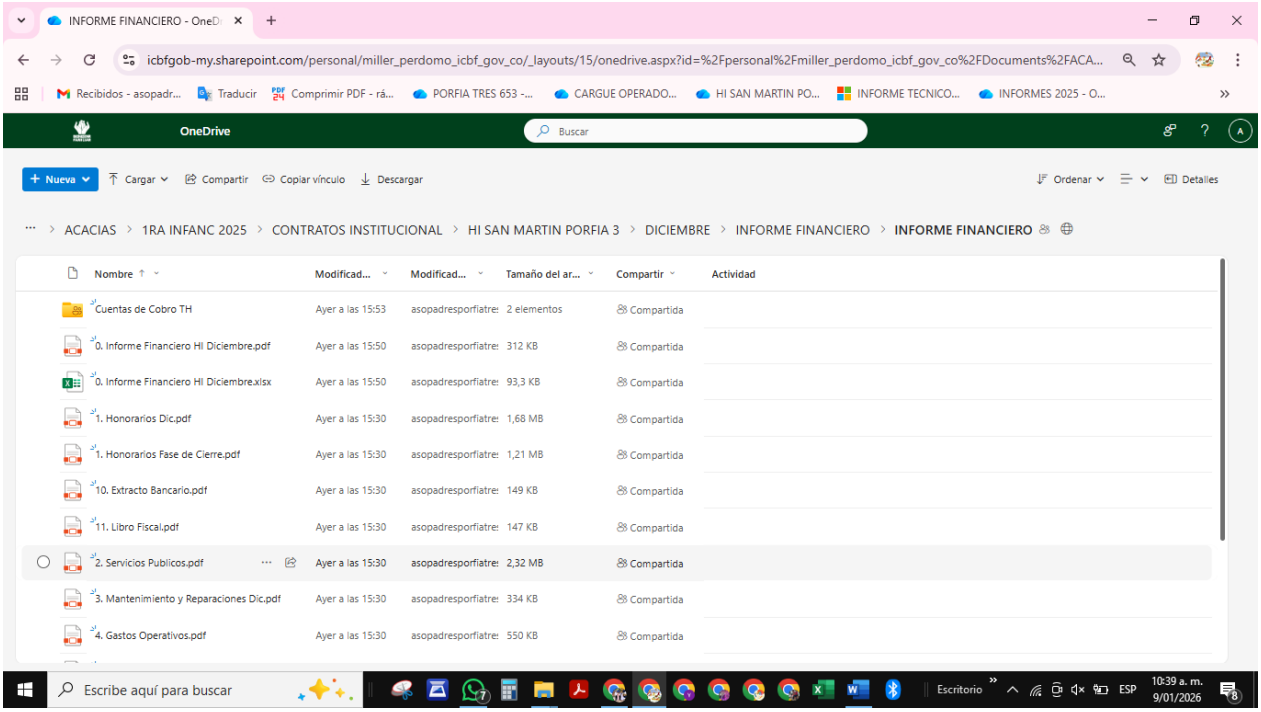
Villavicencio, 09 de enero de 2025

Señora
BIBIANA LUCIA HERNANDEZ VIVAS
Supervisora Contrato 50005032025
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cordial Saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del informe financiero mes de diciembre de 2025 de la Asociación de HCB Porfía Tres, contrato 50005032025, se adjunta pantallazo del cargue de la información en el drive.



Agradezco su atención.

Atentamente,

María Cristina Perez

MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ
C.C. 23.800.423 Muzo – Boyacá
representante Legal

No.	Mes	Producto	Unidad de Med	Cantidad	Valor Total ($	ID_Municipio	Municipio del Prove	Tipo de Proveedor	Nombre del Prove	Código	Alimentos
1	Noviembre	Arroz	Kilos	5	$172.400,00	50001	Villavicencio -	Industria Tran	AGROPECUAR	802	1,02
2	Noviembre	Huevo	Unidades	1290	$645.000,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	ANA YAMILE F	2101	3,82
3	Noviembre	Carne de cerd	Kilos	14,44	$361.000,00	50001	Villavicencio -	Industria Tran	NOFAL LOPEZ	702	2,14
4	Noviembre	Carne de res	Kilos	52,26	$1.397.806,0(	50001	Villavicencio -	Industria Tran	NOFAL LOPEZ	704	8,27
5	Noviembre	Carne de pollo	Kilos	59,15	$1.041.040,0(	50001	Villavicencio -	Industria Tran	NOFAL LOPEZ	703	6,16
6	Noviembre	Plátano	Kilos	62,5	$237.500,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	3006	1,41
7	Noviembre	Yuca	Kilos	17	$61.200,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	3008	0,36
8	Noviembre	Patilla	Kilos	61	$231.800,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1354	1,37
9	Noviembre	Naranja	Kilos	62,5	$187.500,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1349	1,11
10	Noviembre	Mandarina	Kilos	70,5	$634.500,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1341	3,75
11	Noviembre	Papaya	Kilos	55	$264.000,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1352	1,56
12	Noviembre	Limón	Kilos	5	$45.000,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1337	0,27
13	Noviembre	Ahuyama	Kilos	28,5	$136.800,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	2002	0,81
14	Noviembre	Mango	Kilos	46	$414.000,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1342	2,45
15	Noviembre	Piña	Kilos	52,5	$199.000,00	50001	Villavicencio -	Pequeño Prod	HELIO RAMIRE	1356	1,18

ID_No. Contrato	Regional	ID_Regional	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Nit del Operador	Nombre del Operador	Programa	Modalidad	Servicio Atendido	No. Cupos Asignados	Valor Total del Contrato ($)	Tiempo de Ejecución (Meses)	Porcentaje de Compra Local (%)
5000503025	Meta	50	1/10/2025	30/11/2025	800143123	ASOCIACIÓN DE HOGARES COMUNITARIOS DE PRIMERA INFANCIA	PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL	HOGAR INFANTIL	138	$ 142.168.152	2	30

ID_No. Contrato	Mes	Valor Total Ejecutado en Alimentos($)	Supervisor
5000503025	Octubre	$21.620.590,00	BIBIANA LUCIA HERNANDEZ VIVAS
5000503025	Noviembre	$16.903.805,00	BIBIANA LUCIA HERNANDEZ VIVAS

ID_No. Contrato	No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	ID_Municipio	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	Código	Alimentos (%)
5000503025	1	Octubre	Arroz	Kilos	50	$178.800,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS - AGROCOM	802	0,83
5000503025	2	Octubre	Huevo	Unidades	40000	$600.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	ANA YAMILE PARRADO	2101	2,78
5000503025	3	Octubre	Carne de cerdo	Kilos	5,78	$39.583,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	702	0,65
5000503025	4	Octubre	Carne de pollo	Kilos	68,2	$1.238.760,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	703	5,71
5000503025	5	Octubre	Carne de res	Kilos	85,54	$2.135.080,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	704	10,04
5000503025	6	Octubre	Plátano	Kilos	57,5	$216.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	3006	1,01
5000503025	7	Octubre	Yuca	Kilos	31	$111.600,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	3008	0,52
5000503025	8	Octubre	Patilla	Kilos	48	$182.400,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1354	0,84
5000503025	9	Octubre	Naranja	Kilos	144	$43.200,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1369	0,2
5000503025	10	Octubre	Mandarina	Kilos	82,5	$742.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1361	3,43
5000503025	11	Octubre	Papaya	Kilos	146,5	$712.800,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1352	3,3
5000503025	12	Octubre	Limón	Kilos	2,5	$22.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1357	0,1
5000503025	13	Octubre	Ahuyama	Kilos	24,5	$117.600,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	2002	0,54
5000503025	14	Octubre	Mango	Kilos	105	$945.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1362	4,37
5000503025	15	Octubre	Piña	Kilos	151	$573.800,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1366	2,65
5000503025	1	Noviembre	Arroz	Kilos	5	$72.400,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS - AGROCOM	802	1,02
5000503025	2	Noviembre	Huevo	Unidades	1200	$645.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	ANA YAMILE PARRADO	2101	3,82
5000503025	3	Noviembre	Carne de cerdo	Kilos	14,44	$361.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	702	2,14
5000503025	4	Noviembre	Carne de res	Kilos	52,26	$1.397.806,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	704	8,27
5000503025	5	Noviembre	Carne de pollo	Kilos	59,15	$1.041.040,00	50001	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	703	6,16
5000503025	6	Noviembre	Plátano	Kilos	62,5	$237.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	3006	1,41
5000503025	7	Noviembre	Yuca	Kilos	17	$61.200,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	3008	0,36
5000503025	8	Noviembre	Patilla	Kilos	61	$231.800,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1354	1,37
5000503025	9	Noviembre	Naranja	Kilos	62,5	$187.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1369	1,11
5000503025	10	Noviembre	Mandarina	Kilos	70,5	$634.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1361	3,75
5000503025	11	Noviembre	Papaya	Kilos	55	$264.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1352	1,56
5000503025	12	Noviembre	Limón	Kilos	5	$45.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1357	0,27
5000503025	13	Noviembre	Ahuyama	Kilos	28,5	$136.800,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	2002	0,81
5000503025	14	Noviembre	Mango	Kilos	46	$414.000,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1362	2,45
5000503025	15	Noviembre	Piña	Kilos	52,5	$199.500,00	50001	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1366	1,18

REGIONAL: META
N° DE CONTRATO: 50005032025
FECHA DE INICIO: 1/10/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 2
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 142.168.152
No. CUPOS ASIGNADOS: 138
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8001431226
NOMBRE DEL OPERADOR: ASOCIACIÓN DE HCB PORFIA 3
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: INSTITUCIONAL
SERVICIO: HOGAR INFANTIL

USUARIO: SPMeta
MES VALIDADO: NOVIEMBRE
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 4-dic-2025 08:24
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $16.903.805,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	35,68
Validado (%):	35,68

NOTA DEL SUPERVISOR: LA EAS REALIZA EL REPORTE DEL 35.68% PARA EL MES DE NOVIEMBRE

NOTA DEL OPERADOR:

Firma del supervisor:
Nombre del Supervisor: BIBIANA LUCIA HERNANDEZ VIVAS

Firma de quien reporta:
Nombre de quien reporta: MARIA CRISTINA PEREZ CRUZ

No.	Mes	Producto Local	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Total ($)	Municipio del Proveedor	Tipo de Proveedor	Nombre del Proveedor	% Compra local
1	Noviembre	Arroz	Kilos	5	$172.400,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS - AGROCOM	1,02
2	Noviembre	Huevo	Unidades	1290	$645.000,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	ANA YAMILE PARRADO	3,82
3	Noviembre	Carne de cerdo	Kilos	14,44	$361.000,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	2,14
4	Noviembre	Carne de res	Kilos	52,26	$1.397.806,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	8,27
5	Noviembre	Carne de pollo	Kilos	59,15	$1.041.040,00	Villavicencio - Meta	Industria Transformadora	NOFAL LOPEZ OLAYA	6,16
6	Noviembre	Plátano	Kilos	62,5	$237.500,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1,41
7	Noviembre	Yuca	Kilos	17	$61.200,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	0,36
8	Noviembre	Patilla	Kilos	61	$231.800,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1,37
9	Noviembre	Naranja	Kilos	62,5	$187.500,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1,11
10	Noviembre	Mandarina	Kilos	70,5	$634.500,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	3,75
11	Noviembre	Papaya	Kilos	55	$264.000,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1,56
12	Noviembre	Limón	Kilos	5	$45.000,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	0,27
13	Noviembre	Ahuyama	Kilos	28,5	$136.800,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	0,81
14	Noviembre	Mango	Kilos	46	$414.000,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	2,45
15	Noviembre	Piña	Kilos	52,5	$199.000,00	Villavicencio - Meta	Pequeño Productor (PP)	HELIO RAMIREZ - LLANO XPRESS	1,18

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 50872

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099853912
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VV50001 hasta: VV150000 Vigencia desde: 2025/10/08 hasta: 8/10/2027 - 24 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/12/19	2026/01/19

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	1.0	$43,100.00	$43,100.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Notas:
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA

VALOR BRUTO	$43,100.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$43,100.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: b1beed2af96b1945a2404a3401b26860fb712215849a92f1522c5b634adc04147d2e50eeaeacde95fe77cabdb095f027

Fecha y hora de generación: 19/12/2025 8:16:10 a. m.
Elaborado por: pvillareal

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN
Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 50813

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099853912
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VV50001 hasta: VV150000 Vigencia desde: 2025/10/08 hasta: 8/10/2027 - 24 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/12/12	2026/01/12

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	1.0	$43,100.00	$43,100.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Notas:
ASOPORFIA 3

VALOR BRUTO	$43,100.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$43,100.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: b73eef510c2f0ebf9ef6cd5fa536373eba2d8102a294d9a64182894befeca49a6f18ce4e0f8c2e5d84a1a64a012e2221

Fecha y hora de generación: 12/12/2025 3:10:06 p. m.
Elaborado por: pvillareal

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE366	**VENCIMIENTO:**	2025-12-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-12-09 16:14:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	550.0000	$500.00	$0.00	$275,000.00	0	0	$275,000.00

Notas de la factura

ASOCIACION SAN MARTIN

SUBTOTAL:	$275,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$275,000.00**

Son : DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: ececc91fe20395ce2c3017bb77f4f3045af3195cd954a0c9ddb38dc1022b745710eedf20a74c7ddbcb4c5a0bd765c59f

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400865

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 10:52
Expedición	29/12/2025, 10:52
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	TOMATE X 500 GRS	92.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00
2	cebolla cabezona	65.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
3	YUCA X 500 GRS	34.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
4	ZANAHORIA X 500 GRS	54.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00
5	PEPINO COHOMBRO X LIBRAS	11.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
6	PAPA NEGRA PASTUSA X 500 GRS	44.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
7	PAPA CRIOLLA X 500 RS	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8	CILANTRO X 500 GRS	2.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
9	lechuga	8.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
10	ajo	4.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
11	REMOLACHA X 500 GRS	27.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
12	PLATANO X LIBRAS	125.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00
13	PIMENTON X LIBRAS	8.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
14	guayaba	34.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
15	CURUBA X 500 GRS	35.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
16	MANZANA X500	55.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00
17	TOMATE DE ARBOL	12.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
18	Mango X LIBRA	110.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00
19	MANDARINA X 500 GRS	85.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00
20	NARANJA X 500 GRS	105.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00
21	PAPAYA X 500 GRS	65.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
22	PIÑA X 500 GRS	96.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00
23	banano	130.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
24	cebolla larga	6.00	1,941.66	1,941.66	0.00	0.00	11,649.96	11,649.96
25	Fresa X GRS	22.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00

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

Total items: 25

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	3,589,949.96
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	**0.00**	3,589,949.96

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 3,589,949.96

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 190bcf44d65ef45a6f9d90e7dd9c00a3ed037f053fa1b786fabf1d88a9b41f9451da0882c7c9b19549bc54a5a0dfb840

Espacio para Logo Corporativo

NOFAL LOPEZ OLAYA
NIT 86.047.893-6
MZ 11 CA 26 BRR LA MADRID
Tel: (311) 4611711
Villavicencio - Colombia
nofal5123_@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 21

Señores	asociacion de hogares comunitarios de bienestar y otras modalidades de atención a la primera infancia		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 310590072
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2025, 23:03
Expedición	27/12/2025, 23:03
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	pechuga	52.55	17,600.00	924,880.00
2	molida	12.85	24,000.00	308,400.00
3	Carne de Cerdo	6.85	25,000.00	171,250.00
4	carne de res	6.85	28,600.00	195,910.00
5	Queso Empacado al vacio x 500gr	3.00	13,750.00	41,250.00
6	Queso Empacado al vacio x 250gr	1.00	7,500.00	7,500.00

Total items: 6

Total Bruto	1,649,190.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,649,190.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,649,190.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071248881 aprobado en 20240524 prefijo FV desde el número 1 al 72 Vigencia: 24 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
CUFE: f6b8131835aeb6f1934e8c37ec15affabc72eae389a211bf369e06e902ecaae6aa1e3216afc54a50196e8c7444776a40

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

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META

HACE CONSTAR

Que, **LÁCTEOS SAN JERÓNIMO** bajo su representante legal NAYDU ELIANA BEDOYA LIBERATO identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 1.124.190.167 de Cubarral-Meta, cuya actividad económica es la compra de leche para la fabricación de productos lácteos; esto incluye la elaboración de quesos, yogures, postres a base de leche, y otros productos como caseína y lactosa, se encuentra registrada como pequeño productor agropecuario a través del `programa dirigido como apoyo al pequeño productor campesino del municipio, brindado por la administración central del municipio de Cubarral-Meta.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) en el municipio de Cubarral-Meta, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025.

BRAYHANN CAMILO VELÁSQUEZ SUÁREZ
Alcalde Municipal 2024-2027

Alcaldía municipal de Cubarral - Meta
alcaldia@cubarral-meta.gov.co // 3103022873
www.cubarral-meta.gov.co
carrera 9 No. 8-12

EL SUSCRITO ALCALDE DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL META

HACE CONSTAR

Que, **LLANOEXPRESS** bajo su representante legal HELIO RAMÍREZ GUEVARA identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No 5.603.296 de Cabrera-Santander, cuya actividad económica es la compra y venta de productos del campo tales como; plátano, yuca, tomate y cítricos en el municipio de Cubarral; se encuentra registrado como pequeño productor agropecuario a través del `programa dirigido como apoyo al pequeño productor campesino del municipio, brindado por la administración central del municipio de Cubarral-Meta.

La presente se expide a solicitud del interesado(a) en el municipio de Cubarral-Meta, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025.

BRAYHANN CAMILO VELÁSQUEZ SUÁREZ
Alcalde Municipal 2024-2027

Alcaldía municipal de Cubarral - Meta
alcaldia@cubarral-meta.gov.co // 3103022873
www.cubarral-meta.gov.co
carrera 9 No. 8-12

Municipio de Villavicencio

Proceso Desarrollo Económico e Innovación
Subproceso Gestión de Desarrollo Rural
CERTIFICADO PRODUCTOR

1251-11.33/004

Villavicencio, 26/06/2024

LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
CERTIFICA QUE:

Que ANA YAMILE PARRADO identificada con cedula de ciudadanía No 1.076.200.784 ubicada en la vereda Pipiral en el predio El Danubio se encuentra registrada como pequeños productor agropecuario y recibe el servicio de Extensión Agropecuaria a través del programa de Asistencia Técnica Integral brindado por la Dirección de Desarrollo Rural de la Alcaldía Municipal de Villavicencio.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado(a) a los veinte y seis (26) días del mes de junio de 2024

Atentamente,

DIANA MILENA ROA MENDOZA
Directora Desarrollo Rural
E-mail: desarrollorural@villavicencio.gov.co

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
V°B°:	N/A	N/A
Revisó:	N/A	N/A
Elaboró: Guerin Julio Acosta	Técnico Operativo Grado 5	

ACTA DE INSPECCIÓN SANITARIA CON ENFOQUE DE RIESGO PARA EXPENDIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos

Municipio de Villavicencio

CIUDAD VILLAVICENCIO FECHA 18/06/25 ACTA N° 1733

TIPO DE ESTABLECIMIENTO: Expendio [X] Expendio con operaciones de porcionado, troceado, acondicionamiento [ ]

ENTIDAD TERRITORIAL DE SALUD

IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO

* CAMPO OBLIGATORIO

RAZÓN SOCIAL No Ver. Se Identifica

*CÉDULA / NIT 1076200790 *NUMERO DE INSCRIPCIÓN 5000116762007901

*NOMBRE COMERCIAL

*DIRECCIÓN Cra 32 26-15 MATRÍCULA MERCANTIL

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

Barrio [ ] Comuna [ ] Vereda [ ] Localidad [ ] Sector [ ] Corregimiento [ ] Caserío [ ] UPZ [ ]

Otro [ ] Cuál:

TELÉFONOS 3202839551 FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL PROPIETARIO No Ver. Se Identifica

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [X] C.E. [ ] NIT [ ] Número de documento 1076200790

*NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

*DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN C.C. [ ] C.E. [ ] NIT [ ] *Número de documento

*DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Cra 32 26-15

*DEPARTAMENTO Meta *MUNICIPIO Villavicencio

*HORARIO Y DÍA DE FUNCIONAMIENTO 6 AM - 6 PM L-L *NÚMERO DE TRABAJADORES 2

CONCEPTO SANITARIO DE ÚLTIMA VISITA SANITARIA

FECHA DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	18/05/2024	FAVORABLE	X	% DE CUMPLIMIENTO DE LA ÚLTIMA INSPECCIÓN	90 %
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS			
		DESFAVORABLE			

*MOTIVO DE LA VISITA

PROGRAMACIÓN		SOLICITUD DEL INTERESADO		ASOCIADA A PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS	
SOLICITUD OFICIAL		EVENTO DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA		SOLICITUD DE PRÁCTICA DE PRUEBAS/ PROCESOS SANCIONATORIOS ADMIN.	
OTRO		Especifique:			

EVALUACIÓN

Aceptable (A)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple la totalidad de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Aceptable con Requerimiento (AR)	Marque con una X cuando el establecimiento cumple parcialmente los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
Inaceptable (I)	Marque con una X cuando el establecimiento no cumple ninguno de los requisitos descritos en el instructivo para el aspecto a evaluar
No Aplica (NA)	Marque con una X la casilla "NA" en caso que el aspecto a verificar no se realice por parte del establecimiento y calificar como Aceptable (A). Justificar la razón del no aplica en el espacio de hallazgos.
Critico (C)	Marque con una X la casilla "C" cuando el incumplimiento del aspecto a verificar afecte la inocuidad de los alimentos y deba aplicar Medida Sanitaria de Seguridad que impida que el establecimiento continue ejerciendo sus labores

I. CONDICIONES SANITARIAS DE INSTALACIONES Y PROCESO

1	EDIFICACION E INSTALACIONES	A	AR	I	HALLAZGOS
1.1	**Localización y construcción.** *(Resolución 2674/2013, Art. 6, Numeral 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2,4 , 2.6 y 2,7. Art. 31 Numeral 1; 2.)*	2 X	1	0	C
1.2	**Condiciones de pisos, paredes y drenajes.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 7, Numeral 1: 1.1, 1.2, 1.4. Numeral 2: 2.1; 2,2, Art. 31 Numeral 1, 2.)*	1,5 X	0,75	0	C
1.3	**Techos, puertas, iluminación y ventilación.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 7, Numeral 3, 4, 5, 7, 8, Art. 31 Numeral 1, 2.)*	1,5 X	0,75	0	C
1.4	**Instalaciones sanitarias.** *(Resolución 2674/2013, Articulo 6, Numeral 6.1, 6.2, 6.3, 6.4; Art. 31 Numeral 1, 2.)*	3 X	1,5	0	C
1.5	**Áreas de exhibición y venta** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 6. Numeral 2.3; 2.5. Art. 31 Numeral 1; 2.)*	2 X	1	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 10% del total del acta

ACTA N° 1733

2	EQUIPOS Y UTENSILIOS	A	AR	I	HALLAZGOS
2.1	**Capacidad, diseño y funcionamiento de equipos y utensilios.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 8, Art. 10 Numeral 2.3 Art 18 numeral 3.1, 3.2 y 3.3. Art 31 Numeral 1, 2, 3 .)*	6	3	0	C
2.2	**Superficies de contacto con el alimento.** *(Resolución 2674/2013, Artículo 8; Artículo 9, Numerales 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 10; Artículo 34. Artículo 35, Numeral 8 y 10. Resoluciones 683, 4142 y 4143 de 2012; 834 y 835 de 2013.)*	6	3	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 12% del total del acta

3	PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS	A	AR	I	HALLAZGOS
3.1	**Estado de salud aparente . (signos/lesiones)** *(Resolución 2674/2013, Artículo 11; Numeral 2, 5. Artículo 14, Numeral 12.)*	6	3	0	C
3.2	**Reconocimiento médico.** *(Resolución 2674 de 2013, Artículo 11, Numeral 1, 2, 3, 4)*	3	1,5	0	Se observa carné de salud no vigente para cargo C
3.3	**Prácticas higiénicas y dotación** *(Resolución 2674 de 2013 Art 14 Numeral 1, 2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Artículo 31 numeral 4 , artículo 35 numeral 5.)*	6	3	0	C
3.4	**Capacitación en manipulación higiénica de alimentos.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 12; 14.)*	5	2,5	0	Se observa curso vigente x6 uno C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 20% del total del acta

4	SANEAMIENTO	A	AR	I	HALLAZGOS
4.1	**Suministro y calidad de agua potable.** *(Decreto 561 de 1984, Art. 92. Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013, Artículo 6, Numeral 3. Resolución 2115 de 2007, Artículo 9.)*	5	2,5	0	C
4.2	**Residuos líquidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numeral 4,)*	2,5	1,25	0	C
4.3	**Residuos sólidos.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6, Numerales 5.1, 5.2 y 5.3)*	2,5	1,25	0	C
4.4	**Control integral de plagas.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 26, Numeral 3.)*	8		0	C
4.5	**Limpieza y desinfección de áreas, equipos y utensilios.** *(Resolución 2674/2013 Artículo 6 Numeral 6.5. Artículo 26 Numeral 1.)*	6	3	0	C
4.6	**Soportes documentales de saneamiento.** *(Decreto 1575 de 2007, Artículo 10. Resolución 2674/2013 Artículo 26.)*	4	2	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 28% del total del acta

5	ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN	A	AR	I	HALLAZGOS
5.1	**Condiciones de almacenamiento** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 1, 2, 3, 4, 6, 7; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4.)*	8	4	0	C
5.2	**Manejo y conservación de productos refrigerados o congelados.** *(Ley 9 de 1979, Artículo 293, 425. Decreto 2278 de 1982, Art. Art. 359, 360, 361. Decreto 561 de 1984, Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 90, 100, 101, 102 y 103. Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 2; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4; Art. 35 Numeral 4.)*	9	4,5	1	NA C
5.3	**Manejo de productos que se expenden a temperatura ambiente.** *(Resolución 2674 de 2013 Art. 27, Art. 28 Numeral 3, 4; Art. 31 Numeral 1, 2, 3 y 4; Art. 35 Numeral 6.)*	8	4	0	C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 25% del total del acta

ACTA N° 1733

6	REQUISITOS LEGALES	A	AR	I	HALLAZGOS	
6.1	**6.1 Procedencia y requisitos legales** *(Decreto 561 de 1984, Art. 73. Decreto 1686 de 2012 Art 46; 47; 49; 50. Resolución 2674 de 2013 Art. 31 parágrafo 2. Art. 37. Resolución 5109 de 2005;)*	5 X	2,5	0		C
	CALIFICACIÓN DEL BLOQUE				La calificación del bloque corresponde al 5% del total del acta	

II. CONCEPTO SANITARIO

% DE CUMPLIMIENTO	CONCEPTO. Seleccione con una equis (X) el concepto sanitario a emitir		NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
93	X	FAVORABLE	90-100%	En caso que uno o más de los aspectos a evaluar sea identificado como crítico y calificado como Inaceptable (I), independiente del porcentaje de cumplimiento obtenido, el CONCEPTO SANITARIO a emitir será DESFAVORABLE y se procederá a aplicar la MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD respectiva.
		FAVORABLE CON REQUERIMIENTOS	60 - 89,9%	
		DESFAVORABLE	< 59,9%	

III. RELACIÓN DE LAS MUESTRAS TOMADAS EN EL ESTABLECIMIENTO

NÚMERO TOTAL DE MUESTRAS TOMADAS	
NÚMERO DEL ACTA DE TOMA DE MUESTRAS	

IV. REQUERIMIENTOS SANITARIOS

Se debe ajustar el establecimiento a la normatividad sanitaria vigente corrigiendo los hallazgos registrados en la presente acta.

V. APLICACIÓN DE MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD

Si	No	Cuál:

VI. OBSERVACIONES

Por parte de la autoridad sanitaria:

32 - 34 - 45

Por parte del establecimiento:

VII. NOTIFICACIÓN DEL ACTA

Para constancia previa lectura y ratificación del contenido de la presente acta firman los funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy 16 *del mes de* 06 *del año* 2025 *en la Ciudad de* _____.

De la presente acta se deja copia en poder del interesado, representante legal, responsable del establecimiento o quien atendió la visita.

NOTA: El acta debe ser notificada dentro de un plazo no mayor de cinco (5) días contados a partir de la realización de la visita.

POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAN LA VISITA	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Silvia E Pinilla	NOMBRE:
CÉDULA: 36045197	CÉDULA:
CARGO: T.O Oficial V	CARGO:
INSTITUCIÓN: DADSA	INSTITUCIÓN:
POR PARTE DEL ESTABLECIMIENTO	
FIRMA:	FIRMA:
NOMBRE: Ana Isabel Pinzon	NOMBRE:
CÉDULA: 1076802941 X	CÉDULA:
CARGO: Propietaria	CARGO:

Dirección General: Cra. 46 #93-71 Barrio La Castellana
PBX: 601 742 7730 Bogotá D.C., Colombia

Planta Villavicencio: Km 8 Vía Caños negros Catama
Celular: 321 324 4672
Villavicencio, Meta, Colombia
Código Invima 061BD

Friogan

ES

GUÍA DE TRANSPORTE DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES DE LAS ESPECIES BOVINA Y BUFALINA

Fecha de expedición	Número de guía
27/11/2025	061BD- 37164 -25

1. Información

Nombre establecimiento destino: Wilmar Galeano

Hora de despacho: 16:50 | Ubicación: Cr 42 # 51-87

Municipio y Departamento: Vicio-Meta

Fecha Sacrificio: 24/11/25 | Temperatura: 2.3°c | Lotes: 1451

2. Información de producto

ID	Producto	Unidad	Peso de producto (kg)
	Cuarto Canal	4	

Observaciones: producto retenido se libera debido a que se realizo el pago

3. Dictamen de producto

Aprobado ☒

Aprobado condicionado ☐
(Solo para destinarse como materia prima en planta de derivados cárnicos)

4. Vehículo transportador

Placa	BUT 749	**Precinto**	384591-92
Nombre del conductor	Ariel Rey.		

Nombre Responsable Planta: Camilo Saavedra

Firma Responsable Planta de Beneficio:

Cargo: Aux. Remisiones

Teléfono contacto:

Esta guía se expide bajo responsabilidad de la planta de beneficio y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes a la ley 906 de 2004.

Powered by CamScanner

Friogan

REMISION DE SALIDA CANALES

DOCUMENTO

AM02 No.20672

COD. CLIENTE	TIPO TERCERO	DEL. TERCERO	DESCRIPCION TERCERO
019686	A5	2	GALEANO DIAZ WILMAN FERNEY

T° Canal / Camara No. /Destino /Observaciones	FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO
	11/24/2025 12:00:00 AM

Turno	CROTAL	DESTINO	GENERO	KG Aprox	KG Canal	LOTE	Ubre
1451	CO22311258668	1451-1	V	300,00	157,60	215070	O

Observaciones: Se despacha canal completa

Entrega - Funcionario FRIOGAN S.A.

Nombre: CAMILO SAAVEDRA
Cedula: 1006773034
Hora: 17:45
Firma:

Recibe a Conformidad

Fecha : 27/11/2025
Nombre: ARIEL REY
Cedula: 3023218
Firma:

Powered by CamScanner

iogan

REMISION DE SALIDA VISCERA COMPLETA

DOCUMENTO			
AM02 No.21053			
COD. CLIENTE	TIPO TERCERO	DEL. TERCERO	DESCRIPCION TERCERO
019686	A5	2	GALEANO DIAZ WILMAN FERNEY
T° Canal / Camara No. /Destino /Observaciones			FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO
			01/12/2025

Turno	CROTAL	CANT VISCERA	DESTINO	ORGANO DECOMISADO	CAUSAL DECOMISO	VIRIL	CRIADILLAS	UBRE	TELA
1452	CO23011251202	1	1452-2			O	O	O	O
452	CO23011251201	1	1452-1			O	O	O	O
TOTAL		2							

A: Los decomisos de órganos son efectuados por el INVIMA, único ente de control autorizado para r a cabo este procedimiento al interior de nuestras instalaciones, certificados en acta única que podrá consultada en nuestras instalaciones o solicitada via correo electrónico a la cuenta epcionvillavicencio@friogan.com.

servaciones: SIN LIBRILLOS

Entrega - Funcionario FRIOGAN S.A.

Nombre: WILSON LEAL
Cedula: 1123430954
Hora: 11:20PM

Firma: _____

Recibe a Conformidad

Fecha : 5/12/2025
Nombre: ARIEL REY
Cedula: 3023218

Firma: _____

Powered by CamScanner

Planta Villa
Celular: 321 324 4672
Villavicencio, Meta, Colombia
Código Invima 061BD

GUÍA DE TRANSPORTE DE CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES DE LAS ESPECIES BOVINA Y BUFALINA

Fecha de expedición	Número de guía
05/12/2025	061BD- 38417 -25

1. Información

Nombre establecimiento destino: WILMAN ORLANDO DIAZ
Ubicación: CR 12 # 51 - 87 SUR
Hora de despacho: 19:26
Municipio y Departamento: V/VO MEM-
Fecha Sacrificio: 01/12/25
Temperatura: 2.8°C
Lotes: 1452 x 2

2. Información de producto

ID	Producto	Unidad	Peso de producto (kg)
	VISCERAS COMPLETAS	2	N/P

Observaciones

3. Dictamen de producto

Aprobado ☑
Aprobado condicionado ☐ (Solo para destinarse como materia prima en planta de derivados cárnicos)

4. Vehículo transportador

Placa: BUT 749
Precinto: 385696-697
Nombre del conductor: DANIEL REY
Nombre Responsable Planta: JAIME LOPEZ
Firma Responsable Planta de Beneficio
Cargo: MVZ INSPECTOR
Teléfono contacto

Esta guía se expide bajo responsabilidad de la planta de beneficio y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes a la ley 906 de 2004.

Esta guía se expide bajo responsabilidad de la planta de beneficio y su alteración, modificación o sustitución, será objeto de las acciones penales correspondientes a la ley 906 de 2004.

Powered by CamScanner

Friogan

REMISION DE SALIDA CANALES

DOCUMENTO			
AM02 No.21053			
COD. CLIENTE	TIPO TERCERO	DEL. TERCERO	DESCRIPCION TERCERO
019686	A5	2	GALEANO DIAZ WILMAN FERNEY
T° Canal / Camara No. /Destino /Observaciones			FECHA DE CREACION DEL DOCUMENTO
			12/1/2025 12:00:00 AM

Turno	CROTAL	DESTINO	GENERO	KG Aprox	KG Canal	LOTE	U
1452	CO23011251202	1452-2	V	379,00	180,40	15358	C
TOTAL				1247	594,4		

Observaciones: Se despacha canal completa

Entrega - Funcionario FRIOGAN S.A.

Nombre: CAMILO SAAVEDRA
Cedula: 1006773034
Hora: 19:30

Firma: _____

Recibe a Conformidad

Fecha : 05/12/2025
Nombre: ARIEL REY
Cedula: 3023218

Firma: _____

Powered by CamScanner

META FISH & FOOD COMPANY S.A. EN R.E.
PLANTA DE BENEFICIO

NIT 900 053 916-3

PLANTA DE BENEFICIO UBICADA EN META FISH & FOOD COMPANY S.A. EN R.E.

CODIGO INVIMA: 257A

Vereda La Unión - Villavicencio Meta

TEL: 3174368893

metafishfoodcompany@gmail.com

Con la firma de esta Guía de Transporte, el conductor o representante del cliente declara haber recibido el producto en canal en buen estado, conforme, y a satisfacción. La firma constituye constancia de entrega real (art. 931 C.Co.) y de conformidad con la recibida (arts. 932 y 933 C.Co.). A partir de este momento, el cuidado, preservación y estado del producto quedan bajo responsabilidad del transportador y/o del destinatario, según arts. 1010 a 1013 del C.Co.

GUIA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE AVE EN CANAL

FECHA DE EXPEDICION:	26-nov-25	No GUIA:	257A - 1172- 25
DEPARTAMENTO:	META	MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
FECHA DE SACRIFICIO:	26-nov-25	HORA DE SACRIFICIO:	13:50
DESTINO DESPACHO:	POLLO ORIENTE	HORA DE DESPACHO:	23:36
CLIENTE:	POLLO ORIENTE	DIRECCIÓN:	LLANOABASTOS LOCAL 04
DEPARTAMENTO:	META	MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO
ESPECIE AVIAR	APROBADO CONDICIONADO:		APROBADO: X	TEMPERATURA VEHICULO:	4.0

DETALLE DEL DESPACHO

No DE CANALES POR CAJA:	8	No DE VISCERAS POR CAJA:	60	PRECINTO No:	NA	PLANILLA DE PESAJE No:	

Item	PRODUCTO	No. CAJAS	UNIDADES CAJA IMPAR	UNIDADES TOTALES	X°Q	LOTE	
1	GALLINA			0		26-nov-25	1
2	MOLLEJA DE GALLINA			0			
3	POLLO	27	4	220	1,3		
4	VISCERA EMPACADA	3	40	220	1,5		
5	PATA A GRANEL			0			
6	PESCUEZO A GRANEL			0			
7	HIGADO A GRANEL			0			
8	MOLLEJA A GRANEL			0			
9	CORAZON A GRANEL	1		220			
	TOTAL CAJAS	33					

OBSERVACIONES DE LA PLANTA	SE LLEVA EL POLLO FRIO 78 CAJAS AL 10 Y UNA DE 6 PARA UN TOTAL DE 786 POLLOS Y LA VISCERA CORRESPONDIENTE
OBSERVACIONES DEL CLIENTE	

DATOS DE TRANSPORTADOR

NOMBRE CONDUCTOR:	JUAN MENDIETA	No C.C.:	17.489.434
TIPO DE VEHICULO:	Furgon con Thermo King	PLACAS:	WDS754
FECHA DESPACHO:	miércoles, 26 de noviembre de 2025	HORA DESPACHO:	23:36

RESPONSABLE DE PLANTA

NOMBRE:	RUBY CONSTANZA ACOSTA CASTRO		
No C.C.:	1.072.718.552	CARGO:	JEFE DE CALIDAD
FIRMA RESPONSABLE:	RUBY ACOSTA	No TELEFONO:	3174368893

FIRMA ENTREGA	
NOMBRE:	
CEDULA:	1072718552

FIRMA RECIBIDO	
NOMBRE:	
CEDULA:	

CASILLA EXCLUSIVA DEL CONDUCTOR	HORA DE ENTREGA EN DESTINO FINAL:	

Powered by CamScanner

AVIGUAMAL S.A.
Avicultores Unidos de Guamal S.A.
NIT: 900.212.368-1

GUÍA DE TRANSPORTE Y DESTINO DE LA CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES

Lote 7 Vereda Palo Marcado Guamal - Meta
Tel: 656 7134 E.MAIL. aviguamalsa@gmail.com

COD.INVIMA 157AD

157AD	Nº 58715	25

FECHA DE EXPEDICIÓN: 08 | 12 | 2025

1. IDENTIFICACIÓN DE LA PLANTA DE PROCEDENCIA

FECHA DE BENEFICIO	08-12-2025	FECHA DESPACHO	08 Dic 2025	HORA DESPACHO	23:50

2. IDENTIFICACIÓN DEL DESTINO

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Olga patón	MUNICIPIO	Vico
DIRECCIÓN	Semilla	DEPARTAMENTO	meta

3. DICTAMEN DEL PRODUCTO

APROBADO	X	APROBADO CONDICIONADO					
TEMPERATURA PROMEDIO		POLLO	1,3°C	VISCERA	2,9°C	VEHICULO	3,8°C

4. ESPECIE: AVES DE CORRAL

LOTE	CANTIDADES	POLLO DESPRESADO	POLLO EN CANAL	MENUDENCIA TOTAL (PATAS, HÍGADO, MOLLEJAS)	CORAZONES
08-12-2025	Unidades	700	700	700	700
	Peso (kg)	286	276	34	1
	Unidades	209			
	Peso (kg)	362			
	Unidades				
	Peso (kg)				

3. VEHICULO TRANSPORTADOR

NOMBRE DEL CONDUCTOR	Fernelly	PLACA VEHICULO	SWP548

OBSERVACIONES

A. Galindo
Nombre del responsable de entrega del producto

Firma del responsable de entrega del producto

IMPRESO MULTIPLEX • NIT: 17.423.002-2 TEL: (8) 656 7752 ACACÍAS • META

Powered by CamScanner

PLANTA NACIONAL Y EXPORTACIÓN

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 001PD ESPECIE: PORCINOS

aliar

fazenda

GUIA DE MOVILIZACION DE CARNE- PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES- DERIVADOS CÁRNICOS

AGROPECUARIA ALIAR S.A.

890207037-1

KM 105 VIA PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN, META

Número de Guia: 001PD-204-0000054291-25 **Placa Vehiculo:** WHO-662 **F. de Entrega:** 26/11/2025

F. de Expedición: 26/11/2025 1:40:44

Cliente/Destino: FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA

Establecimiento: CN-DE-RODRIGUEZ GARCIA FERNAND

Dirección: CR 19 25 A 32

Ciudad: Villavicencio

Temperatura:

Refrigeración: 0 - 4°C

Pedido Nro: PVF 811674 **Remisión:** SAP 80938227

Dictamen de Producto:

☑ Aprobado ☐ No Aprobado

☐ Aprobado Condicionado

ITEM	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA PRODUCCIÓN	FECHA SACRIFICIO	FECHA VEN.	UND	KILOS
250003	CERDO EN CANAL CON CABEZA	327	23/11/2025	23/11/2025	02/12/2025	30	3253.10
						30	**3253.10**

Observaciones: PRECINTO 063770

Firma: Kevin Perez

Responsable: Kevin Fabian Perez Gacharna

Telefono de Contacto: (1) 7435512 - 018000112699 - 3132220548

Todos los productos provienen de planta de beneficio - desposte nacional y exportación Puerto Gaitán 001 PD y Planta de Acondicionamiento Bogotá 179 AC

La validez de la guia sera la fecha de vencimiento de las referencias relacionadas siempre y cuando el producto se encuentre en su empaque original,después de abierto se contará máximo con 5 dias de validez siempre y cuando el producto no haya vencido Para las canales la validez de la guia sera la fecha de vencimiento. Esta guia es válida de manera exclusiva al cliente al cual se emite.

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

Powered by CamScanner

PLANTA NACIONAL Y EXPORTACIÓN

CÓDIGO DE INSCRIPCIÓN: 001PD ESPECIE: PORCINOS

GUIA DE MOVILIZACION DE CARNE- PRODUCTOS CÁRNICOS COMESTIBLES- DERIVADOS CÁRNICOS

AGROPECUARIA ALIAR S.A.

890207037-1

KM 105 VIA PUERTO LOPEZ - PUERTO GAITAN, META

Número de Guia: 001PD-204-0000054721-25 **Placa Vehiculo:** WHO-662 **F. de Entrega:** 05/12/2025

F. de Expedición: 05/12/2025 4:01:46 **Temperatura:**

Cliente/Destino: FERNANDO RODRIGUEZ GARCIA Refrigeración: 0 - 4°C

Establecimiento: CN-DE-RODRIGUEZ GARCIA FERNAND **Pedido Nro:** **Remisión:**

Dirección: CR 19 25 A 32 PVF 821874 SAP 80950861

Ciudad: Villavicencio **Dictamen de Producto:**

☑ Aprobado ☐ No Aprobado

☐ Aprobado Condicionado

ITEM	DESCRIPCIÓN	LOTE	FECHA PRODUCCIÓN	FECHA SACRIFICIO	FECHA VEN.	UND	KILOS
250003	CERDO EN CANAL CON CABEZA	336	02/12/2025	02/12/2025	11/12/2025	41	4439.60
250003	CERDO EN CANAL CON CABEZA	337	03/12/2025	03/12/2025	12/12/2025	12	1301.30
						53	**5740.90**

Observaciones: PRECINTO 062455

Firma: Kevin Perez

Responsable: Kevin Fabian Perez Gacharna

Telefono de Contacto: (1) 7435512 - 018000112699 - 3132220548

Todos los productos provienen de planta de beneficio - desposte nacional y exportación Puerto Gaitán 001 PD y Planta de Acondicionamiento Bogotá 179 AC

La validez de la guia sera la fecha de vencimiento de las referencias relacionadas siempre y cuando el producto se encuentre en su empaque original,después de abierto se contará máximo con 5 días de validez siempre y cuando el producto no haya vencido Para las canales la validez de la guia sera la fecha de vencimiento. Esta guia es válida de manera exclusiva al cliente al cual se emite

ESTE DOCUMENTO APLICA COMO CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS.

Powered by CamScanner

COMPROMETIDOS
CON SU BIENESTAR

SARIVER SAS

Nit 901548840

Factura Electrónica De Venta No

A No. 270

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764097637002 que habilita desde A 250 hasta A 300. Vence 2026-08-27

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2750 11.04 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE HOGARESCOMUNITARIOSDE BIENESTA	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	800143122 6	FACTURA DE VENTA	
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
IZ CA 11 ET 2 BRR LA MADRI	Villavicencio		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/12/2025	24/12/2025	SARIVER SAS	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	206723	CARCASA 20" SLIM	2	Und.	334.000	19%	63.460	668.000
2	26706	POLIDEN DE 20" SLIM	1	Und.	200.000	19%	38.000	200.000
3	206721	MEMBRANA 4040OSMOSI SINVERSA	1	Und.	632.000	19%	120.080	632.000
4	206705	EQUIPOS DE OZONO GRAVADOS	1	Und.	1.500.000	19%	285.000	1.500.000

Total líneas o ítems: 4

Valor en Letras

TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.000.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**570.000**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.570.000**
RETEFUENTE	**105.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.465.000**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/12/2025 09:46:41

Medios de Pago: Efectivo

CR 87 A BIS 68 B 20 SUR Teléfono 3214709956

Correo Electrónico sariversas@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 4533a39f7e42cc8398439c7ebc1996a529bd7775a7dc085220544de4edfba9dcbbb4706a88bbe69dfdc72a6348a1e3e7 --Fecha y Hora de Expedición : 24/12/2025 10:49:57 a. m.

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN

Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 50872

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099853912
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VV50001 hasta: VV150000 Vigencia desde: 2025/10/08 hasta: 8/10/2027 - 24 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/12/19	2026/01/19

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	1.0	$43,100.00	$43,100.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Notas:
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA

VALOR BRUTO	$43,100.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$43,100.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: b1beed2af96b1945a2404a3401b26860fb712215849a92f1522c5b634adc04147d2e50eeaeacde95fe77cabdb095f027

Fecha y hora de generación: 19/12/2025 8:16:10 a. m.
Elaborado por: pvillareal

Factura generada por software de SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A. NIT: 890.319.193-3
Proveedor tecnologico: Siesa Invoicing - www.siesa.com

AGROPECUARIA DE COMERCIO SAS EN
Nit:800237815-6
VIA AL BARRIO JUAN PABLO II Villavicencio
Villavicencio - Colombia
Tel: 6086784037
procesocontabilidad@agrocomsas.com
Actividad económica: 1051
Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
VV 50813

Autorización Numeración de Facturación No. 18764099853912
Numeración: AUTORIZADA Rango desde: VV50001 hasta: VV150000 Vigencia desde: 2025/10/08 hasta: 8/10/2027 - 24 Meses

CLIENTE:	NIT
ASC HOGARES MODALIDAD PRIMERA INFANCIA	800143122-6
DIRECCION:	**CIUDAD:**
MZ 42 ca 11 et 2	Villavicencio
CORREO ELECTRONICO:	**TELEFONO:**
asopadresporfiatres@gmail.com	3105900720

Fecha de emision	Fecha de vencimiento
2025/12/12	2026/01/12

Medio de Pago:
Terminos de Pago: 30 días
Moneda: COP
Número de oc:
Vendedor: LEGUIZAMON HUERTAS CAMILA ANDREA

Item	Referencia	Descripción	Und. Med	Cant.	Precio Unitario	Total Bruto
1	ORQ001	ARROZ ORQUIDEA X 25 LB	UND	1.0	$43,100.00	$43,100.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2 **BARRIO:** MADRID

VALOR EN LETRAS:
CUARENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE *******

Notas:
ASOPORFIA 3

VALOR BRUTO	$43,100.00
DESC. COMERCIAL	$0.00
IVA	$0.00
RETENCIONES	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$43,100.00**

QR PAGOS BANCOLOMBIA:



