.	1,260.00	350.00	441,000.00
2	Galleta * 25g.	210.00	380.00	79,800.00
3	Mantecada *25g	140.00	400.00	56,000.00
4	Pandebono * 25 g.	70.00	500.00	35,000.00

Total items: 4

Total Bruto	611,800.00
Total a Pagar	**611,800.00**

Valor en Letras:
Seiscientos once mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 611,800.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS NOVIEMBRE. CDI LA FLORA.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: a70cf7dff3fd1915e52d44bd6610de0e6d6c3eeb77ed733c784830a27b76bd35e39449d9e6b3a01a12f06f692cb03bc0

yeison andres velasquez molano

NIT: 1022980708-0
Dir.: CALLE 81 SUR 8 C 78
Bogotá - tel.3115816612

Factura electrónica de venta
No. FV-1125

Fecha generación: 28/11/2025, 22:06
Fecha expedición: 28/11/2025, 22:06

Cliente: Consumidor Final
C.C / NIT: 222222222222-7
Dirección:
Vendedor: YEISON ANDRES VELASQUEZ MOLANO

Ít.	Cant.	Vr. Unit	Valor	ID
1	**3 LB**	**14.000,00**	**42.000,00**	
filete de pechuga / 61				
2	**175**	**3.500,00**	**612.500,00**	
Leche entera / productogenericonube				
3	**2**	**63.000,00**	**126.000,00**	
Queso bloque / productogenericonube				
4	**8**	**35.800,00**	**286.400,00**	
yogurt x 4000 ml / productogenericonube				
5	**4**	**35.800,00**	**143.200,00**	
Kumis / productogenericonube				
6	**326**	**530,00**	**172.780,00**	
Huevo AA / productogenericonube				
7	**2 LB**	**9.000,00**	**18.000,00**	
corazones de pollo / 73				
8	**2 LB**	**9.000,00**	**18.000,00**	
mollejas de pollo / 72				
9	**4 LB**	**15.500,00**	**62.000,00**	
carne magra de res / 57				
10	**3 LB**	**12.500,00**	**37.500,00**	
higado de res / 36				
11	**9 LB**	**14.500,00**	**130.500,00**	
pierna de cerdo / 44				
12	**17**	**2.000,00**	**34.000,00**	
Arepas de maiz x 10 unidades / productogenericonube				

Impuestos

ID	%	Base	Impuesto

Total Ítems: 12

Total bruto: 1.682.880,00
Descuentos: 0,00
Subtotal: 1.682.880,00

Total a pagar: 1.682.880,00

Forma de pago:
Contado

Métodos de pago:
Efectivo: 1.682.880,00

Total recibido: 1.682.880,00
Cambio: 0,00

CUFE

75c3390d6be2ff95636cad90d8b12fda5061d1bdaab0f7a7505783882b036fe0c7f2ab1109f304128eee8bcd0adc78b2

CDI LA FLORA

No responsable de IVA - Actividad económica 4631.
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor.

Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el número 1001 al 5000 Vigencia: 24 meses

Fabricante de software y proveedor tecnológico:
Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8.
Nombre del software: Siigo Nube.
Firma electrónica: relacionado en el XML



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1122

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806-2	**Teléfono**	57|3142385453|
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2025-11-25, 16:28
Expedición	2025-11-25, 16:28
Vencimiento	2025-11-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	42.5	94	61	filete de pechuga	14,000.00	595,000.00
2	15	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	135,000.00
3	25	94	27	carne molida especial magra	15,500.00	387,500.00
4	7	94	73	corazones de pollo	9,000.00	63,000.00
5	17.5	94	57	carne magra de res	15,500.00	271,250.00
6	12	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	174,000.00
7	22	94	productogenericonube	Arepas paquete x 10 unidades	2,000.00	44,000.00
8	3	94	36	higado de res	12,500.00	37,500.00

Total items: 8

Total Bruto	1,707,250.00
Total a Pagar	**1,707,250.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,707,250.00

Observaciones:
CDI LA FLORA / LA FISCALA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 7e060e20e3d5f6803803789812641c4daa8fdaa16355061e4aea5916e315009053da7139d6775e1f3c61ef7c41014baf

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

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

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

RELACION DE GASTO DE : : DOTACION SALARIAL

NUMERO DE FACTURA	DETALLE	VALOR DE FACTURA
2	NORELIA ZABALA	$ 592.740
		$ 592.740,00

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

REPRESENTANTE LEGAL

TESORERA(O) CONTADOR(A)

APOYO SUPERVISÓN FINANCIERA

Bogotá D.C., 30 de noviembre 2025

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA SM
NIT: 900118806-2

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

LA SUMA DE

$ 592.740
Quinientos noventa y dos mil setecientos cuarenta pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Suministro de dotación para personal CDI la flora.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Sudaderas	$118.000	$590.000
1	Logo asm	$2.740	$2.740
TOTAL			**$ 592.740**

Atentamente:

Norelia Zabala
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.713.058
ZABALA De GARAVITO

APELLIDOS
NORELIA

NOMBRES

Norelia Zabala

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.50 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206347678

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

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico Nozalo1963@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
1 4 1 0	2 0 1 4 0 7 1 1					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO