

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

264869959



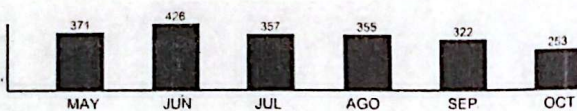
"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora 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 | 2025-10-12 08:37 | FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN | 2025-10-12 08:47 | CUDE | e0872564569ca1ed807dcb76249e77902be5372cb953cb9951246cc02745bc082c497b74a51bd4c644f28d16a7da7

Suscriptor: I.C.B.F. JARDIN INFANTIL
Dirección: CL 19 CR 5 BRR 11 DE NOVIEMBRE
Ciudad: San Martín

DETALLE DE CONSUMO



(3) A-S Lectura Anterior 21102 Lectura Actual 21355
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalia 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 377
Documento No.: DES4673747
Facturas Atrasadas: 0
Ultimo Pago: \$1448660 07-10-25
Periodo Facturado: 09-09-2025/08-10-2025
Ruta: 27-2700100200

Información técnica

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

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN

ESTRATO	ZONA	CICLO
12-OCT-2025 09:10	Lizbano	8
CLASE	CÓDIGO CIU	ESTADO DEL PREDIO
Oficial	Hogares comunarios del Instituto colombiano de	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	AFR0202	(HC) Horas Compensadas	0
COD. Transformador	GM11407	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	22	(CEC) Consumo estimado a compensar	265
(DIU) Duración en horas de interrupciones	63.169	(P%) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU) Número total de interrupciones	64	(DC) Cargo de Distribución	165.71
(DIUG) Meta por duración	22.72	(FIUG) Meta por Frecuencia	38

V/r a Compensar \$

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

CONCEPTO	CONCEPTO
Compra energía al generador G \$	Pérdidas reconocidas PR \$
Transporte en el sistema de transmisión nacional T \$	Otros costos asociados al mercado de energía O \$
Transporte en el sistema de distribución local D \$	Costo de comercialización C \$

Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (monomio) Nivel () CU=G+T+D+Cv+Pr+R

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	SALDO EN RECLAMACIÓN
---------------	----------------------

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía 874.92 (Valor kWh) x 253 (Consumo en kWh)	\$221.355
VALOR NETO	\$221.355
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	\$221.355
OTROS CONCEPTOS	\$33.203
Impuesto AP	

SUBTOTAL VALOR OTROS	\$33.203
DESCUENTOS	
Ajuste A la Decena	5-3
Compens. Calidad Servicio	\$ 11,755

SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	\$ 11,755
-----------------------------	-----------

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	\$242.790
-----------------------------------	-----------

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO \$

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
23-OCT-2025	24-OCT-2025	\$242,790

Impuesto AP Acuerdo 020/Dic-18

Edwin David Guzman Bohorquez

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO

09-09-2025/08-10-2025

Ruta: 27-2700100200

Código del cliente

264869959

Fecha de vencimiento

23-OCT-2025

Valor a pagar

\$242,790



(415)770998002449(8020)0264869959(3900)0000242790



MADIGAS

INGENIEROS S.A. E.S.P.
NUIR 2-50001000-7 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. **8317754**

PERIODO 9/09/2025 / 7/10/2025

FECHA EMISIÓN 16/10/2025

AL RESPALDO



OLVIDA LAS LARGAS FILAS Y AHORRA TIEMPO PARA TI Y TU FAMILIA

PAGA POR INTERNET: **pse**

PAGA EN: **efecty**

FORMATO AUTORIZACIÓN LEY 2300



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

Ingresar por el lector de QR de tu celular y diligenciar el formato:



Link: rb.gy/d946jl

Mientras Autorizas, seguiremos contactándote por los canales habituales

LEY 2300 DE 2023

MADIGAS

DATOS GENERALES:

Código Usuario	404015	Estrato	1
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA	Clase Us	RESIDENCIAL
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 4040	Ruta	003454010001
Barrio	ONCE DE NOVIEMBRE	Municipio	SAN MARTIN

Total a Pagar **135,624**

Pagar antes de 31/10/2025

DATOS DE MEDICIÓN

Número de medidor	Y661914	Causa	NO lectura
Lectura anterior	6,889	Facturas vencidas	0
Lectura actual	6,925	Último pago	1/10/2025
Consumo medido (m³)	36	Valor del consumo Residencial	
Factor de corrección	0.94	Tarifa Eq. 0-20 m³	3,573.00
Consumo corregido (m³)	34	Tarifa Eq. 0-20 m³	3,573.00
Subsidio % Estrato 1	-60.00	\$ consumo >20 m³	3,573.00
Subsidio % Estrato 2	-50.00	Valor del consumo Comercial	
Contribución % Estrato Res. 5y6	20.00	0-100 m³	3,573.00
Contribución % Comercial	8.90	>100 m³	3,451.00

Fórmulas Tarifarias Generales y de Corrección de Consumo

RES CREG 137/2013	RES CREG 127/2013		
Cuv _m (\$/m³)	3,573.00	Kp	0.98
G _m	1,923.76	Kt	0.96
T _m	425.10	F² _{pv}	1.00
D _m	1,069.14	P _m	1,723.69
F _{pcm}	1.15	Pa	96,793.83
C _{vm}	0.00	Altura	400.00
C _{cm}	0.00	T _m	27.41
Cuf _m (\$/Factura)	2,537.00		
p	0.00		

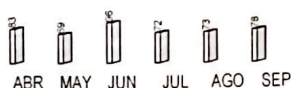
SALDOS CRÉDITOS VIGENTES

Concepto	Deuda Inicial	Vr Cuota	Saldo	Cuotas Pendientes

Tasa de financiación aplicada 1.83

Tasa de mora 0.50

ÚLTIMOS SEIS CONSUMOS



PARA SU INFORMACIÓN

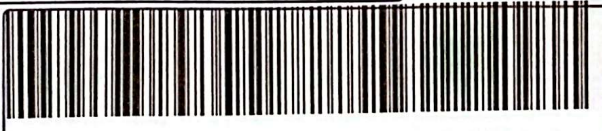
Valor de reconexión por suspensión	38,968
Valor de reconexión por reinstalación	105,912
Fecha vencimiento revisión periódica	31/08/2030

NOTICIAS IMPORTANTES

EL CARGO VARIABLE APLICADO PARA EL MES DE OCTUBRE SERÁ DE CUVA MJK (\$/M3)
\$4.286 POR METRO CUBICO RESULTANTE DE LA APLICACION DE LA RES CREG 048 - 2020
TAR. EQ. E1 \$4.518 SUBS. 60% TAR. EQ. E2 \$4.564 SUBS. 50%

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

GERENTE



ÚNICAMENTE ENTREGUE DINERO EN BANCOS Y PUNTOS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR **135,624**

ÚLTIMO DÍA DE PAGO 31/10/2025

FECHA DE SUSPENSIÓN/CORTE 1/11/2025

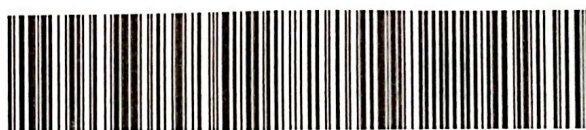
Código	404015
Suscriptor	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
Dirección	K 5B 18 55 C 19 5A 26 K 5A 18 52 - 404
Periodo	9/09/2025 / 7/10/2025

Factura No.

8317754

TOTAL A PAGAR

135,624



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

CEDULA CATASTRAL
010100230001000

FACTURAS VENCIDAS

FECHA DE IMPRESION

Oct 19/25

CODIGO INTERNO

1860

FACTURA No.
915,088

PERIODO FACTURADO
SEP 04 A OCT 03/2025

DATOS DEL SUSCRIPTOR						INFORMACION DE CONSUMO					
BIENESTAR FAMILIAR CALLE 19 NO.6-01 13004340						PAGO ANTERIOR					
						1,124,990.00					
CLASE DE USO		ESTRATO		No. de MEDIDOR							
OFICIAL		1 -O		0000000000							
FINANCIACION						NOVEDAD LECTURA 01 NORMAL					
OTROS COBROS		No. Acuerdo	No.cuota	Cuotas falta	CUOTA	SALDO	LECTURA ACTUAL		LECTURA ANTERIOR	CONSUMO (M3)	PROMEDIO MES
Refinanciacion							9227.0		9198.0	29.0	73.00

LIQUIDACION DE LA FACTURA							OTROS COBROS	
DESCRIPCION	CANTIDAD	COSTO UNIDAD	COSTO TOTAL	SUBSIDIO (-)	APORTE (+)	VALOR A PAGAR	CONCEPTO	VAL
ACUEDUCTO							Ajustes Acueducto	4.00-
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	13.0	1670.57	21,717.41			21,717.00		
Consumo Suntuario >32	0	.00	0.00			0.00		
DESINCENTIVO						0.00		
TOTAL ACUEDUCTO						55,882.00		
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	13.0	573.21	7,451.73			7,452.00		
Consumo Suntuario >32	0	.00	0.00			0.00		
TOTAL ALCANTARILLADO						20,909.00		
ASEO								
Cargo fijo de aseo	1.0		75,502.84	0.00		75,503.00		
Aforo de aseo			0.00	0.00		0.00		
TOTAL ASEO						75,503.00		
TOTAL CARGOS DEL MES						152,294.00	TOTAL OTROS COBROS	4.00-

COMPONENTES ASEO			TASA AMBIENTAL		PAGO OPORTUNO	TOTAL A PAGAR
FR	1	S SEMANA	ACUEDUCTO	.75	Nov 07/2025	152,290.00
FR	2	X SEMANA	ALCANTARILLADO	34.13		
TRLU 0.0000	TC	2,917.51				
TRRA 0.0004	TLU	8,951.13				
TRBL 0.0000	TBL	15,736.52				
TRA 0.0251	TRT	32,372.32				
VBA 295,888.56	TDF	7,384.16				
TRNA 1	TA	7,426.80				
TRNA 0.1274	SUB TOTAL	75,502.84				

Diego S. M.

DIEGO ARMANDO SANCHEZ HERRERA
GERENTE
LA PRESENTE FACTURA SE CONSIDERA VALIDA Y EJECUTIVA CONFORME AL ARTICULO 150 DE LA LEY 142 DE 1994

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	<p>PAGUESE EN EL BANCO DE BOGOTA Y EN EL BANCO CAJA SOCIAL Y/O CORRESPONSALES</p>
CALLE 19 NO.6-01		SEP / 2025	
SUScriptor	FACTURA No.	CODIGO INTERNO	
BIENESTAR FAMILIAR	915,088	1860	
 <p>(415)7709998112551(8020)00915088(3900)00152290(96)20251107</p>		TOTAL A PAGAR	
		152,290.00	

DIRECCION		PERIODO DE FACTURACION	<p>PAGUESE EN EL BANCO DE BOGOTA Y EN EL BANCO CAJA SOCIAL Y/O CORRESPONSALES</p>
CALLE 19 NO.6-01		SEP / 2025	
SUScriptor	FACTURA No.	CODIGO INTERNO	
BIENESTAR FAMILIAR	915,088	1860	
 <p>(415)7709998112551(8020)00915088(3900)00152290(96)20251107</p>		TOTAL A PAGAR	
		152,290.00	

PRT-TELECOMUNICACIONES SAS ZOMAC

FACTURA - 85570

Referencia: 4722de

Información de contacto

Teléfono: +573176055555

PRT-TELECOMUNICACIONES SAS ZOMAC:

NIT: 901573609-1

Concepto del pago	Valor total
Factura - 85570	\$ 29.750
Factura - 85570	

NOTA LEGAL - DETALLE DE COBRO

Este documento no constituye una factura electrónica. El presente detalle de cobro ha sido emitido por OnePay y refleja la descripción del cobro realizado por la compañía PRT-TELECOMUNICACIONES SAS ZOMAC, proporcionando una mayor claridad sobre la transacción económica.

Aunque este documento sirve como un soporte de cobro, no reemplaza una factura electrónica ni un título valor conforme a las normativas fiscales vigentes en Colombia. Su única finalidad es proporcionar información adicional para el seguimiento del pago y la descripción detallada de la transacción.

DIONISIO MORENO MUÑOZ

NIT:17354123-9. R Ordinario Responsable IVA

CALLE 11 No 5 - 25 Tel.: 6489212 3108077136

Factura de venta electrónica
No. FVE2664

INFORMACION DEL CLIENTE

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL HOG

NI No. : 892099264-1

DIRECCION : CALLE 19 CRA 5 BRR 11 DE NOBIEMBRE

TELEFONO : 6485074

CIUDAD : SAN MARTÍN DE LOS LLANOS PAIS : Colombia

FECHA

23/10/2025

TOTAL

\$ 38.000,00

VENDEDOR

FECHA VENCIMIENTO

23/10/2025

REFERENCIA

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
SHINDAIWA	ACEITE SHINDAIWA 1/4 COLOR GRIS	1 UND	\$ 38.000,00		\$ 38.000,00
NRO. ITEMS FACTURADOS: 1					

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 31.932,77	Caja	11050501	\$ 38.000,00
IVA liquidado	\$ 31.932,77	19%	\$ 6.067,23			
VALOR TOTAL :			\$ 38.000,00			

VALOR (en letras) : TREINTA Y OCHO MIL PESOS

OBSERVACIONES

Persona natural y asimiladas, Régimen ordinario de tributación y Responsable impuesto a las ventas

Factura de CONTADO: Efectivo.

Resolución DIAN No. 18764058288497 autoriza factura FVE fecha desde 19/10/2023 al 19/04/2024, numeracion desde 629 al 5000. esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio segun art: 774 numeral 6 del codigo de comercio.

CANCELADO
ENTREGADO

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:

Ovj4UNRbRXps+bUxEb/ftOE7lkiwJOF858uYs9f5bHlKSf6Qg6/WX4d9WRLfpKB2XUDcshHPpm5HauDEjkTC4YO7se7ZFTTjNSYXDhivcQMIZRdsaujQ4u+pQjC3snPgtUo3wchvBScKOiKyGKMZZRsQgMnZJbXneWsQYCYCexVoP9tjw38pdvciWfUwgmHIDisj7GRlpr948fyXVHIZm2B6hbrtMIJg1e+vhzy2GzDmDt190eclPuyEiUvlgqeRZIXH1VJJWdHNpvlLFDsldh59YoN6uwxTJlICsgyPK0Mr6Nv0Sr9Ri6yOnZb8KOzp0+g68veC5BuzQEWTw==

CUFE: 466387e57aaa7a92f31b3752cae93e0ae94e720a2cb2a1b9d9c90722d03ffef1d88feeee2e919190e70a2b4157508e08

Fecha emisión: 2025-10-23 16:19:29

Fecha validación DIAN: 2025-10-23 16:19:34-05:00

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

FRM-119V1

Impreso con ContaPyme V. 4 - InSoft SAS. Nit 810.000.630-9 www.contapyme.com

dmotosierras@gmail.com

Page 1 of 1

DISCOTRASAM SAS
NIT:822006352-7

Recibo No: 011929526198
Manguera No:01
Nombre del Producto:CORRIENTE

Hora: 17:34:20
Fecha:23/10/2025
Precio : 16499
Cantidad Galones: 1.818
Venta Total: 30000
Placa: 9
Kilometraje: -----

CRA 6 No. 14-118
RES. DIAN: 18764004405291
A1 A2 31 08 2025 DE 1-10000

DISTRIBUCION COMERCIO Y TRANSPOR
TE SAN MARTIN S.A.S
ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
COTRASAM
NIT: 822006352-7
carrera 6 # 14-118 barrio las?
erías
Telefono: 3105850555
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

NIT/CC: 222222222222
Cliente: Consumidor Final
Placa: HOGAR INFANTIL
Fecha: 23-10-2025 18:58:21
Factura No.: FPB-7220
Vendedor: DIANA JASMITI. MENDOZA G
OMEZ

Codigo: 001
Articulo: CORR IENTE
Presentacion: GALON
Cantidad: 1.818
Precio Unitario: 16,499

SubTotal: 30,000
Descuento: 0
IVA: 0
Total: 30,000

IMPUESTOS

0%	30,000	0	30,000
----	--------	---	--------

0%	30,000	0	30,000
----	--------	---	--------

30,000	0	30,000
--------	---	--------

FORMAS DE PAGO

Efectivo	30,000
----------	--------

Valor pagado:	30,000
---------------	--------

CUFE: e3e26e9b867874af0e82c136fe
e064d9ddb8582d06e858cea6cc8f0866
090b4e22eadb78e079e2a103b0bba9fb
81ce54

Su factura en:
https://pos.zencillo.net/ZS_Consumo/ultrafacturaDIAN?compania=903252
Usuario: 222222222222 - Clave: 2
2222

Powered By www.zencillo.com





DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE

PETROARIARI LTDA**BIOMAX**

NIT. 900162138-7 Régimen Común.

Carrera 6ª No. 9-64 Tel. 648 8133 San Martín (M)

VALE

Fecha: 01-10-25

183856

Señor: ASOCIACIÓN DE HOGARES POBRES 3.

Placa: 800143122. Nit

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	V. TOTAL
X-	Gasolina motor		7'100.
	A. C. P. M.		
	Bencina		
	Extra		
	Otros * sachet. fb.	6.000	6.000.
	200ml.		
	3123641307.		
		TOTAL \$	23'100

Litografía & Papelería Granada - Cel 311 4493439

VENDEDOR

Man'sel Apea.

CLIENTE

Hanna Cristina Perez

Valido Unicamente para venta de combustible no constituye factura ni documento equivalente
Art. 10 lit. C. Decreto 1165 del 28/06/1996 - art. 2 lit. C. Decreto 1001 de 1997

ALMACEN Y CERRAJERIA



Oscar Zambrano Gonzalez Nit 17.357.777-9 REGIMEN SIMPLIFICADO

Cambio de Guardas - Aperturas de Carros - Duplicados de Llaves para Casa, Motos Y Carros - repuestos para Licuadoras - Ollas a Presión - Molinos Corona - Partes Eléctricas

SERVICIO A DOMICILIO: **320 858 7525**

Cra. 5 con cll. 9 Local 29 - plaza de Mercado San Martín - Meta

DÍA	MES	AÑO
1	Octubre	2015

FACTURA DE VENTA

Nº 4979

CLIENTE Asociacion HCB Portia 3

NIT.

DIRECCIÓN

TEL

[illegible]

SON:

Recibí Conforme

FIRMA VENDEDOR

Impreso por Servicio y Suministros Duarte Image Nit:40.437.792-7 Cel: 305 860 5287

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.357.777**

ZAMBRANO GONZALEZ

APELLIDOS

OSCAR ABELARDO

NOMBRES

Oscar A. Zambrano

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **14-DIC-1980**

SAN MARTIN
(META)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.82
ESTATURA

B-
G.S. RH

M
SEXO

11-MAR-1999 SAN MARTIN
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-5206000-00142034-M-0017357777-20081223

0008689893A 1

28453801

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

141012934419



(415)7707212489984(8020) 000014101293441 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

1 7 3 5 7 7 7 7

9

Ingresos y Admisión de Verificación

2 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de identificación

27. Fecha expedición

Persona natural o sucesión ilíquida

2

Cédula de ciudadanía

1 3

1 7 3 5 7 7 7 7

1 9 9 9 0 3 1 1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Meta

5 0

San Martín

6 8 9

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

ZAMBRANO

GONZALEZ

OSCAR

ABELARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Siglo

ALMACEN Y CERRAJERIA - ILCO - SAN MARTIN

UBICACIÓN

38. País

39. Departamento

40. Ciudad/Municipio

COLOMBIA

1 6 9

Meta

5 0

San Martín

6 8 9

41. Dirección principal

CL 9 LC 29 PM

42. Correo electrónico

oscarzambrano1428@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 0 8 5 8 7 5 2 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

52. Número establecimientos

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									
	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de folios: 0

61. Fecha 2024-04-12 11:19:26

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ZAMBRANO GONZALEZ OSCAR ABELARDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

CUFE:5fdc16bb9d1b99cd44251049c97c28b234b138c2f743711664949678a72a8846a8d78ac7e006ab60463c580a9e805178

No somos autoretenedores

 **3125093775**

Celular:

Resolucion DIAN No. 18764081455327 / 2024-10-12 vence 2026-10-12 de: CASG 10001 - 20000 vigencia en meses 2

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	02144	CANDADO FANAL 63 MM	UNIDAD	1.00	20,168.06	0.00	0.00	20,168.06	3,831.93	19	24,000.00

Total Items: Son: VEINTICUATRO MIL PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE 1				Subtotal: 20,168	
				Descuentos: 0	
				Subtotal Factura: 20,168	
MEDIOS DE PAGO:		TARIFAS DE IVA		OBS	
EFECTIVO : 24,000		TARIFA 19.00%	BASE 20,168	IVA 3,831	
Fecha de Recibido: _____		Firma Emisor de la Factura		<u>VALOR RECIBIDO</u>	
Nombre: _____				24,000	
Firma: _____				<u>CAMBIO</u>	
				Rte-Fuente: 0	
				Rte-Iva: 0	
				Rte-Ica: 0	
				Total a Pagar: 24,000	

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53. SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

FACTURA ELECTRONICA
DE VENTA



CASG - 13765

Fecha Factura: 01/10/2025
Fecha Vencimiento: 01/10/2025
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 01/10/2025 11:38:36
Fecha de Validacion : 01/10/2025 11:38:36

FERRETERIA DSG
CARLOS ALEXANDER SUAREZ GUERRERO
NIT: 1.121.822.222-6
Responsable de IVA
Calle 8 N° 5 - 25 Barrio Fundadores
302 496 52 88
casg222@hotmail.com
San Martín - Meta
Código CIU: 4752
Tarifa ICA: 5.5X1000
No somos autoretenedores



Nombre:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS		
Razon Social:	ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS		
Nit:	800143122-6		
Direccion:			
Ciudad:	SAN MARTIN		
Telefono:		Celular:	

Vendedor:	CARLOS SUAREZ
Resolucion DIAN	No. 18764081455327 / 2024-10-12 vence 2026-10-12 de: CASG 10001 - 20000 vigencia en meses 2

CUFE:7de5a4b35e37f32ccab3538599df5009b8ddd0efb3d8ca459712b58c58129354cc9dc0efe46f00c44d5b86e0c94da328

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
2	00778	NYLON GUADAÑA X MT	UNIDAD	5.00	672.26	0.00	0.00	3,361.34	638.65	19	4,000.00
1	00790	CUCHILLA BELLOTA PESADA ROJA	UNIDAD	1.00	8,380.95	0.00	0.00	8,380.95	419.04	5	8,800.00

Total Items: Son: DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE 2			Subtotal: 11,742	
			Descuentos: 0	
			Subtotal Factura: 11,742	
MEDIOS DE PAGO:			TARIFAS DE IVA	
EFFECTIVO : 12,800			OBS	
			TARIFA BASE IVA	
			19.00% 3,361 638	
			5.00% 8,380 419	
Fecha de Recibido: _____			Firma Emisor de la Factura	
Nombre: _____			VALOR RECIBIDO	
Firma: _____			12,800	
			CAMBIO	
			Rte-Fuente: 0	
			Rte-Iva: 0	
			Rte-Ica: 0	
			Total a Pagar: 12,800	

CTA AHORROS BANCOLOMBIA 890 542 049 31 - DESPUES DE 5 (CINCO) DIAS DE FACTURADA LA MERCANCIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA. EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.



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



PUBLIMake
SOLUCIONES
☎ 320 364 7548

Sebastian Coral Castro
Nit: 87.711.009-3 No Responsable de IVA

Instalaciones - Branding - Marketing
Mantenimiento de Avsios - Instalaciones Eléctricas
Diseño - Publicidad y piezas gráficas en General
Sonido - Activación de marca - Eventos - Logística
Red Datos - Cableado Estructurado - CCTV

Fecha: 16 de OCTUBRE de 2025
Señores: ASOCIACION DE HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR Y OTRAS
MODALIDES DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y MADRES COMUNITARI
Dirección: MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID
Teléfono: 3 1 2 3 6 4 1 3 0 7
Nit o C:C 8 0 0 1 4 3 1 2 2 - 6

CUENTA DE COBRO

No: PMC-1279

Descripción servicio de Instalación Publicitaria Villavicencio

1 - Diseño e impresión de Valla en lona banner Impresión UV
de 225 cms horizontal x 175 cms vertical.. \$ 325.000

Total Valor a Pagar \$ 325.000

Nota: Solo transferencia o consignación en Cuenta NEQUI 3203647548



Observaciones:

Consignación a Cuenta de Ahorros Bancolombia:# 0320 364 7548 en cualquier corresponsal Bancolombia, esto con el fin de que no hagan descuento Nacional .



Sebastian Coral
Firma Responsable:

Firma de Aceptado.
Cliente, Comprador



Cel: 320 364 75 48 - 315 519 44 75

Integradores de Soluciones Técnicas

Calle 63 Sur N° 45 -20 Villavicencio - Meta.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario141206095051

(415)7707212489984(8020)0000141206095051

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)87711009

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico22

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona natural o sucesión ilíquida2

25. Tipo de documentoCédula de Ciudadanía13

26. Número de Identificación87711009

28. PaísCOLOMBIA169

29. DepartamentoNariño52

30. Ciudad/MunicipioIpiales356

31. Primer apellidoCORAL

32. Segundo apellidoCASTRO

33. Primer nombreAUDELO

34. Otros nombresSABASTIAN

35. Razón social

36. Nombre comercialPUBLIMAKESOLUCIONES

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoMeta50

40. Ciudad/MunicipioVillavicencio001

41. Dirección principalCL 63 SUR 45 20 BRR PORFIA

42. Correo electrónicopublimakesoluciones@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 13203647548

45. Teléfono 23155194475

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código6190

47. Fecha inicio actividad20081203

48. Código7310

49. Fecha inicio actividad20100305

50. Código18124330

Actividad secundaria

48. Código7310

49. Fecha inicio actividad20100305

Otras actividades

50. Código18124330

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código49

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

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

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. NombreCORAL CASTRO AUDELO SABASTIAN

985. CargoCONTRIBUYENTE

Firma del solicitante:

Fecha generación documento PDF: 10-09-2025 06:54:15PM

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)87711009

6. DV3

12. Dirección seccionalImpuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico22

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

63. Formas asociativas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase09

72. Número

73. Fecha

74. Número de notaría

75. Entidad de registro03

76. Fecha de registro20010803

77. No. Matricula mercantil01118121

78. Departamento11

79. Ciudad/Municipio4

Composición del Capital

82. Nacional

83. Nacional público

84. Nacional privado

85. Extranjero

86. Extranjero público

87. Extranjero privado

Vigencia

80. Desde

81. Hasta

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item

89. Estado actual

90. Fecha cambio de estado

91. Número de Identificación Tributaria (NIT)

92. DV

1

-

2

-

3

-

4

-

5

-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País

172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Fecha generación documento PDF: 10-09-2025 06:54:15PM



JHON MARIO RAMIREZ PARRA
NIT 1.122.653.265-0
calle 27 162
Tel: (608) 6666666
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 254

Señores	Asociación de Hogares Comunitarios de bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3 Villavicencio		
NIT	800.143.122-6	Teléfono	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 18:40
Expedición	21/10/2025, 18:40
Vencimiento	21/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	COSEDORA	1.00	7,142.86	8,500.00
2	PERFORADORA	1.00	6,200.00	7,378.00
3	REGLA 30 CM	1.00	4,621.85	5,500.00
4	Resma de Papel Carta X 500 UND	3.00	18,907.56	67,500.00
5	Resma de Papel Oficio X 500 UND	2.00	23,109.24	55,000.00
6	Cartulina Paquetes Surtidas X 10 UND	8.00	2,941.18	28,000.00
7	Marcadores Permanentes Gruesos Surtidos	10.00	2,016.81	24,000.00
8	Resaltadores Surtidos	4.00	2,352.94	11,200.00
9	Planillero con deposito	2.00	11,764.71	28,000.00
10	Esfero Offi-Escco Tapa Mina Naranja-Negro	1.00	7,983.19	9,500.00
11	Color Offiesco X 12 UND Largo Unipunta	1.00	7,752.94	9,226.00
12	plumones surtidism	1.00	9,500.00	9,500.00

Total items: 12

Valor en Letras:
Doscientos sesenta y tres mil trescientos cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-21 por \$ 263,304.00

Observaciones:

Total Bruto	222,780.67
IVA 19%	40,523.33
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	263,304.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097244255 aprobado en 20250820 prefijo FV desde el número 203 al 300 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 52fec1e11f38c2574f42e4dd0e76f7af838f7604ce034b466e6268c9c5aeef0c97b44718e39187a1dec5e20d41e4d18d

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



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 demolina@solidaria.com.co
www.aseguradorasolidaria.com.co

Factura Electrónica De Venta 620F68580
Referencia 6203159501
Plan 6203159501
Recaudo 6203159501
Página 1 de 1

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

DATOS DE LA FACTURA					
Fecha Factura 21.10.2025 13:10:00	Fecha Vencimiento 21.11.2025	Fecha Validación DIAN 21.10.2025 14:33:25-05:00	Forma De Pago Crédito	Medio De Pago Pago y depósito pre acordado (PPD)	Plazo 21.11.2025
Fecha Inicio Periodo De Facturación 21.10.2025 14:33:34		Fecha Final Periodo De Facturación 31.10.2025 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	280.368,00			IVA 0,00	0,00	280.368,00
Tipo de operación: Estándar-10										
Total Línea Detalles: 1										

OBSERVACIONES DE LA FACTURA	
USUARIO: DEMOLINA. AGENCIA:VILLAVICENCIO - CALLE 35 NO.36-55 BARRIO BARZAL - Colombia - Meta - VILLAVICENCIO - CORREO: demolina@solidaria.com.co - TELEFONO: 6086708987 TOMADOR: ASOPADRES FLIA HOGARES PORFIA TRES - CONTRATO 503 SAN MARTINNIT TOMADOR: 800143122OBJETO:EN ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA E.C. ESTAMOS CONSCIENTES QUE UN ACCIDENTE ES UN RIESGO QUE PUEDE OCURRIR EN CUALQUIER MOMENTO. HEMOS DISEÑADO UN PRODUCTO ESPECIAL PARA LOS ASEGURADOS DE LOS OPERADORES CONTRATADOS POR EL ICBF, QUE HAYAN ADQUIRIDO EL SEGURO Y QUE HAYAN SIDO REPORTADOS POR EL TOMADOR AL MOMENTO DE LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.ALCANCE DE LA COBERTURA: ASEGURADORA SON: DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS POLIZA NRO.: 620-2-99400002556-0	
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 EXIGIR 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 CIU 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: a6282242fff9fcb8865925816993d147beb3ab3ce8ddcc705c32caec3a3aa82d2d884db8a8bf4ab5b1aa5e2c84691fb6 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: p60OldCVmYoXVHZrcGqNrRtfaI0b/ZN3f5Ml62+7QthOH6gxyStJJc+EqBPcAep1WX9VJBRcvJyXsyZXBRLXuVED7W0OWfu9//CtYT6s12knQnyHPdZbMx5tVZ7t+LPA3BHMxiw02hUOxCp+J1R7x2DlrYQQ6claznuyeVuu+HAJLWaAlFHUOZMygWWCo+rrqu6AMBaiuBNCKOjU1xk8ZsEbNcTNO9AwDPY07J5fGu74GneYRjKBGOBf5W5ywmIAhBHQg8VAoSPzcxJa5jcu40e5mlg0Na33LrQR8wRvBFNOMOXACISnGUPXtAv4IS0e2E4BnEW2VrgbcpE85ckG+w==	
SUBTOTAL 280.368,00 IVA 0,00% 0,00 TOTAL OPERACIÓN COP 280.368,00 TOTAL A PAGAR CLIENTE 280.368,00	

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 CIU 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: a6282242fff9fcb8865925816993d147beb3ab3ce8ddcc705c32caec3a3aa82d2d884db8a8bf4ab5b1aa5e2c84691fb6 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: p60OldCVmYoXVHZrcGqNrRtfaI0b/ZN3f5Ml62+7QthOH6gxyStJJc+EqBPcAep1WX9VJBRcvJyXsyZXBRLXuVED7W0OWfu9//CtYT6s12knQnyHPdZbMx5tVZ7t+LPA3BHMxiw02hUOxCp+J1R7x2DlrYQQ6claznuyeVuu+HAJLWaAlFHUOZMygWWCo+rrqu6AMBaiuBNCKOjU1xk8ZsEbNcTNO9AwDPY07J5fGu74GneYRjKBGOBf5W5ywmIAhBHQg8VAoSPzcxJa5jcu40e5mlg0Na33LrQR8wRvBFNOMOXACISnGUPXtAv4IS0e2E4BnEW2VrgbcpE85ckG+w==	
---	--

(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 620F68580 Referencia 6203159501 TOTAL A PAGAR CLIENTE COP 280.368,00	

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 \$		EFFECTIVO \$
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:	EXPEDICION	BENEFICIARIO:	Ver detalle en la póliza
NÚMERO DE PÓLIZA	620-2-994000002556-0	FECHA DE EXPEDICIÓN:	21/10/2025
VIGENCIA DESDE:	01/10/2025	VIGENCIA HASTA:	30/11/2025
TEXTO ACLARATORIO			
ACLARACIONES TOMADOR: ASOPADRES FLIA HOGARES PORFIA TRES -			



JHON MARIO RAMIREZ PARRA
NIT 1.122.653.265-0
calle 27 162
Tel: (608) 6666666
Villavicencio - Colombia
jerardruarincon@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 239

Señores	Asociación de Hogares Comunitarios de bienestar y Otras Modalidades de Atención a la Primera Infancia y Madres Comunitarias Porfía 3 Villavicencio		
NIT	800.143.122-6	Teléfono	(608) 3105900720 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/10/2025, 17:15
Expedición	09/10/2025, 17:15
Vencimiento	09/10/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Resma de Papel Carta X 500 UND	7.00	18,907.56	157,500.00
2	Cartulina Paquetes Surtidas X 10 UND	14.00	3,781.51	63,000.00
3	Pliego Papel Bond X25	7.00	10,504.20	87,500.00
4	Vinilos Surtidos X500 CC	28.00	10,504.20	350,000.00
5	Marcadores Permanentes Gruesos Surtidos	70.00	2,016.81	168,000.00
6	Color Offiesco X 12 UND Largo Unipunta	7.00	7,605.04	63,350.00
7	Plastilina Jumbo X 12 UND	14.00	7,142.86	119,000.00
8	Crayolas Jumbo X 10 UND	14.00	3,781.51	63,000.00
9	Marcadores borrrable	42.00	1,848.74	92,400.00
10	Fomi Liso surtidos x 10 und	1.00	5,453.78	6,490.00

Total items: 10

Valor en Letras:

Un millón ciento setenta mil doscientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 1,170,240.00

Observaciones:

Total Bruto	983,394.96
IVA 19%	186,845.04
Total a Pagar	1,170,240.00

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 18764097244255 aprobado en 20250820 prefijo FV desde el número 203 al 300 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores Tarifa
CUFE: 4882ccb72fcea1a069f3b27945c079793dd4de041fb9b7759977c1857a57093ce9ec40a12b5be8a6e6f645186e82f8f7



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 400724

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/10/2025, 13:24
Expedición	21/10/2025, 13:25
Vencimiento	30/10/2025

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	16044400	JABON EN POLVO DERSA X4000GR	2.00	33,613.45	33,613.45	12,773.11	12,773.11	80,000.00	80,000.00
2	16044401	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
3	16044402	LAVALOZA LOZACREAM X 850	2.00	10,504.20	10,504.20	3,991.60	3,991.60	25,000.00	25,000.00
4	16044403	bolsa casera negra x 10 und	10.00	2,100.84	2,100.84	3,991.60	3,991.60	25,000.00	25,000.00
5	16044404	BIOVARSOL X3850ML	1.00	35,294.12	35,294.12	6,705.88	6,705.88	42,000.00	42,000.00
6	16044405	BOLSA DE ARROBA X 100 UND CALIBRE 1	2.00	40,336.13	40,336.13	15,327.73	15,327.73	96,000.00	96,000.00
7	16044406	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
8	16044407	BARRA DE JABON REY	3.00	2,352.94	2,352.94	1,341.18	1,341.18	8,400.00	8,400.00
9	16044408	BON BRILL ESPONJILLA X12UND	1.00	6,302.52	6,302.52	1,197.48	1,197.48	7,500.00	7,500.00
10	16044409	sabras brillantes	5.00	1,008.40	1,008.40	957.98	957.98	6,000.00	6,000.00
11	16044410	escoba	3.00	7,142.86	7,142.86	4,071.43	4,071.43	25,500.00	25,500.00
12	16044411	RECOGEDOR CON BANDA	3.00	4,621.85	4,621.85	2,634.45	2,634.45	16,500.00	16,500.00
13	16044412	JABON LIQUIDO PARA MANOS MI DIA X500ML	4.00	7,142.86	7,142.86	5,428.57	5,428.57	34,000.00	34,000.00
14	16044413	PAPEL HIGENICO FAMILIA MEGA ROLLO 3HOJAS X 12 UND	1.00	24,369.75	24,369.75	4,630.25	4,630.25	29,000.00	29,000.00
15	16044414	trapero x 1000gr	3.00	10,504.20	10,504.20	5,987.39	5,987.39	37,500.00	37,500.00
16	16044415	Guantes plastico de aseo	4.00	4,621.85	4,621.85	3,512.61	3,512.61	22,000.00	22,000.00
17	16044416	Gorro Tipo Oruga Blanco X 100 UN	1.00	17,001.68	17,001.68	3,230.32	3,230.32	20,232.00	20,232.00
18	16044417	GUANTES DE VINILO X 100 UND	1.00	29,411.76	29,411.76	5,588.24	5,588.24	35,000.00	35,000.00

Total items: 18

Valor en Letras:
Quinientos setenta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-30 por \$ 574,632.00

Observaciones:

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	482,884.03
IVA 19%	0.00	91,747.97
Total a Pagar	0.00	574,632.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: f49824ed45d5563677e4a18612927aba261808acd2b4d257f2c1962a8760d80b31b2b96811f68664460d07250cda44fa



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 50226

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
2025/10/31	2025/12/01
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	4.0	\$44,700.00	\$178,800.00

Total items: 1

DIRECCION DE ENTREGA: MZ 42 ca 11 et 2

BARRIO: MADRID

VALOR EN LETRAS:

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE *****

Notas:

ASOPORFIA 3

VALOR BRUTO	\$178,800.00
DESC. COMERCIAL	\$0.00
IVA	\$0.00
RETENCIONES	\$0.00
TOTAL A PAGAR	\$178,800.00



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: 59bdef949ae1e517ad6ed5ef63223cff3144303bd77c25aa50252c0fe19ae403d042f315116d47bb50cbcee299cb6eb4



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 400748

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 18:10
Expedición	31/10/2025, 18:10
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	16136023	Azucar incauca *500 gr	65.00	2,857.14	2,857.14	9,285.71	9,285.71	195,000.00	195,000.00
2	16136024	Aceite Solisoya X3000 ML	16.00	29,411.76	29,411.76	89,411.76	89,411.76	560,000.00	560,000.00
3	16136025	SAL REFISAL X500GR	15.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
4	16136026	YOGURT X 1000CC	130.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,105,000.00
5	16136027	Avena Sudespensa X 500 GRS	15.00	4,285.71	4,285.71	3,214.29	3,214.29	67,500.00	67,500.00
6	16136028	Canela Superior X 500 g	3.00	54,621.85	54,621.85	31,134.45	31,134.45	195,000.00	195,000.00
7	16136029	garbanzo SuDespensa x 500 grs	8.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
8	16136030	harina de trigo Ricaurte x 500 grs	49.00	2,190.48	2,190.48	5,366.67	5,366.67	112,700.00	112,700.00
9	16136031	Mantequilla Gustosita Barra 125 G	10.00	2,100.84	2,100.84	3,991.60	3,991.60	25,000.00	25,000.00
10	16136032	alverja verde seca SuDespensa x 500 gramos	8.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
11	16136033	Pasta La Nieve Espaguetis X250GR	92.00	1,904.76	1,904.76	8,761.90	8,761.90	184,000.00	184,000.00
12	16136034	PANELA COLOMBIA X 500 GR	8.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00
13	16136035	FRIJOL ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	8.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
14	16136036	Lenteja sudespensa x 500 grs	8.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00
15	16136037	Pasta la Nieve Fideos X250GR	14.00	1,904.76	1,904.76	1,333.33	1,333.33	28,000.00	28,000.00
16	16136038	Leche recreo entera maxilitro uht x 1100 ml	594.00	5,850.00	5,850.00	0.00	0.00	3,474,900.00	3,474,900.00
17	16136039	Chocolate Corona Tradicional X500GR	9.00	16,666.67	16,666.67	7,500.00	7,500.00	157,500.00	157,500.00
18	16136040	ACEITE SOLISOYA X 500 ML	1.00	6,302.52	6,302.52	1,197.48	1,197.48	7,500.00	7,500.00

Total items: 18

Valor en Letras:

Seis millones doscientos noventa y ocho mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 6,298,600.00

Observaciones:

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	6,137,402.81
IVA 19%	0.00	125,735.29
IVA 5%	0.00	35,461.90
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	0.00	6,298,600.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 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: 6c3c14333f7bccd71eb3f093532418ccb7d7c99cb82aa1f2023b25a15cc4f457bb927f75c2f54b9f5eb9a0025321e57a



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 400742

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 18:18
Expedición	31/10/2025, 18:18
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	16136075	TOMATE X 500 GRS	102.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	326,400.00	326,400.00
2	16136076	cebolla cabezona xgrs	81.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	194,400.00	194,400.00
3	16136077	YUCA X 500 GRS	62.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	111,600.00	111,600.00
4	16136078	ZANAHORIA X 500 GRS	92.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	294,400.00	294,400.00
5	16136079	PEPINO COHOMBRO X LIBRAS	33.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	59,400.00	59,400.00
6	16136080	ALVERJA DESGRANADA X500 GRS	8.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
7	16136081	PAPA NEGRA PASTUSA X 500 GRS	75.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	135,000.00	135,000.00
8	16136082	PAPA CRIOLLA X 500 RS	33.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	148,500.00	148,500.00
9	16136083	und brocoli	55.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	247,500.00	247,500.00
10	16136084	CILANTRO X 500 GRS	3.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00
11	16136085	lechuga X500 GRS	19.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	85,500.00	85,500.00
12	16136086	ajo x atados	6.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00
13	16136087	habichuela x500grs	38.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	171,000.00	171,000.00
14	16136088	PEPINO DE GUIISO X 500 GRS	18.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00
15	16136089	atados de espinaca	22.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	121,000.00	121,000.00
16	16136090	LIMON X 500 GRS	5.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00
17	16136091	AHUYAMA X 500 GRS	49.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	117,600.00	117,600.00
18	16136092	REMOLACHA X 500 GRS	35.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00
19	16136093	PLATANO X LIBRAS	115.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	218,500.00	218,500.00
20	16136094	PIMENTON X LIBRAS	11.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	49,500.00	49,500.00
21	16136095	guayaba	98.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	235,200.00	235,200.00
22	16136096	CURUBA X 500 GRS	133.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	319,200.00	319,200.00
23	16136097	MORA X 500 GRS	42.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	189,000.00	189,000.00
24	16136098	MANZANA X500	75.00	4,873.95	4,873.95	69,453.78	69,453.78	435,000.00	435,000.00
25	16136099	TOMATE DE ARBOL	95.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00
26	16136100	Mango x500 grs	210.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	945,000.00	945,000.00
27	16136101	MANDARINA X 500 GRS	165.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	742,500.00	742,500.00
28	16136102	NARANJA X 500 GRS	288.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00
29	16136103	PATILLA X 500 GRS	96.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	182,400.00	182,400.00
30	16136104	PAPAYA X 500 GRS	297.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	712,800.00	712,800.00
31	16136105	PIÑA X 500 GRS	302.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	573,800.00	573,800.00