CODIGO QR DIAN

Autorretenedor industria y comercio Villavicencio Resolución No. 1653-67.07/768 del 26 de Junio de 2024.
Favor no efectuar retención en la fuente factura registrada en la BMC Dec 574/2012.
Somos Grandes Contribuyentes Resolución 000200 del 27/12/2024.
CUFE: b73eef510c2f0ebf9ef6cd5fa536373eba2d8102a294d9a64182894befeca49a6f18ce4e0f8c2e5d84a1a64a012e2221

Fecha y hora de generación: 12/12/2025 3:10:06 p. m.
Elaborado por: pvillareal

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago arroz dic san martin
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:41

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	8002378156	**Referencia**	
Nombre	agropecuaria de comercio sas agrocom		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX9901	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 86.200,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

ANA YAMILE PARRADO MARQUEZ
C.C 1076200784 - 1
NO RESPONSABLE DE IVA
Resolución de facturación electrónica DIAN No. 18764081687132 de 2024-10-17 a 2026-10-17
autorizado del FVE1 al FVE2000
CL 37 A 26 15 BRR SAN ISIDRO
3202339551
dishuevoslagranjita@gmail.com
VILLAVICENCIO META COLOMBIA

FACTURADO A:

ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS MODALIDES PORFIA 3
NIT 800143122 - 6
MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA
asopadresporfiatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO:	FVE366	**VENCIMIENTO:**	2025-12-09
MONEDA:	COP		
FECHA DOCUMENTO:	2025-12-09 16:14:00		
FORMA DE PAGO:	Contado		
MEDIO DE PAGO:	Efectivo		

#	Código	UND	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Descuento	Subtotal	IVA%	INC%	Valor Total
1	HAA		HUEVO TIPO AA	550.0000	$500.00	$0.00	$275,000.00	0	0	$275,000.00

Notas de la factura

ASOCIACION SAN MARTIN

SUBTOTAL:	$275,000.00
IVA:	$0.00
INC:	$0.00
DESCUENTO:	$0.00
RETENCIÓN:	$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	$0.00

TOTAL A PAGAR **$275,000.00**

Son : DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	$0.00
ReteIVA %:	$0.00
ReteICA %:	$0.00

RESUMEN IMPUESTOS

Detalle IVA %:	$0.00
Detalle IVA%:	$0.00

Esta factura se asimila en sus efectos legales a una letra de cambio (Según el artículo 774 del Código de Comercio), con esta el comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías y/o servicios descritos en este título-valor. Después de su vencimiento, el pago de esta factura causará intereses por mora a la tasa más alta permitida por ley, sin perjuicio de las acciones ejecutivas pertinentes.

Favor consignar en las siguientes cuentas de ahorros de Bancolombia a nombre de Punto Software C&S sas, así:

Actualizaciones de los sistemas PUNTO: N. 395-000394-71
Certificados Digitales / Documentos Electrónicos: N. 395-000008-15

Cuida el medio ambiente

CUFE: ececc91fe20395ce2c3017bb77f4f3045af3195cd954a0c9ddb38dc1022b745710eedf20a74c7ddbcb4c5a0bd765c59f

Elaborado por: Nit: 900652135-8 Nombre: Punto Software CyS SAS

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1076200784	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1691	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 275.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400864

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 10:37
Expedición	29/12/2025, 10:40
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	ROSCON CON BOCADILLO X 30 GRS	225.00	800.00	800.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00
2	GALLETAS CASERAS X 30 GRS	115.00	800.00	800.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00
3	PAN QUESO X 30 GRS	115.00	800.00	800.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00
4	Mantecada x30 GR	467.00	800.00	800.00	0.00	0.00	373,600.00	373,600.00
5	Mojicon x30GM	235.00	800.00	800.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
6	Mogolla Blanca x30g	235.00	800.00	800.00	0.00	0.00	188,000.00	188,000.00
7	HOJALDRA DE BOCADILLO	115.00	794.78	794.78	0.00	0.00	91,399.70	91,399.70

Total items: 7

Valor en Letras:
Un millón doscientos cuatro mil novecientos noventa y nueve pesos m/cte con setenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por $ 1,204,999.70

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	0.00	1,204,999.70
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	**0.00**	1,204,999.70

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: e34844f15eb51615a8e3696c3083e3a70b108dec0ab30255743438ec21c92eb2471a74eb0391f79f309bd2eb034376e3

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.205.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400865

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 10:52
Expedición	29/12/2025, 10:52
Vencimiento	30/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	TOMATE X 500 GRS	92.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00
2	cebolla cabezona	65.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
3	YUCA X 500 GRS	34.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	61,200.00	61,200.00
4	ZANAHORIA X 500 GRS	54.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00
5	PEPINO COHOMBRO X LIBRAS	11.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00
6	PAPA NEGRA PASTUSA X 500 GRS	44.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	79,200.00	79,200.00
7	PAPA CRIOLLA X 500 RS	12.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8	CILANTRO X 500 GRS	2.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00
9	lechuga	8.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
10	ajo	4.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00
11	REMOLACHA X 500 GRS	27.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	64,800.00	64,800.00
12	PLATANO X LIBRAS	125.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	237,500.00	237,500.00
13	PIMENTON X LIBRAS	8.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
14	guayaba	34.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00
15	CURUBA X 500 GRS	35.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
16	MANZANA X500	55.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	319,000.00	319,000.00
17	TOMATE DE ARBOL	12.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	33,600.00	33,600.00
18	Mango X LIBRA	110.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	495,000.00	495,000.00
19	MANDARINA X 500 GRS	85.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	382,500.00	382,500.00
20	NARANJA X 500 GRS	105.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	157,500.00	157,500.00
21	PAPAYA X 500 GRS	65.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	156,000.00	156,000.00
22	PIÑA X 500 GRS	96.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00
23	banano	130.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00
24	cebolla larga	6.00	1,941.66	1,941.66	0.00	0.00	11,649.96	11,649.96
25	Fresa X GRS	22.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	220,000.00	220,000.00

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

Total items: 25

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	3,589,949.96
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	**0.00**	3,589,949.96

Valor en Letras:
Tres millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos cuarenta y nueve pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-30 por $ 3,589,949.96

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 190bcf44d65ef45a6f9d90e7dd9c00a3ed037f053fa1b786fabf1d88a9b41f9451da0882c7c9b19549bc54a5a0dfb840

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 3.589.950,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400863

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/12/2025, 10:58
Expedición	29/12/2025, 11:02
Vencimiento	29/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Azucar incauca *500 gr	15.00	2,857.14	2,857.14	2,142.86	2,142.86	45,000.00	45,000.00
2	Aceite Solisoya X3000 ML	8.00	29,411.76	29,411.76	44,705.88	44,705.88	280,000.00	280,000.00
3	sal refisal x 500 grs	12.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00
4	AVENA EN HOJUELAS X 500 GRS	16.00	4,285.71	4,285.71	3,428.57	3,428.57	72,000.00	72,000.00
5	Harina Arepa Nieve X500GR	25.00	2,666.67	2,666.67	3,333.33	3,333.33	70,000.00	70,000.00
6	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	15.00	2,190.48	2,190.48	1,642.86	1,642.86	34,500.00	34,500.00
7	alverja verde seca x 500 gramos	9.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00
8	PASTA ALIMENTICIA NIEVE TIPO SPAGUETTI X250 GRS	22.00	1,809.52	1,809.52	1,990.48	1,990.48	41,800.00	41,800.00
9	PANELA X 500 GR	3.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00
10	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	9.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	58,500.00	58,500.00
11	Pasta la Nieve Fideos X250GR	10.00	1,809.52	1,809.52	904.76	904.76	19,000.00	19,000.00
12	LECHE LIQUIDA	302.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	1,766,700.00	1,766,700.00
13	Chocolate Mi Pais X 500GR	8.00	16,775.59	16,775.59	6,710.24	6,710.24	140,914.96	140,914.96

Total items: 13

Valor en Letras:
Dos millones quinientos ochenta y nueve mil novecientos catorce pesos m/cte con noventa y seis cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-29 por $ 2,589,914.96

TOTALES		**COP**
Total Bruto	0.00	2,525,055.98
IVA 19%	0.00	44,705.88
IVA 5%	0.00	20,153.10
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	**0.00**	2,589,914.96

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: 0f314d622c1a1cabee44fe8ca09a333cf134b5259c1c17cd1aa92ea9af46e71b623b5f993fec50bc4773fed52e65f6d4

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



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 2.589.915,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

Espacio para Logo Corporativo

NOFAL LOPEZ OLAYA
NIT 86.047.893-6
MZ 11 CA 26 BRR LA MADRID
Tel: (311) 4611711
Villavicencio - Colombia
nofal5123_@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 21

Señores	asociacion de hogares comunitarios de bienestar y otras modalidades de atención a la primera infancia		
NIT	800.143.122-6	**Teléfono**	(608) 310590072
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	27/12/2025, 23:03
Expedición	27/12/2025, 23:03
Vencimiento	27/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	pechuga	52.55	17,600.00	924,880.00
2	molida	12.85	24,000.00	308,400.00
3	Carne de Cerdo	6.85	25,000.00	171,250.00
4	carne de res	6.85	28,600.00	195,910.00
5	Queso Empacado al vacio x 500gr	3.00	13,750.00	41,250.00
6	Queso Empacado al vacio x 250gr	1.00	7,500.00	7,500.00

Total items: 6

Total Bruto	1,649,190.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	1,649,190.00

Valor en Letras:
Un millón seiscientos cuarenta y nueve mil ciento noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,649,190.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764071248881 aprobado en 20240524 prefijo FV desde el número 1 al 72 Vigencia: 24 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
CUFE: f6b8131835aeb6f1934e8c37ec15affabc72eae389a211bf369e06e902ecaae6aa1e3216afc54a50196e8c7444776a40

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

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	86047893	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8484	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.649.190,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



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

Factura electrónica de venta
No. FV 400836

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

Fecha y hora Factura	
Generación	13/12/2025, 09:29
Expedición	13/12/2025, 09:29
Vencimiento	31/12/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	Bidón de clorox x 20lt	1.00	31,932.77	31,932.77	6,067.23	6,067.23	38,000.00	38,000.00
2	Ambientador fabuloso x 5000 cc	1.00	30,252.10	30,252.10	5,747.90	5,747.90	36,000.00	36,000.00
3	JABON EN POLVO DERSA X4000	2.00	31,932.77	31,932.77	12,134.45	12,134.45	76,000.00	76,000.00
4	JABON LAVALOZA LIQUIDO LA JOYA X3000ML	1.00	31,932.77	31,932.77	6,067.23	6,067.23	38,000.00	38,000.00
5	SABRA BRILLANTE	4.00	1,008.40	1,008.40	766.39	766.39	4,800.00	4,800.00
6	bolsa jumbo x 6 und	6.00	3,781.51	3,781.51	4,310.92	4,310.92	27,000.00	27,000.00
7	BARRA DE JABON REY	4.00	2,352.94	2,352.94	1,788.24	1,788.24	11,200.00	11,200.00
8	CERA ORION EMULSIONADA LIQUIDA X3750ML	1.00	23,179.83	23,179.83	4,404.17	4,404.17	27,584.00	27,584.00

Total items: 8

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y ocho mil quinientos ochenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-31 por $ 258,584.00

Observaciones:

TOTALES		**COP**
Total Bruto	0.00	217,297.47
IVA 19%	0.00	41,286.53
Total a Pagar	**0.00**	258,584.00

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764074567831 aprobado en 20240708 prefijo FV desde el número 400001 al 500000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4711 Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) o tabaco Tarifa 4*mil
CUFE: d2d5cf3acc88171e1bdff3fe4c0e51596a3cbe4165ae19eb23f7ea677a8cc7ba8551562677d8078e370386807d8b3b70

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago proveedores san martin dic
Fecha Pago	18/12/2025
Hora Pago	20:20

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	5603296	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4033	**Banco**	BANCOLOMBIA
Valor	$ 258.584,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

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

Factura Electrónica De Venta 620F70563
Referencia 6203159501
Plan 6203159501
Recaudo 6203159501

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre	NIT	Teléfono	Contacto
ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES	800143122	6086694573	ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES
Dirección	**Ciudad**	**Correo Electrónico**	
MZ 42 CA 11 ET 2 LA MADRID	VILLAVICENCIO, Colombia	asopadresporfiatres@gmail.com	

DATOS DE LA FACTURA

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Fecha Validación DIAN	Forma De Pago	Medio De Pago	Plazo
02.12.2025 17:21:00	02.01.2026	02.12.2025 17:45:26-05:00	Crédito	Pago y depósito pre acordado (PPD)	02.01.2026

Fecha Inicio Periodo De Facturación	Fecha Final Periodo De Facturación
02.12.2025 17:45:33	31.12.2025 00:00:00

DETALLE DE LA FACTURA

#	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	U/M	UNITARIO	DESCUENTOS/CARGOS		IMPUESTO		VALOR TOTAL
						%	VALOR	%	VALOR	
1	84131603	Prima POLIZA SEGURO DE ACCIDENTES ESCOLARES	1	NAR	58.622,00			IVA 0,00	0,00	58.622,00

Tipo de operación: Estándar-10

Total Linea Detalles: 1

OBSERVACIONES DE LA FACTURA

USUARIO: EXT.NCHONA.
AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: ext.nchona@solidaria.com.co - TELEFONO: 6086708987
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA FACTURACION DE LA PRORROGA:CONTRATO 503 DE PORFIA 3 TRADICIONALFECHA: 30/NOV/2025 HASTA EL 12/DIC/2025VALOR ASEGURADO : 1062CUPOS CONTRATADOS: 138VALOR PRORROGA: $ 58.622
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS
POLIZA NRO.: 620-2-994000002556-4

SUBTOTAL	58.622,00
IVA 0,00%	0,00
TOTAL OPERACIÓN COP	**58.622,00**
TOTAL A PAGAR CLIENTE	**58.622,00**

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

Facturación Electrónica, según resolución de la DIAN No 18764090504330 con vigencia del 2025-03-14 al 2026-09-14 . Numeración habilitada del 620F60095 al 620F500000
GRAN CONTRIBUYENTE RES. 2509 DE DICIEMBRE 03 DE 1993. AUTORETENEDOR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS – REGIMEN COMÚN. ACTIVIDAD INDUSTRIA Y COMERCIO CÓDIGO CIIU 6511. RÉGIMEN TRIBUTARIO ESPECIAL ARTICULO 19-4 ESTATUTO TRIBUTARIO. ENTIDAD VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Autorización de Numeración de Facturación No 18764090504330 válido desde 14/03/2025 hasta 14/09/2026 Rango desde 620F60095 Hasta 620F500000
CUFE: 69361977ebe0e48a573ebb0538a1a9d7a5d974e477153eb6f197923559131903921b88da6e7cdbc392d1ea357b94dc71
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0
Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
Firma Digital:
f2IJTos6minU+f1EBMJut0TOf40uQ0VGrRN8v5Dsbmwf7zV+4hcaBSSLSyu0yhFNwcu9G9xmbVL/iaiBzOgZwnmWeYiLbvbnhfv8bx7Gs9W/OadEm4o4g4cUEfyEDJxuxPjfFT4tAEVd2bjPQwfTU3JWnOVUrh0NuJjz3rbJJ5hCxtgeem2nyW6X29yNaz
ksJWZuQXg4J3549pfHHujoLzBfg8+mfUEtxu3rdpbBe8eaXPAWgh+c+bP/VGQ9gfaKUQqUaeMMElj6tJ0DQkBQTR5BB2aeXFXosKiguWlB07C0I69NMJ0Nwm2DoRSvVXXQC36lrE2wEVffIY4gRaOSiw==

(415)7701861000019(8020)000000000007000620315950

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA NIT 860524654-6
Dirección CALLE 100 NRO 9A-45 PISO 12, BOGOTÁ, D.C., Colombia
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 620F70563
Referencia 6203159501
TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 58.622,00

ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES
Id 800143122 Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2 LA MADRID Teléfono: 6086694573 Correo Electrónico: asopadresporfiatres@gmail.com

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

DATOS GENERALES

AGENCIA EXPEDIDORA:	VILLAVICENCIO	TOMADOR:	ASOPARES FLIA HOGARES COMUNITARIOS PORFIA TRES NIT:
CÓDIGO DE AGENCIA:	620	ASEGURADO:	Ver detalle en la póliza
TIPO DE MOVIMIENTO:	FACTURACION MANUAL	BENEFICIARIO:	Ver detalle en la póliza
NÚMERO DE PÓLIZA	620-2-994000002556-4	FECHA DE EXPEDICIÓN:	02/12/2025
VIGENCIA DESDE:	30/11/2025	VIGENCIA HASTA:	12/12/2025

TEXTO ACLARATORIO

ACLARACIONES	POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE REALIZA LA

23469

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

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

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios
www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264869959

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

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2025-12-14 07:32 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-12-14 07:43 | CUDE | db72817270ca6cca644dc0e6d91bd3673ae794ee660b3e16a371cf236e51928ce1ab9e736725ceb915b56d2f2dc97a89

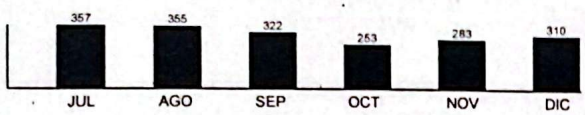
23102

Suscriptor: I.C.B.F.JARDIN INFANTIL

Dirección: CL 19 CR 5 BRR 11 DE NOVIEMBRE

Ciudad: San Martin

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S Lectura Anterior 21638
Tipo de Lectura Con Lectura

Lectura Actual 21948
Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 333
Documento No.: DES5480416
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $290040 20-11-25
Periodo Facturado: 09-11-2025/10-12-2025
Ruta: 27-2700100200

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
HKG	19290724	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 14-DIC-2025 09:12

ESTRATO		ZONA	Urbano	CICLO	8
CLASE	Oficial	CÓDIGO CIIU	Hogares comunitarios del instituto	ESTADO DEL PREDIO	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cod. Circuito	AR0202	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	SMT107	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEC) Consumo estimado a compensar	253
(DIU)Duración en horas de interrupciones	28.136	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	32	(Dt) Cargo de Distribución	168.02
(DIUG)Meta por duración	28.78	(FIUG) Meta por Frecuencia	38

V/r a Compensar $ 0

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

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	310.49	Perdidas reconocidas	PR $	58.23
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	53.3	Otros costos asociados al mercado de energia	O $	33.08
Transporte en el sistema de distribución local	D $	238.82	Costo de comercialización	C $	182.6
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					876.52
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,58%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

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

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía 876.52 (Valor kWh) x 310 (Consumo en kWh)	$271,721
VALOR NETO	$271,721
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$271,721
OTROS CONCEPTOS	
Impuesto AP	$40,758
Ajuste a la Decena	$1
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS	$40,759
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$312,480

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
24-DIC-2025	25-DIC-2025	$312,480

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

EDWIN DAVID GUZMAN ROHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO
09-11-2025/10-12-2025

Ruta: 27-2700100200

Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
264869959	24-DIC-2025	$312,480

(415)7709998002449(8020)0264869959(3900)0000312480

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

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No 7 Enero-25-2002
VIGILADA POR SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
Electrificadora del Meta SA_Nit: 892.002.210-6, SWIDE-EMSA
La presente factura presta merito ejecutivo Art. 130 Ley 142 de 1994 y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 312.480,00

Número de aprobación
00601000

Motivo
Servicio de Energía -

Fecha del pago
18/12/2025

Referencia 1
264869959

Hora del pago
08:25 AM

Referencia 2
NIT

Número de producto origen
**********0281

Referencia 3
800143122

Destino del pago
ELECTRIFICADORA DEL META S.A. EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS

Código único CUS
2018601000

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

CAFUCHES S.A. E.S.P.

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
NIT: 900.636.529-9
SAN MARTIN DE LOS LLANOS-META
"Sirviendo a la comunidad"
Calle 6 No. 2-60 Tel: 6488778 administracion@cafuches-sanmartin.gov.co

CODIGO INTERNO 1860

CEDULA CATASTRAL	FACTURAS VENCIDAS	FECHA DE IMPRESION	FACTURA No.	PERIODO FACTURADO
010100230001000		Dic 16/25	929,380	NOV 02 A NOV 30/2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR

BIENESTAR FAMILIAR
CALLE 19 NO.6-01

13004340

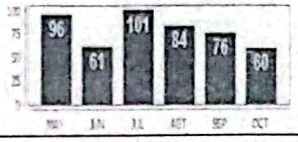
CLASE DE USO	ESTRATO	No. de MEDIDOR
OFICIAL	1 -O	0000000000

FINANCIACION

OTROS COBROS	No. Acuerdo	No.cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO
Refinanciacion					

INFORMACION DE CONSUMO

PAGO ANTERIOR: 258,140.00



NOVEDAD LECTURA	01 NORMAL		
LECTURA ACTUAL	LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
9363.0	9303.0	60.0	79.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA

DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR
ACUEDUCTO						
Cargo Fijo	1	7435.77	7,435.77			7,436.00
Consumo Basico 0-16	16.0	1670.57	26,729.12			26,729.00
Consumo Comp 17-32	16.0	1670.57	26,729.12			26,729.00
Consumo Suntuario >32	28.0	1670.57	46,775.96			46,776.00
DESINCENTIVO						0.00
TOTAL ACUEDUCTO						**107,670.00**
ALCANTARILLADO						
Cargo Fijo	1	4285.94	4,285.94			4,286.00
Consumo Basico 0-16	16.0	573.21	9,171.36			9,171.00
Consumo Comp 17-32	16.0	573.21	9,171.36			9,171.00
Consumo Suntuario >32	28.0	573.21	16,049.88			16,050.00
TOTAL ALCANTARILLADO						**38,679.00**
ASEO						
Cargo fijo de aseo			75,891.55	0.00		75,892.00
Aforo de aseo	1.0		0.00	0.00		0.00
TOTAL ASEO						**75,892.00**
TOTAL CARGOS DEL MES						**222,241.00**

OTROS COBROS

CONCEPTO	VAL
Ajustes Acueducto	1.00-
TOTAL OTROS COBROS	**1.00-**

COMPONENTES ASEO			
FR		1	S SEMANA
FR		2	X SEMANA
TRLU	0.0000	TC	2,917.51
TRRA	0.0004	TLU	8,950.97
TRBL	0.0000	TBL	15,736.52
TRA	0.0251	TRT	32,372.32
VBA	294,823.56	TDF	7,248.05
IAA		TA	7,400.07
NA	0.1274	SUB TOTAL	75,891.55

TASA AMBIENTAL	
ACUEDUCTO	75
ALCANTARILLADO	34.13

PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
Ene 09/2026	222,240.00

Diego S. M.
DIEGO ARMANDO SANCHEZ HERRERA
GERENTE
LA PRESENTE FACTURA PRESTA MERITO EJECUTIVO CONFORME AL ARTICULO 130 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CALLE 19 NO.6-01	NOV / 2025
SUSCRIPTOR / **FACTURA No.**	**CODIGO INTERNO**
BIENESTAR FAMILIAR / 929,380	1860

(415)7709998112551(8020)00929380(3900)00222240(96)20260109

TOTAL A PAGAR 222,240.00

PAGUESE EN EL BANCO DE BOGOTA Y EN EL BANCO CAJA SOCIAL Y/O CORRESPONSALES

DIRECCION	PERIODO DE FACTURACION
CALLE 19 NO.6-01	NOV / 2025
SUSCRIPTOR / **FACTURA No.**	**CODIGO INTERNO**
BIENESTAR FAMILIAR / 929,380	1860

(415)7709998112551(8020)00929380(3900)00222240(96)20260109

TOTAL A PAGAR 222,240.00

PAGUESE EN EL BANCO DE BOGOTA Y EN EL BANCO CAJA SOCIAL Y/O CORRESPONSALES

Powered by CamScanner

MADIGAS

INGENIEROS S.A. E.S.P.
NUIR 1-50001000-7 NIT 822.001.073-4

LINEA ÚNICA DE ATENCIÓN AL USUARIO: 333-602 5116

Calle 18 No. 22-56 B. Mancera Acacias - Meta

FACTURA No. 8447680
PERIODO 8/11/2025 / 5/12/2025
FECHA EMISIÓN 12/12/2025

AL RESPALDO

OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA
PAGA POR INTERNET: pse

PAGA EN: efecty

DATOS GENERALES:

Código Usuario	404015	Estrato	1
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	Clase Uso	RESIDENCIAL
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 4040	Ruta	005853910001
Barrio	ONCE DE NOVIEMBRE	Municipio	SAN MARTIN