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
32	16136106	banano	294.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00
33	16136107	cebolla junca	38.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	68,400.00	68,400.00
34	16136108	Fresa X 500GRS	28.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00
35	16136109	ARRACACHA X500 GRS	45.00	2,689.08	2,689.08	22,991.60	22,991.60	144,000.00	144,000.00
36	16136110	APIO XGRS	4.00	4,850.00	4,850.00	0.00	0.00	19,400.00	19,400.00

Total items: 36

Valor en Letras:
Ocho millones seiscientos cuarenta y nueve mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	8,557,254.62
IVA 19%	0.00	92,445.38
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	0.00	8,649,700.00

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 8,649,700.00

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 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: ef953e519cde8098b63f4342d5fc93642e836cc2c07e430371e450b6e621ef97546da830770bbd7e3b6f386b3c2a1973



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 400749

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 18:06
Expedición	31/10/2025, 18:06
Vencimiento	31/10/2025

Ítem	Producto	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Unitario COP	Valor Impto.Cargo	Valor Impto.Cargo COP	Vr. Total	Vr. Total COP
1	16135928	Pan Sandwich X 30G	364.00	600.00	600.00	0.00	0.00	218,400.00	218,400.00
2	16135929	GALLETAS CUCAS NEGRAS X 30 GRS	178.00	600.00	600.00	0.00	0.00	106,800.00	106,800.00
3	16135930	ROSCON CON BOCADILLO X 30 GRS	354.00	600.00	600.00	0.00	0.00	212,400.00	212,400.00
4	16135931	PAN LECHE X 30 GRS	276.00	600.00	600.00	0.00	0.00	165,600.00	165,600.00
5	16135932	GALLETAS CASERAS X 30 GRS	396.00	800.00	800.00	0.00	0.00	316,800.00	316,800.00
6	16135933	Pan Coco x30G	138.00	800.00	800.00	0.00	0.00	110,400.00	110,400.00
7	16135934	PAN QUESO X 30 GRS	498.00	600.00	600.00	0.00	0.00	298,800.00	298,800.00
8	16135935	Pan blanco De 30G	258.00	600.00	600.00	0.00	0.00	154,800.00	154,800.00
9	16135936	PAN DULCE X 30 GRS	240.00	600.00	600.00	0.00	0.00	144,000.00	144,000.00
10	16135937	Mantecada x30 GR	130.00	800.00	800.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00
11	16135938	Mojicon x30GM	128.00	800.00	800.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00

Total items: 11

Valor en Letras:
Un millón novecientos treinta y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-31 por \$ 1,934,400.00

Observaciones:

TOTALES		COP
Total Bruto	0.00	1,934,400.00
IVA 0%	0.00	0.00
Total a Pagar	0.00	1,934,400.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 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: 9fe6d46ab0ec9dfee40c109e4f6822441ef7b26b5b74bd36b07be1e37e076c634553d3d24f601839f8b17e3525a61f12

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

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

asopadresporkatres@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

NÚMERO: FVE335 VENCIMIENTO: 2025-10-27
MONEDA: COP
FECHA DOCUMENTO: 2025-10-27 16:44:00
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		40.0000	\$15,000.00	\$0.00	\$600,000.00	0	0	\$600,000.00

Notas de la factura

SUBTOTAL:	\$600,000.00
IVA:	\$0.00
INC:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
RETENCIÓN:	\$0.00
TOTAL IMPUESTOS :	\$0.00

TOTAL A PAGAR

\$600,000.00

Son : SEIS CIENTOS MIL PESOS MONEDA CTE

TOTAL ITEMS: 1

RESUMEN DE RETENCIONES

Retención en la Fuente %:	\$0.00
RetelIVA %:	\$0.00
RetelCA %:	\$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: 933971e5b81f4ffea42b605a82d2a062d1c421bd9af98b8fe4cd62d542736a13142b26a9071714ae39dfad651ec75343

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

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

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 16

Señores	asociacion de hogares comunitarios atención de bienestar y otras modalidades de a la primera infancia		
LIENDRE	800.143.122-6	Teléfono	(608) 310590072 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/10/2025, 21:41
Expedición	31/10/2025, 21:41
Vencimiento	31/10/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Total de Vr.
1	pechuga	58.20	17.600,00	1.024.320,00
2	Hígado de res	6.90	21.400,00	147.660,00
3	molida	29.70	24.000,00	712.800,00
4	carne de Cerdo	1.24	25.000,00	31.000,00
5	res	41.70	28.600,00	1.192.620,00
6	Mollejas	6.00	14.500,00	87.000,00
7	Queso empacado al vacio x 500gr	1.00	13.750,00	13.750,00
8	bloque de queso doble crema	6.00	56.000,00	336.000,00

Total de artículos: 8

Valor en Letras:

Tres millones quinientos cuarenta y cinco mil ciento cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 3.545.150,00

Observaciones:

Bruto total	3.545.150,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	3.545.150,00

A esta factura de venta se 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: a0628ee0c40a0dfd558fb0cd0c5d8c318d1df2df3de2760f7990da0193f8385255f262a4c6b862c3363100bfd519680

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 17

Señores	asociacion de hogares comunitarios atención de bienestar y otras modalidades de a la primera infancia		
LIENDRE	800.143.122-6	Teléfono	(608) 310590072 - Ext. 000
Dirección	MZ 42 CA 11 ET 2 BRR LA MADRID	Ciudad	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	01/11/2025, 21:45
Expedición	01/11/2025, 21:45
Vencimiento	01/11/2025

Artículo	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Total de Vr.
1	pechuga	10.00	17.600,00	209.440,00
2	molida	4.00	24.000,00	96.000,00
3	carne de Cerdo	4.34	25.000,00	108.500,00

Total de artículos: 3

Valor en Letras:

Cuatrocientos trece mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Efectivo - Efectivo \$ 413.940,00

Observaciones:

EXCEDENTE DE FACTURA FV 16 , DE CARNES DEL MES DE OCTUBRE 2025

Bruto total	380.500,00
IVA 19%	33.440,00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	413.940,00

A esta factura de venta se 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: b62af6e516d6562be91061c300e76e4aa405935475af280219857f7813ba1134d5b0b6f82396978c341863f10b63b6fc

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F27.MT1.PP

28/08/2025

Versión 1

Página 1 de 2

Clasificación de la Información:
Pública

Hoja 1 de 1

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3

NIT: 800143122-6

NÚMERO DE CONTRATO: 50005032025

IDENTIFICACIÓN

Regional: META

Centro Zonal ACACIAS

Municipio: SAN MARTIN

MES: OCTUBRE AÑO: 2025

Nombre Agente Educativo (a): LEIDY VANESSA LOPEZ MONTOYA

CC: 1.120.502.635

MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL

Código CUENTAME UDS: 5068900050554

Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES

Dirección UDS: CALLE 19 #5A-26B 11 NOVIEMBRE

Teléfono UDS: 3138135015

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA										CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO				
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS																				ASISTENCIAS	INASISTENCIAS						
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA					SEGUNDA					TERCERA					CUARTA							QUINTA					
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			LUNES		MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES
01	RC	1.120.508.732	MARTHIN	SANTIAGO	SALAZAR	CUBILLOS	2	11							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
02	RC	1.123.822.822	IAN	KALELT	MORON	LESMES	2	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
03	RC	1.123.822.521	MAXIMILIANO		ALVAREZ	REY	3	0							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
04	RC	1.120.508.739	EMILIANA		MARIN	MORALES	2	10							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1		
05	RC	1.120.508.803	JUANANGEL		GONZALEZ	RIVAS	2	8							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	3		
06	RC	1.120.508.807	JUAN	PABLO	FRANCO	ARCE	2	8							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
07	RC	1.120.508.599	MARTIN		VELAZCO	REY	3	5							I	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	18	3		
08	RC	1.120.508.620	ANA	SOFIA	CALDERON	CHAVEZ	3	4							A	A	A	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	19	2		
09	RC	1.120.508.846	LUIS	EDUARDO	RUBIO	MACANA	2	6							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
10	RC	1.123.822.721	SAMUEL	ANDRES	BUENO	ALTURO	2	10							A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1		
11	RC	1.120.508.840	EIDAN	FELIPE	BARAHONA	LEONAS	2	6							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
12	RC	1.120.508.707	LIA	NAOMI	FRESNEDA	REY	3	1							A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	19	2			
13	RC	1.120.508.879	SAMUEL		QUIROGA	SARRIA	2	4							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
14	RC	1.120.508.785	MIA	MONTSERRAT	MAYORGA	REY	2	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
15	RC	1.120.508.752	THIAGO	EMMANUEL	JIMENEZ	DELGADO	2	10							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	20	1		
16	RC	1.120.508.702	SOFIA		DIAZ	ESCALANTE	3	1							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
17	RC	1.029.970.423	MIGUEL	ANDRES	TAFUR	CASTILLO	2	7							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
18	RC	1.120.508.856	MADELEINE	LUCIANA	RONCANCIO	MACANA	2	5							A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1		
19	RC	1.120.508.793	YESID	MATHIAS	HOLGUIN	FLOREZ	2	9							A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0		
20																																				
										TOTAL 385																				14						

TOTAL 385 14

Verificación
De Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES ASISTENTES

0

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES

19

TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES

0

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F27.MT1.PP

28/08/2025

Versión 1

Página 1 de 2

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACION DE HCB POR FIA 3

NIT: 800143122-6

NÚMERO DE CONTRATO: 50005032025

IDENTIFICACIÓN

Hoja 1 de 1

MES: OCTUBRE

AÑO: 2025

Regional: META

Centro Zonal: ACACIAS

Municipio: SAN MARTIN

MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL

Nombre Agente Educativo (a): ADRIANA DEL PILAR ANDRADE

CC: 1.120.503.253

SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES

Código CUENTAME UDS: 6088900050654

Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

Dirección UDS: CALLE 19 N 5A - 26

Teléfono UDS: 3138455424

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA				EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA															TOTAL MENSUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO			PRIMERA			SEGUNDA			TERCERA			CUARTA			QUINTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES		JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
01	RC	1.120.508.693	HANNAH	ZARETH	MADRID	ARCILA	3	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

Verificación De Cobertura	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	19
	TOTAL MUJERES ASISTENTES	0

Adriana A.
COORDINADOR(A) EA

Adriana A.
RESPONSABLE DE GRUPO

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SE ENVIAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1801 DE 2012



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

P27.MT1.PP

22/04/2020

Versión 1

Página 1 de 2

Clasificación de la información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACIÓN DE HCB POR EJA 3
NIT: 800143122-6 NÚMERO DE CONTRATO: 5/ 50005032025
MES: OCTUBRE AÑO: 2020
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES

IDENTIFICACIÓN
Regional: META Centro Zonal: ACACIAS Municipio: SAN MARTÍN
Nombre Agente Educativo (a): LAURA YELITZA MALAGÓN GUZMÁN CC: 1.120.504.811
Código CUENTAME UDS: 5068900050554 Nombre Unidad de Servicio/Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL COMUNITARIO SAN MARTÍN
Dirección UDS: CALLE 19 #5A-28 B11 DE NOVIEMBRE Teléfono UDS: 3192844906

Hoja 1 de 1

No. de Orden	TIPO DOC	NÚMERO DOCUMENTO	INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA				EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				TOTAL MENSUAL	CAUSA DE RETIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA				SEMANAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO			PRIMERA				SEGUNDA				TERCERA				CUARTA				QUINTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
							LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO	LUNES			MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	DOMINGO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
01	RC	1.120.508.423	DENNIS	SAMANTHA	MORENO	GRANADOS	4	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

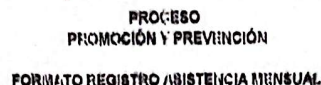
Verificación de Cobertura	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 6 MESES ASISTENTES	0

Laura Malagón
COORDINADORA (A) EA

Laura Malagón
RESPONSABLE DE GRUPO

(Antes de imprimir este documento... please en el medio ambiente)

Cualquier copia impresa de este documento se considerará como copia no controlada.
LOS DATOS PERSONALES DEBERÁN TRATARSE DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL RDP VALA LEY 1581 DE 2012



1/10/2025

Página: 1 de 2

Clasificación de la Información:
Pública

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USER INFORMATION

Verificación De Cobertura	TOTAL HOMBRES Y MUJERES MENORES DE DIESESE ASISTENTES	0
	TOTAL HOMBRES Y MUJERES MAYORES DE DIESESE ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES ESTANTES ASISTENTES	0

(Antes de imprimir este documento, ¿piense en el medio ambiente!)

1.3. DATO 1 PROPORCIONADO DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE MANEJO DE DATOS PERSONALES DEL GRUPO Y LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

P27.1A11.PI

1/10/2025

Versión 1

Página 1 de 2

Clasificación de la información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACIÓN DE LOS RURALES

NIT: 80147228

NÚMERO DE CONTRATO: 800618202

IDENTIFICACIÓN

Regional: META

Centro Zonal: ACACIAS

Municipio: SAN MARTIN

MES: OCTUBRE

AÑO: 2025

Nombre agente Educativo (a): MARGY NICOLL UBACQUEZ BENITO

CO: 1.000.724.637

Código CUENTA VE UDS: 506880100066

Nombre Unidad de Servicio/Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL DE SAN MARTIN

MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL

SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES SAN MARTIN

Dirección UDS: CALLE 13 N 5126 B 11 DE NOVIEMBRE

Teléfono UDS: 312-4422402

INFORMACIÓN DEL USUARIO/USUARIA

CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA

TOTAL
PENSUA

CAUSA DE RETIRO

No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNTO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	EDAD	SEMANAS																				TOTAL	CAUSA DE RETIRO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
													LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	SUNDAY	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	SUNDAY	LUNES			MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO	SUNDAY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
01	RC	1.170.508.781	Emily	Thaliona	Andrade	Orjuelo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Verificación
De Cobertura

TOTAL INFANTES Y NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS ASISTENTES

TOTAL INFANTES Y NIÑOS MENORES DE 18 AÑOS ASISTENTES

TOTAL MENORES DE 18 AÑOS ASISTENTES

3

0

0

0

Nicoll Benito

COORDINADOR(A) (a)

Nicoll Benito

RESPONSABLE DE GRUPO

¡Antes de imprimir este documento, por favor considere el medio ambiente!

Considerar el medio ambiente al imprimir este documento es su responsabilidad. No lo imprima si no es necesario.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SE DEBEN TRATAR COMO CONFIDENCIALES Y NO DEBERÁN SER REVELADOS A TERCEROS SIN EL CONSENTIMIENTO DE LA ENTIDAD EMISORA.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F27.MT1.PP

28/08/2025

Versión 1

Página 1 de 2

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3

NIT: 800143122-6

NÚMERO DE CONTRATO: 50005032025

IDENTIFICACIÓN

Regional: META

Centro Zonal: ACACIAS

Municipio: San Martín

Hoja 1 de 1

MES: OCTUBRE

AÑO: 2025

Nombre Agente Educativo (a): ALEJANDRA RIVERA PLAZAS

CC: 1.018439711

MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL

Código CUENTAME UDS: 5068900050554

Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL SAN MARTIN

SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES

Dirección UDS: CALLE 19 No 5 A - 26, once de noviembre

Teléfono UDS: 3233217789

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA																												TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO	
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA																				ASISTENCIAS		INASISTENCIAS
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO			SEMANAS																						
							PRIMERA	SEGUNDA	TERCERA	CUARTA	QUINTA																				
							AÑOS	MESES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES			
01	RC	1.120.508.072	ALESSIA		MORALES	IBARRA	5	2						A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1
02	RC	1.123.820.075	ADRIAN	FELIPE	BUENO	ALTURO	5	2						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	20	1
03	RC	1.120.508.145	BREHINER	JOSUE	MARTINEZ	SANCHEZ	5	0						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	6
04	RC	1.120.508.248	CARLOS	MARIO	CAMPOS	CRUZ	4	7						I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1
05	RC	1.120.508.284	ELIAN	FELIPE	HERNANDEZ	ALVINO	4	5						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
06	RC	1.120.508.198	GUADALUPE		SANCHEZ	MURILLO	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	20	1
07	RC	1.120.508.117	IAM	ESTEBAN	MORA	CALVO	5	1						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
08	RC	1.120.508.128	JHON	GERMAN	RAMOS	VELAZQUEZ	5	2						I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1
09	RC	1.120.508.205	JHOSEP	SAMUEL	PINEDA	GUTIERREZ	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
10	RC	1.120.508.178	JUAN	FELIPE	CAMARGO	OSORIO	4	10						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
11	RC	1.120.508.215	LUCIANA		SOLANO	CASALLAS	4	9						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
12	RC	1.120.508.664	LIAM	MATIAS	LINCE	CIRO	3	2						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	20	1
13	RC	1.120.847.668	MARGARITA		LOSADA	RIAÑO	4	1						A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1
14	RC	1.120.508.150	MARIANGEL		FIERRO	PEÑA	4	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
15	RC	1.120.508.157	EILEN	SALOME	SABOGAL	FRANCO	4	11						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
16	RC	1.120.508.305	NEYTHAN	ESTEBAN	ALVAREZ	GALVIS	4	4						A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	19	2
17	RC	1.120.508.332	EYLEEN	LUCIANA	HERRERA	RAMIREZ	4	3						A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	A	17	4
18	RC	1.120.508.176	SAMUEL	ALEJANDRO	ESCALONA	PAEZ	5	0						A	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	A	19	2
19	RC	1.120.508.130	ZOE	VICTORIA	GASCA	GUALTEROS	5	2						A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	20	1
20	RC	1.120.508.985	THIAGO	ALEJANDRO	YEPEZ	VELASCO	4	4						A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	21	0
TOTAL																												40	16		

Verificación
De
Cobertura

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES

0

TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES

20

TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES

0

[Firma]

COORDINADOR(A) EA

[Firma]

RESPONSABLE DE GRUPO

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL

F27.MT1.PP

28/08/2025

Versión 1

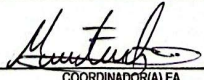
Página 1 de 2

Clasificación de la información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3
NIT: 800143122-8 NÚMERO DE CONTRATO: 50005032025
MES: OCTUBRE AÑO: 2025
MODALIDAD DE ATENCIÓN: INSTITUCIONAL
SERVICIO DE ATENCIÓN: HOGARES INFANTILES

IDENTIFICACIÓN
Regional: META Centro Zonal ACACIAS Municipio: SAN MARTIN
Nombre Agente Educativo (a): VIVIAN RODRIGUEZ REY CC: 1.028.565.100
Código CUENTAME UDS: 5068900050554 Nombre Unidad de Servicio/ Unidad de Atención: HOGAR INFANTIL SAN MARTIN
Dirección UDS: CALLE 19 N 5A - 28 Teléfono UDS: 3122644015

INFORMACIÓN DEL USUARIO / USUARIA										CONTROL DIARIO DE ASISTENCIA															TOTAL MENSUAL		CAUSA DE RETIRO			
No. de Orden	TIPO DOC.	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRES DEL USUARIO / USUARIA		APELLIDOS DEL USUARIO / USUARIA		EDAD		SEMANAS															ASISTENCIAS	INASISTENCIAS					
			PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	AÑOS	MESES	PRIMERA		SEGUNDA		TERCERA		CUARTA		QUINTA													
									LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES							
01	RC	1.120.508.159	IHAN	ANDREY	ANDRADE	ALCARAZ	5	0																				21	0	
02	RC	1.120.508.210	GABRIELA		OROZCO	CAMARGO	4	9																					21	0
03	RC	1.120.508.107	DIEGO	ALEJANDRO	VELASQUEZ	ENCISO	5	1																					21	0
04	RC	1.222.140.002	MARIA	GUADALUPE	ROMERO	RODRIGUEZ	4	2																					20	1
05	RC	1.120.508.255	ANTONELLA		BLANCO	PARRADO	4	7																					21	0
06	RC	1.120.508.211	CRISTIAN	GERONIMO	PICO	ARCILA	4	10																					20	1
07	RC	1.062.881.174	ALEXANDER	JOSUE	PEREZ	PAZ	4	8																					20	1
08	RC	1.120.508.327	SAMUEL	ANDRES	CHINCHILLA	DUQUE	4	5																					21	0
09	RC	1.120.508.306	VALERIA	SHIRIALY	SANCHEZ	TABARE	4	8																					21	0
10	RC	1.124.219.730	EYLIN	JULIANA	PRESIGA	PARDO	4	8																					21	0
11	RC	1.123.452.177	JUAN	ESTEBAN	OCAMPO	PINEDA	4	9																					21	0
12	RC	1.120.508.137	CRISTOPHER		GAITAN	TRIANA	5	1																					19	2
13	RC	1.120.508.259	ANGEL	MARIANA	LIZARAZO	LOZANO	4	7																					21	0
14	RC	1.120.392.274	ANA	PAULA	HURTADO	GALLEGO	4	5																					20	1
15	RC	1.120.508.312	OSCAR	MATHEO	CLAVIJO	RAMOS	4	6																					21	0
16	RC	1.120.508.344	VALERY	SOFIA	BERNAL	CIRO	4	4																					19	2
17	RC	1.120.508.567	ALAN	DORUWK	BARRETO	PEREZ	3	7																					21	0
18	RC	1.120.508.612	DANNA	VALENTINA	CASTILLO	VARGAS	3	5																					20	1
19	RC	1.141.374.504	LIA	SALOME	CASTAÑEDA	BARRIOS	4	10																					7	0
20	RC	1.120.508.417	MADDISON	CELESTE	GONZALEZ	GARCIA	4	2																					7	0
										TOTAL															203	9				

Verificación De Cobertura	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0	 COORDINADOR(A) EA	Vivian Rodriguez Rey RESPONSABLE DE GRUPO
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20		
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**FORMATO REGISTRO ASISTENCIA MENSUAL****Versión 1**

Página 1 de 2

Clasificación de la Información:
Pública

Teléfono UDS: 3196301027

[illegible]

Verificación De Cobertura	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MENORES 6 MESES ASISTENTES	0
	TOTAL NIÑOS Y NIÑAS MAYORES DE 6 MESES ASISTENTES	20
	TOTAL MUJERES GESTANTES ASISTENTES	0

COORDINADOR(A) EA

RESPONSABLE DE GRUPO

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



DAVIVIENDA



H.07

CUENTA DE AHORROS 0969 0009 0281

INFORME DEL MES: OCTUBRE /2025

Apreciado Cliente

ASC PADRES FLIA H C B PORFIA 3

ASOPADRESPORFIATRES@GMAIL.COM

Saldo Anterior	\$0.00
Más Créditos	\$0.00
Menos Débitos	\$0.00
Nuevo Saldo	\$0.00
Saldo Promedio	\$0.00

Fecha	Valor	Doc.	Clase de Movimiento	Oficina
-------	-------	------	---------------------	---------



APRECIADO CLIENTE

Le informamos que las tarifas de sus productos y servicios empresariales serán actualizadas a partir del **01 de noviembre de 2025**, lo invitamos a consultarlas en www.davivienda.com, opción "**tasas y tarifas**".

Banco Davivienda S.A.

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

SE
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Este producto cuenta con seguro de depósitos
Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: José Guillermo Peña González Dirección: Av. 19 No. 114 -09, Of. 502. Bogotá D.C., Colombia. Teléfono:
(+57 601) 2131370 | 2131322 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com. Para mayor información en www.davivienda.com

PLANILLA DE PAGO DE TALENTO HUMANO				Versión 1		Página 1 de 1			
Regional META		Centro Zonal Acacias		Supervisora del Contrato:					
Número de Contrato: 50005032025		Nombre entidad administradora del servicio: ASOCIACION DE HCB PORFIA 3							
Cantidad de Personal Contratado		19	Mes Nomina:	OCTUBRE	Modalidad: HOGAR INFANTIL - HI				
DATOS GENERALES TALENTO HUMANO				PAGOS		NETO RECIBIDO	DEDUCCIONES	TOTAL RECIBIDO	FIRMA
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	
MARIA FERNANDA ALMANZA ALFONSO	1.120.506.417	COORDINADORA	PS	2.634.834	30	2.634.834	-	2.634.834	
SINDY JOHANNA VILLAREAL PARRADO	1.120.359.136	PSICOSOCIAL	PS	1.865.898	30	1.865.898	-	1.865.898	
CAMILO GARCIA AGUIRRE	1.120.873.602	NUTRICIONISTA	PS	1.865.898	30	1.865.898	-	1.865.898	
ADRIANA DEL PILAR ANDRADE	1.120.503.253	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
VIVIAN ANDREA RODRIGUEZ REY	1.026.565.100	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
KEREN JULIEDT JIMENEZ LOAIZA	40.422.940	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
LAURA YELITZA MALAGON GUZMAN	1.120.504.811	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
LEIDY VANESSA LOPEZ MONTOYA	1.120.502.635	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
MARGY NICOLL USAQUEN BENITO	1.000.724.531	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
MARY ALEJANDRA RIVERA PLAZAS	1.018.439.711	AGENTE EDUCATIVO	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
GABRIELA TORRES RAMIREZ	1.120.505.941	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
YUDY CAROLINA ALVAREZ ROJAS	1.120.500.859	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
LAURA YANETH GARCIA	1.120.499.628	AUXILIAR PEDAG.	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
YUDIETH TATIANA NIETO OSPINA	1120361846	SERV. GENERALES	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
GONZALO ALBERTO RODRIGUEZ JIMENEZ	17.485.020	SERV. GENERALES	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
MARIA HELENA VACCA ALVARADO	23.424.029	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
MARTHA YOLANDA QUINONES BUITRAGO	40.420.712	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
GISSELL CRUZ AVILA	40215079	MANIP. ALIMENTOS	PS	2.448.341	30	2.448.341	-	2.448.341	
LUIS MIGUEL CIFUENTES PEREZ	1.121.916.375	AUXILIAR ADMIN.	PS	1.689.396	30	1.689.396	-	1.689.396	
TOTAL				44.781.141		44.781.141	0	44.781.141	
Observaciones:									
Nombres y apellidos del representante legal Maria Cristina Perez Cruz									