Total a Pagar 104,123

Pagar antes de 31/12/2025

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor	Y661914	**Causa NO lectura**	
Lectura anterior	6,997	Facturas vencidas	0
Lectura actual	7,037	Ultimo pago	20/11/2025
Consumo medido (m^3)	40	**Valor del consumo Residencial**	
Factor de corrección	0.93	Tarifa Eq. 0-20 m^3 E1	3,695.00
Consumo corregido (m^3)	37	Tarifa Eq. 0-20 m^3 E2	3,676.00
Subsidio % Estrato 1	60.00	$ consumo >20 m^3	3,389.00
Subsidio % Estrato 2	50.00	**Valor del consumo Comercial**	
Contribucion % Estrato Res. 5y6	20.00	0-100 m^3	3,389.00
Contribución % Comercial	0.00	>100 m^3	3,389.00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013		RES CREG 127/2013	
Cuvm ($/$m^3$)	3,389.00	Kp	0.98
Gm	1,723.45	Kt	0.96
Tm	391.27	F^2pv	1.00
Dm	1,046.91	Pm	1,723.69
Fpcm	1.14	Pa	96,800.45
Cvm	0.00	Altura	400.00
Ccm	0.00	Tm	28.88
Cufm ($/Factura)	2,537.00		
p	0.04		

SALDOS CRÉDITOS VIGENTES

Concepto	Deuda Inicial	Vr Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes

Tasa de financiación aplicada 1.85
Tasa de mora 0.50

CONCEPTOS FACTURADOS

Concepto	Valor	Saldo
CONSUMO	156,599.00	0.00
SUBSIDIO CONSUMO	-52,476.00	0.00
	104,123	0

Poder Calorifico (Mj/m^3) 42.60
Consumo en m^3 equivale a KWH 473.00
Precio KWH 266.61

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS



CARGOS APROBADOS SEGÚN CREG

RESOLUCION CREG 010 DE 06 DE FEBRERO DE 2007

PARA SU INFORMACIÓN

Valor de reconexión por suspensión	38,968
Valor de reconexión por reinstalación	105,912
Fecha vencimiento revisión periódica	31/08/2030

EL NO PAGO OPORTUNO DE LA FACTURA DA LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO EN LA FECHA INDICADA. CONTRA ESTA DECISIÓN PROCEDE EL RECURSO DE REPOSICIÓN ANTE LA EMPRESA Y EN SUBSIDIO DE APELACIÓN ANTE LA SSPD, DENTRO DE LOS 5 DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO DE ESTA FACTURA. EN CASO DE PRESENTAR UNA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA AFECTAR SUS DERECHOS FUNDAMENTALES CON OCASIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEBERÁ ACREDITARLO ANTES DE LA FECHA DE SUSPENSIÓN.

NOTICIAS IMPORTANTES

EL CARGO VARIABLE APLICADO PARA EL MES DE DICIEMBRE SERA DE CUVA MUK ($/M3)
$4 (90) POR METRO CUBICO RESULTANTE DE LA APLICACION DE LA RES CREG (48 - 2020
TAR EQ E1 $4 373 SUBS 60% TAR EQ E2 $4 354 SUBS 50%

ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

LOS FUNCIONARIOS O CONTRATISTAS DE MADIGAS NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA RECIBIR DINERO

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



Te invitamos a autorizar y seleccionar los canales por los cuales deseas ser contactado para fines comerciales y de cartera

Ingresa por el lector de QR de tu celular y diligencia el formulario

Link: rb.gy/d946jj

Mientras Autorizas, seguiremos contactándote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

Esta factura presenta mérito ejecutivo de acuerdo a las normas del derecho civil y comercial (Ley 142 de 1994 Art. 130)

GERENTE

TOTAL A PAGAR 104,123
ÚLTIMO DÍA DE PAGO 31/12/2025
FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE 2/01/2026

Régimen Común
Facturación según Res. CREG 154/19
Vigilado Superservicios
F-017 VERSIÓN 03

Código	404015
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 404
Periodo	8/11/2025 / 5/12/2025

Factura No. 8447680
TOTAL A PAGAR 104,123

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 104.123,00

Número de aprobación
00620926

Motivo
PAGO MADIGAS INGENIEROS SA ESP

Fecha del pago
18/12/2025

Referencia 1
02

Hora del pago
08:34 AM

Referencia 2
8220010734

Número de producto origen
**********0281

Referencia 3
4911

Destino del pago
GOU PAYMENTS S.A EASPBV

Código único CUS
2018620926

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Banco Davivienda S.A. Todos los derechos reservados 2017.

FERRETERIA CONSTRUMAX
LUIS EDUARDO SANTAMARIA REYES
NIT. 79795160 9 Responsable del IVA
DIR. CALLE 8 6-45 CENTRO
SAN MARTIN - META
CEL. 3124923889

REMISION: 169.900
CL MOSTRADOR CONSUMIDOR FINAL SAN MART=N
NIT: 222.222.222.222-9
DIRECCION: CLL 8 6 45 FUNDADORES
TEL: 3124923889
HORA: 02:06:50 PM
FECHA: 18/12/2025
FORMA DE PAGO: Contado
VENDEDOR: PABLO STIVEN VALDERRAMA RAMIRE

CANT.	PRODUCTO	TOTAL
2,0	CANDADO 50mm PHILLIPS	46.000

DESCUENTO 0
SUBTOTAL 38.655
IVA 7.345
TOTAL A PAGAR 46.000

GRACIAS POR SU COMPRA 18/12/202

ACEPTADA POR:

FERRETERIA CONSTRUMAX

CANCELADO

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago mantenimiento san martin
Fecha Pago	27/12/2025
Hora Pago	11:13

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23800423	**Referencia**	
Nombre	maria cristina perez		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX1307	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 46.000,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

AÑO: 2025	MES: DICIEMBRE	PÁGINA No. 000012

DIA		GLOBAL (Ventas y/o prestación de servicios) $	EGRESO DIARIO GLOBAL *(Compra de bienes) $	(Pago de servicios) $	SALDO $
SALDO ANTERIOR					$ 7.879.396,62
1/12/2025	Devolución Honorarios Sindy Villarreal	$ 1.865.898,00			$ 9.745.294,62
3/12/2025	Honorarios Sindy Villarreal			$ 1.865.898,00	$ 7.879.396,62
4/12/2025	Mantenimiento y Reparaciones			$ 186.000,00	$ 7.693.396,62
9/12/2025	Pago Rendimientos Financieros			$ 525,00	$ 7.692.871,62
9/12/2025	Poliza contrato			$ 67.163,00	$ 7.625.708,62
11/12/2025	Poliza Contrato			$ 84.790,00	$ 7.540.918,62
18/12/2025	Servicio Energia			$ 312.480,00	$ 7.228.438,62
18/12/2025	Servicio Gas			$ 104.123,00	$ 7.124.315,62
18/12/2025	Servicio Acueducto			$ 222.240,00	$ 6.902.075,62
18/12/2025	GIRO ICBF	$ 27.733.251,00			$ 34.635.326,62
18/12/2025	GIRO ICBF	$ 2.203.560,00			$ 36.838.886,62
18/12/2025	GIRO ICBF	$ 2.034.054,00			$ 38.872.940,62
18/12/2025	Ración Servida - Panificado			$ 1.205.000,00	$ 37.667.940,62
18/12/2025	Ración Servida - Verdura			$ 3.589.950,00	$ 34.077.990,62
18/12/2025	Ración Servida - Viveres			$ 2.589.915,00	$ 31.488.075,62
18/12/2025	Material didactico			$ 526.608,00	$ 30.961.467,62
18/12/2025	Ración Servida - Huevos			$ 275.000,00	$ 30.686.467,62
18/12/2025	Dotación Aseo Personal			$ 258.584,00	$ 30.427.883,62
18/12/2025	Gastos Operativos			$ 131.500,00	$ 30.296.383,62
18/12/2025	Ración Servida - Carnicos			$ 1.649.190,00	$ 28.647.193,62
21/12/2025	Pago Arroz Diciembre			$ 86.200,00	$ 28.560.993,62
21/12/2025	Honorarios TH			$ 16.855.516,00	$ 11.705.477,62
21/12/2025	Fase de Cierre TH			$ 7.902.846,00	$ 3.802.631,62
23/12/2025	Reintegro Ración Servida	$ 265.717,00			$ 4.068.348,62
23/12/2025	Reintegro Poliza del contrato	$ 363.838,00			$ 4.432.186,62
23/12/2025	Reintegro Honorarios Luis Cifuente	$ 209.502,00			$ 4.641.688,62
24/12/2025	Reintegro Honorarios Maria Almanza	$ 351.311,00			$ 4.992.999,62
24/12/2025	Pago Arroz Noviembre			$ 178.800,00	$ 4.814.199,62
26/12/2025	Pago 4 X Mil Prestamo Honorarios			$ 180.000,00	$ 4.634.199,62
27/12/2025	Mantenimiento y Reparaciones			$ 46.000,00	$ 4.588.199,62
31/12/2025	Rendimientos Financieros	$ 732,85			$ 4.588.932,47
31/12/2025	Gravamenes a los movimientos financ.			$ 153.273,15	$ 4.435.659,32
31/12/2025	Abono X Grabamen Movimiento Financ.	$ 7.463,59			$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
					$ 4.443.122,91
TOTAL MES		$ 35.035.327,44	$ 0,00	$ 38.471.601,15	$ 4.443.122,91
SALDO MES ANTERIOR		$ 142.168.676,55	$ 0,00	$ 134.289.279,93	$ 7.879.396,62
SALDO ACUMULADO		$ 177.204.003,99	$ 0,00	$ 172.760.881,08	$ 4.443.122,91

*Registre el valor de la compra incluyendo el IVA (D.R. 380/96, art. 14, num 3ª)

OBSERVACIONES:

P A R A U S O O F I C I A L

REVISIÓN DEL DÍA: _____	AL DÍA: _____	No. DE AL					
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FECHA VISITA	HORA	D	M	A	C.C.	FIRMA

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO				Versión 1	Página 1 de 1
Regional: META	Centro Zonal Acacias				
Numero de Contrato: 50005032025	Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3			Supervisora del Contrato:	
Cantidad de Personal Contratado:	13	Mes Nomina:	FASE DE CIERRE	Modalidad:	HOGAR INFANTIL - HI

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS FASE DE CIERRE		NETO RECIBIDO	DEDUCCIONES	TOTAL RECIBIDO FASE DE CIERRE	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	VALOR FASE DE CIERRE	DIAS LABOR	FASE DE CIERRE		TOTAL RECIBIDO	FIRMA
ADRIANA DEL PILAR ANDRADE	1.120.503.253	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Adriana A.
VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ REY	1.026.565.100	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Vivian Rodriguez
KEREN JULIEDT JIMENEZ LOAIZA	40.422.940	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	. Keren Jimenez
LAURA YELITZA MALAGON GUZMAN	1.120.504.811	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Laura Malagón
LEIDY VANESSA LOPEZ MONTOYA	1.120.502.635	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Leidy Vanessa Lopez M.
MARGY NICOLL USAQUEN BENITO	1.000.724.531	AGENTE	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Margy Nicoll Usaquen B.
YUDY CAROLINA ALVAREZ ROJAS	1.120.500.859	AGENTE	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	
YUDIETH TATIANA NIETO OSPINA	1.120.361.846	SERV. GENERALES	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	TATIANA NIETO
GONZALO ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	17.485.020	SERV. GENERALES	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	
MARIA HELENA VACCA ALVARADO	23.424.029	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	
MARTHA YOLANDA QUIÑONES BUITRAGO	40.420.712	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.125	7	563.125	-	563.125	. Martha Quiñones
GISSELL CRUZ AVILA	40.215.079	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.125	7	563.125	-	563.125	Gissell Cruz
LUIS MIGUEL CIFUENTES PEREZ	1.121.916.375	AUXILIAR ADMIN	PS	422.349	7	422.349	-	422.349	
TOTAL				7.902.846		7.902.846	0	7.902.846	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal: Maria Cristina Perez

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121916375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6879	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 422.349,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23424029	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1126	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40420712	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4621	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.125,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120503253	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6424	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1026565100	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40422940	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1027	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120504811	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4606	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120502635	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1000724531	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6408	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40215079	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7218	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.125,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	17485020	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5074	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120500859	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2428	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120361846	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1999	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

CUENTA DE AHORROS

0969 0009 0281

INFORME DEL MES: DICIEMBRE /2025

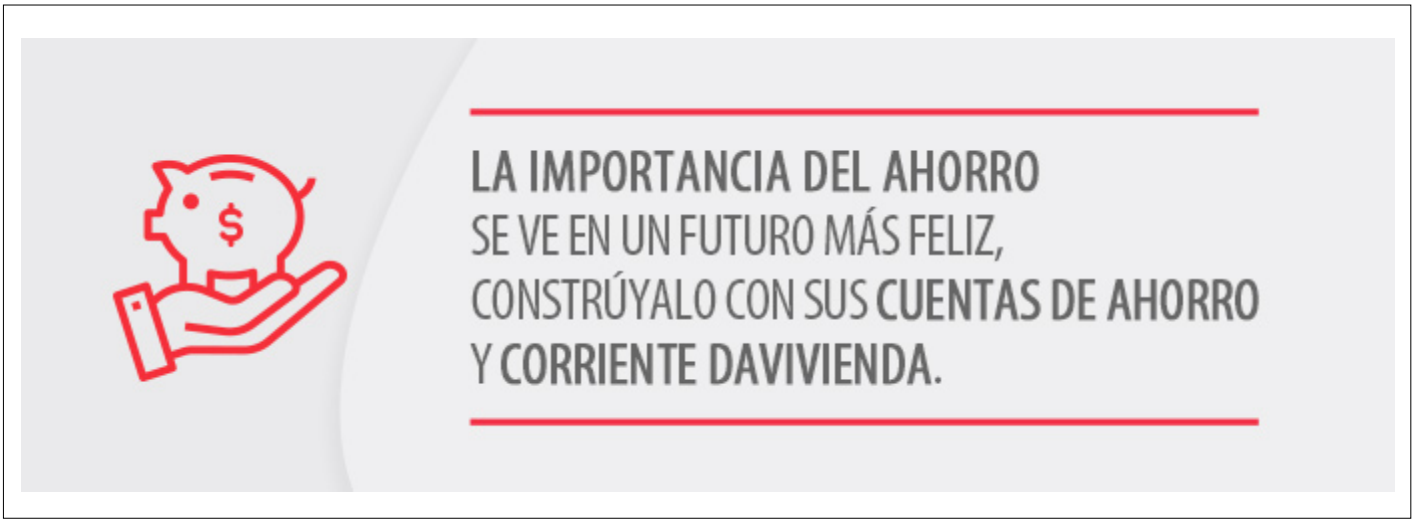
Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	$7,879,396.62
Más Créditos	$35,035,327.44
Menos Débitos	$38,471,601.15
Nuevo Saldo	$4,443,122.91
Saldo Promedio	$8,621,790.96

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
01 12	$ 1,865,898.00+	0532	Devolucion Rechazo Transf A Otro Banco	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
03 12	$ 1,865,898.00-	7053	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
04 12	$ 186,000.00-	5760	Descuento Transferencia otra entidad BOGOTA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
09 12	$ 525.00-	2130	Pagos por Internet MINISTERIO DE HACIENDA	Compras y Pagos PSE
09 12	$ 67,163.00-	5604	Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
11 12	$ 84,790.00-	2778	Pagos por Internet SEGUROS DEL ESTADO S.A.	Compras y Pagos PSE
18 12	$ 312,480.00-	1000	Pagos por Internet ELECTRIFICADORA DEL MET	Compras y Pagos PSE
18 12	$ 104,123.00-	0926	Pagos por Internet GOU PAYMENTS S.A EASPBV	Compras y Pagos PSE
18 12	$ 222,240.00-	0500	Pagos por Internet Banco Caja Social S.A.	Compras y Pagos PSE
18 12	$ 27,733,251.00+	8147	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
18 12	$ 2,203,560.00+	0452	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT
18 12	$ 2,034,054.00+	0453	Abono ACH DIRECCION TESORO NAL 8999990902 INSTITUTO COLOMBIANO DE	CENIT



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



CUENTA DE AHORROS

Fecha		Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
18	12	$ 1,205,000.00-	4864	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 3,589,950.00-	4865	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 2,589,915.00-	5106	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 526,608.00-	5108	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 275,000.00-	5111	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 258,584.00-	5107	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 131,500.00-	5109	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 1,649,190.00-	5110	Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL INTERB
18	12	$ 86,200.00-	8319	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 675,758.00-	7591	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 746,359.00-	7592	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7594	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7595	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7596	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7597	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7598	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7599	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7600	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7602	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 976,336.00-	7604	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7605	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7606	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7607	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7608	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	7601	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 422,349.00-	7701	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 563,121.00-	7702	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 563,125.00-	7703	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7704	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7705	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7706	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7707	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7708	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7709	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 563,125.00-	7710	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 563,121.00-	7711	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 666,412.00-	7712	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 563,121.00-	7713	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 979,336.00-	1318	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
21	12	$ 746,359.00-	1443	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
23	12	$ 265,717.00+	5379	Abono Transferencia 550096900073758 23800423	App Davivienda
23	12	$ 363,838.00+	1388	Abono Transferencia 550096900073758 23800423	App Davivienda
23	12	$ 209,502.00+	3150	Abono Transferencia 550096900073758 23800423	App Davivienda
24	12	$ 351,311.00+	1800	Transferencia recibida desde Daviplata	DAVIPLATA
24	12	$ 178,800.00-	4238	Descuento por Pago a Proveedores 8001431226 PAGO DE PROVEEDORES	PORTAL EMPRESARIAL
26	12	$ 180,000.00-	3890	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
27	12	$ 46,000.00-	3810	Transferencia enviada a Daviplata	PORTAL EMPRESARIAL
31	12	$ 732.85+	0000	Rendimientos Financieros.	0000
31	12	$ 153,273.15-	0000	Gravamen a los Movimientos Financieros	0000
31	12	$ 7,463.59+	0000	Abono X Gravamen Movimiento Financiero	0000

BIENESTAR FAMILIAR

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO

Versión 1 | Página 1 de 1

Regional META | Centro Zonal Acacias

Numero de Contrato: 50005032025 | Nombre entidad adminsitradora del servicio:ASOCIACION DE HCB PORFIA 3

Cantidad de Personal Contratado: 18 | Mes Nomina: DICIEMBRE | Modalidad: HOGAR INFANTIL - H! | Supervisora del Contrato:

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		NETO RECIBIDO	DEDUCCIONES	TOTAL RECIBIDO	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	REMUN. MENSUAL	DIAS LABOR	HONORARIOS	OTROS	TOTAL RECIBIDO	FIRMA
SINDY JOHANNA VILLAREAL PARRRADO	1.120.359.136	PSICOSOCIAL	PS	1.865.898	12	746.359	-	746.359	
CAMILO GARCIA AGUIRRE	1.120.873.602	NUTRICIONISTA	PS	1.865.898	12	746.359	-	746.359	
ADRIANA DEL PILAR ANDRADE	1.120.503.253	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ REY	1.026.565.100	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
KEREN JULIEDT JIMENEZ LOAIZA	40.422.940	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
LAURA YELITZA MALAGON GUZMAN	1.120.504.811	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
LEIDY VANESSA LOPEZ MONTOYA	1.120.502.635	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
MARGY NICOLL USAQUEN BENITO	1.000.724.531	AGENTE	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
YUDY CAROLINA ALVAREZ ROJAS	1.120.500.859	AGENTE	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
INGRID VIVIANA LOZANO PEREZ	1.120.505.730	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	12	979.336		979.336	
GABRIELA TORRES RAMIREZ	1.120.505.941	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
LAURA YANETH GARCIA	1.120.499.628	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
YUDIETH TATIANA NIETO OSPINA	1.120.361.846	SERV. GENERALES	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
GONZALO ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	17.485.020	SERV. GENERALES	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
MARIA HELENA VACCA ALVARADO	23.424.029	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
MARTHA YOLANDA QUIÑONES BUITRAGO	40.420.712	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
GISSELL CRUZ AVILA	40.215.079	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	12	979.336	-	979.336	
LUIS MIGUEL CIFUENTES PEREZ	1.121.916.375	AUXILIAR ADMIN.	PS	1.689.396	12	675.758	-	675.758	
TOTAL				42.146.307		16.858.523	0	16.858.523	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal Maria Cristina Perez

Powered by CamScanner

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121916375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6879	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 675.758,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120359136	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX0261	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 746.359,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120503253	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6424	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1026565100	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40422940	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1027	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120504811	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4606	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120502635	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1000724531	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6408	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40215079	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7218	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120505941	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX8479	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120500859	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX2428	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120361846	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1999	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 976.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	17485020	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5074	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23424029	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1126	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40420712	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4621	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago salario dic san martin 1
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	14:56

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120505730	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6355	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago camilo dic san martin
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	19:32

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120873602	**Referencia**	
Nombre	camilo garcia		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX1433	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 746.359,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago dic laura garcia san martin
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	19:23

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	86077043	**Referencia**	
Nombre	MILTON AGREDO		
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXX1726	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 979.336,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO				Versión 1	Página 1 de 1
Regional: META	Centro Zonal Acacias				
Numero de Contrato: 50005032025	Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3			Supervisora del Contrato:	
Cantidad de Personal Contratado:	13	Mes Nomina:	FASE DE CIERRE	Modalidad:	HOGAR INFANTIL - HI

DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS FASE DE CIERRE		NETO RECIBIDO	DEDUCCIONES	TOTAL RECIBIDO FASE DE CIERRE	
NOMBRES Y APELLIDOS	NO. DE CEDULA	CARGO	TIPO DE VINCULACION LD=LABORAL DIRECTO PS=PRESTACION DE SERVICIOS IL=INTERMEDIACION	VALOR FASE DE CIERRE	DIAS LABOR	FASE DE CIERRE		TOTAL RECIBIDO	FIRMA
ADRIANA DEL PILAR ANDRADE	1.120.503.253	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Adriana A.
VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ REY	1.026.565.100	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Vivian Rodriguez
KEREN JULIEDT JIMENEZ LOAIZA	40.422.940	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	. Keren Jimenez
LAURA YELITZA MALAGON GUZMAN	1.120.504.811	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Laura Malagón
LEIDY VANESSA LOPEZ MONTOYA	1.120.502.635	AGENTE EDUCATIVO	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Leidy Vanessa Lopez M.
MARGY NICOLL USAQUEN BENITO	1.000.724.531	AGENTE	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	Margy Nicoll Usaquen B.
YUDY CAROLINA ALVAREZ ROJAS	1.120.500.859	AGENTE	PS	666.412	7	666.412	-	666.412	
YUDIETH TATIANA NIETO OSPINA	1.120.361.846	SERV. GENERALES	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	TATIANA NIETO
GONZALO ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	17.485.020	SERV. GENERALES	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	
MARIA HELENA VACCA ALVARADO	23.424.029	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.121	7	563.121	-	563.121	
MARTHA YOLANDA QUIÑONES BUITRAGO	40.420.712	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.125	7	563.125	-	563.125	. Martha Quiñones
GISSELL CRUZ AVILA	40.215.079	MANIP. ALIMENTOS	PS	563.125	7	563.125	-	563.125	Gissell Cruz
LUIS MIGUEL CIFUENTES PEREZ	1.121.916.375	AUXILIAR ADMIN	PS	422.349	7	422.349	-	422.349	
TOTAL				7.902.846		7.902.846	0	7.902.846	

Observaciones:

Nombres y apellidos del representante legal: Maria Cristina Perez

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1121916375	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX6879	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 422.349,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	23424029	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1126	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40420712	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX4621	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.125,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120503253	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6424	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1026565100	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40422940	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXX1027	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120504811	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX4606	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120502635	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6015	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1000724531	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX6408	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	40215079	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX7218	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.125,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	17485020	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX5074	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial



Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120500859	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX2428	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 666.412,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial

DAVIVIENDA

Comprobante de Pago

Datos del Proceso de Pago

Nombre Empresa	ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3
Nombre Proceso	pago fase de cierre san martin dic
Fecha Pago	21/12/2025
Hora Pago	15:01

Detalle Proceso de Pago

Nit Destino	1120361846	**Referencia**	0000000000000000
Nombre			
No. Producto o Servicio Destino	XXXXXXXXXXXX1999	**Banco**	DAVIVIENDA
Valor	$ 563.121,00	**Estado**	Pago Exitoso

© 2025 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial