Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID116670**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**08-04-2026**	**23-04-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113755**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **120403** RecibidoFactura **116670** #Proveedor **113755**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
4.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	100,000.00
4.00	000239 - KLG CARNE FINA PORCIONADA POR 100 GRS TAJADA (011)	06, 50, 35, 620PINF	33,000.00	0	0	0	132,000.00
3.00	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	06, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	84,000.00
4.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	128,000.00
6.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	102,000.00
	OK HI RGH					Sub-Total	**546,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**546,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-01 1	546,000	0	0	0	0	546,000

SON: Quinientos Cuarenta y Seis Mil PESOS M/CTE

Comprador **EVANGELINA ROSA MURGAS**
Recibe **EVANGELINA ROSA MURGAS**
Autoriza **JAVIER ANDRES MORA**
Imprime **DIANA CAROLINA PUENTES SANCHEZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117113**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113962**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121048** RecibidoFactura **117113** #Proveedor **113962**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
2.00	000239 - KLG CARNE FINA PORCIONADA POR 100 GRS TAJADA (011)	06, 50, 35, 620PINF	33,000.00	0	0	0	66,000.00
2.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH PICADA (011)	06, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	64,000.00
6.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	150,000.00
2.00	000247 - KLG GOULASH CERDO (011)	06, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	46,000.00
2.00	005259 - KLG HIGADO DE POLLO 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	13,000.00	0	0	0	26,000.00
2.00	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	06, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	56,000.00
7.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	119,000.00

OK HI RGH

Sub-Total	**527,000.00**
TOTAL A PAGAR	**527,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-01 1	527,000	0	0	0	0	527,000

SON: Quinientos Veintisiete Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117108**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113970**
HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05	Recibido **121043** RecibidoFactura **117108** #Proveedor **113970**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
2.00	000239 - KLG CARNE FINA PORCIONADA POR 100 GRS EN TIRAS (011)	14, 50, 35, 620PINF	33,000.00	0	0	0	66,000.00
2.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	64,000.00
4.50	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	112,500.00
3.00	000255 - KLG LOMO DE CERDO PORCIONADO POR 100 GRS EN TIRAS (011)	14, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	69,000.00
3.00	000248 - KLG HIGADO DE RES PORCIONADO POR 100 GRS 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	21,500.00	0	0	0	64,500.00
6.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	102,000.00
	OK HI NAZARETH					Sub-Total	**478,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**478,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-35-620PINF-SC-01 1	478,000	0	0	0	0	478,000

SON: Cuatrocientos Setenta y Ocho Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117107**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113969**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121049** RecibidoFactura **117107** #Proveedor **113969**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
2.00	000239 - KLG CARNE FINA PORCIONADA POR 100 GRS EN TIRAS (011)	06, 50, 35, 620PINF	33,000.00	0	0	0	66,000.00
2.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	64,000.00
3.50	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	87,500.00
2.00	000255 - KLG LOMO DE CERDO PORCIONADO POR 100 GRS EN TIRAS (011)	06, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	46,000.00
2.00	000248 - KLG HIGADO DE RES PORCIONADO POR 100 GRS 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	21,500.00	0	0	0	43,000.00
5.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	85,000.00
	OK HI RGH					Sub-Total	**391,500.00**
						TOTAL A PAGAR	**391,500.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-01 1	391,500	0	0	0	0	391,500

SON: Trescientos Noventa y Un Mil Quinientos PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117111**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113963**
HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05	Recibido **121219** RecibidoFactura **117111** #Proveedor **113963**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
3.00	000239 - KLG CARNE FINA PORCIONADA POR 100 GRS TAJADA (011)	14, 50, 35, 620PINF	33,000.00	0	0	0	99,000.00
2.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH PICADA (011)	14, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	64,000.00
6.50	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	162,500.00
3.00	000247 - KLG GOULASH CERDO (011)	14, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	69,000.00
2.00	005259 - KLG HIGADO DE POLLO 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	13,000.00	0	0	0	26,000.00
3.00	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	14, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	84,000.00
9.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	153,000.00
	OK HI NAZARETH					Sub-Total	**657,500.00**
						TOTAL A PAGAR	**657,500.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-35-620PINF-SC-01 1	657,500	0	0	0	0	657,500

SON: Seiscientos Cincuenta y Siete Mil Quinientos PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117117**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113957**
HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05	Recibido **121036** RecibidoFactura **117117** #Proveedor **113957**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
7.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	175,000.00
3.00	000247 - KLG GOULASH CERDO (011)	14, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	69,000.00
3.00	000248 - KLG HIGADO DE RES PORCIONADO POR 100 GRS 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	21,500.00	0	0	0	64,500.00
3.00	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	14, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	84,000.00
3.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	96,000.00
6.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	102,000.00
	OK HI NAZARETH					Sub-Total	**590,500.00**
						TOTAL A PAGAR	**590,500.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-35-620PINF-SC-01 1	590,500	0	0	0	0	590,500

SON: Quinientos Noventa Mil Quinientos PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117118**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**21-04-2026**	**05-04-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **113954**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121057** RecibidoFactura **117118** #Proveedor **113954**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
5.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	125,000.00
2.50	000247 - KLG GOULASH CERDO (011)	06, 50, 35, 620PINF	23,000.00	0	0	0	57,500.00
2.50	000248 - KLG HIGADO DE RES PORCIONADO POR 100 GRS 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	21,500.00	0	0	0	53,750.00
1.00	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	06, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	28,000.00
2.50	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH PICADA (011)	06, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	80,000.00
5.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	85,000.00
	OK HI RGH					Sub-Total	**429,250.00**
						TOTAL A PAGAR	**429,250.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-01 1	429,250	0	0	0	0	429,250

SON: Cuatrocientos Veintinueve Mil Doscientos Cincuenta PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117443**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**27-04-2026**	**12-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C. **11.259.618**	Nombre, razón social **CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección **CL 7 13 23**	Teléfonos **3222097822**
Destino **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **114685** Recibido **121512** RecibidoFactura **117443** #Proveedor **114685**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
3.50	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH PICADA (011)	14, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	112,000.00
6.50	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	14, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	182,000.00
3.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	75,000.00
2.00	005259 - KLG HIGADO DE POLLO 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	13,000.00	0	0	0	26,000.00
6.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	14, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	102,000.00
	OK HI NAZARETH					Sub-Total	**497,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**497,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-35-620PINF-SC-01 1	497,000	0	0	0	0	497,000

SON: Cuatrocientos Noventa y Siete Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117450**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(620PINF) EGRESO POR ALIMENTACIÓN, ALIMENTOS AVN	**27-04-2026**	**12-05-2026**	**(0145)Cría de aves de corral.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
11.259.618	**CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRES**
Dirección	Teléfonos
CL 7 13 23	**3222097822**
Destino	IDs Referencia O/C **114686**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121514** RecibidoFactura **117450** #Proveedor **114686**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
3.00	000237 - KLG CARNE FINA DE RES GULASH PICADA (011)	06, 50, 35, 620PINF	32,000.00	0	0	0	96,000.00
5.50	005336 - CARNE MOLIDA RES (011)	06, 50, 35, 620PINF	28,000.00	0	0	0	154,000.00
3.00	000283 - KLG FILETE DE PECHUGA 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	25,000.00	0	0	0	75,000.00
2.00	005259 - KLG HIGADO DE POLLO 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	13,000.00	0	0	0	26,000.00
6.00	004500 - HUEVO TAMAÑO AA CUBETA POR 30 0 (011)	06, 50, 35, 620PINF	17,000.00	0	0	0	102,000.00
	OK HI RGH					Sub-Total	**453,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**453,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-01 1	453,000	0	0	0	0	453,000

SON: Cuatrocientos Cincuenta y Tres Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 550

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 14:14
Expedición	20/04/2026, 14:14
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	12.00	5,600.00	0 %	67,200.00
2	DURAZNO	KL	9.00	5,600.00	0 %	50,400.00
3	GUAYABA	KL	5.00	9,000.00	0 %	45,000.00
4	MANGO	KL	5.00	11,000.00	0 %	55,000.00
5	MELON	KL	12.00	7,900.00	0 %	94,800.00
6	MORA	KL	4.00	13,000.00	0 %	52,000.00
7	NARANJA	KL	2.00	6,350.00	0 %	12,700.00
8	PAPAYA	KL	10.00	5,700.00	0 %	57,000.00
9	PERA NACIONAL	KL	12.00	8,450.00	0 %	101,400.00
10	PATILLA BABY	KL	19.00	6,200.00	0 %	117,800.00
11	TOMATE DE ARBOL	KL	5.00	7,350.00	0 %	36,750.00
12	AGUACATE HASS	KL	2.00	17,000.00	0 %	34,000.00
13	AHUYAMA	KL	2.00	3,600.00	0 %	7,200.00
14	AJO ATAO	UND	1.00	4,100.00	0 %	4,100.00
15	ARRACACHA	KL	2.00	11,000.00	0 %	22,000.00
16	ARVEJA DESGRANADA	KL	2.00	23,000.00	0 %	46,000.00
17	CILANTRO	KL	1.00	8,600.00	0 %	8,600.00
18	ESPINACA	KL	1.00	6,400.00	0 %	6,400.00
19	HABICHUELA	KL	1.00	10,200.00	0 %	10,200.00
20	LECHUGA	KL	1.00	6,000.00	0 %	6,000.00
21	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	11,600.00	0 %	46,400.00
22	PAPA PASTUSA	KL	11.00	4,950.00	0 %	54,450.00
23	PLATANO PINTON	KL	5.00	8,550.00	0 %	42,750.00
24	TOMATE CHONTO	KL	6.00	11,600.00	0 %	69,600.00
25	ZANAHORIA	KL	3.00	4,000.00	0 %	12,000.00
26	FEIJOA	KL	5.00	7,800.00	0 %	39,000.00
27	LIMON	KL	1.00	13,000.00	0 %	13,000.00
28	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	9,700.00	0 %	19,400.00
29	PEREJIL CRESPO	KL	1.00	6,000.00	0 %	6,000.00
30	FRESA	KL	7.00	18,600.00	0 %	130,200.00

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

Total items: 30

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y siete mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Total Bruto	1,267,350.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,267,350.00**

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 1,267,350.00

Observaciones:
FRUVER DE PRIMERA - ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL NAZARETH EL DIA 13/04/2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114333 20/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121164 20/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: f5cf7d23484f30d3d184cb09e1a9ecf052f37968d98bbebe8cb7c7d26a2787d85133abf86438fab1a4972996da98ccc9

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 549

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 14:12
Expedición	20/04/2026, 14:12
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	20.00	5,600.00	0 %	112,000.00
2	CURUBA	KL	5.00	6,150.00	0 %	30,750.00
3	FRESA	KL	8.00	20,000.00	0 %	160,000.00
4	GULUPA	KL	3.00	7,500.00	0 %	22,500.00
5	LIMON	KL	1.00	6,300.00	0 %	6,300.00
6	MANGO	KL	18.00	7,850.00	0 %	141,300.00
7	MELON	KL	12.00	9,200.00	0 %	110,400.00
8	NARANJA	KL	3.00	6,350.00	0 %	19,050.00
9	PAPAYA	KL	6.00	6,100.00	0 %	36,600.00
10	PERA NACIONAL	KL	5.00	10,000.00	0 %	50,000.00
11	PIÑA	KL	8.00	6,600.00	0 %	52,800.00
12	TOMATE DE ARBOL	KL	4.00	7,350.00	0 %	29,400.00
13	AGUACATE HASS	KL	3.00	14,500.00	0 %	43,500.00
14	AJO ATAO	UND	1.00	4,100.00	0 %	4,100.00
15	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	3,400.00	0 %	3,400.00
16	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	11,000.00	0 %	22,000.00
17	CILANTRO	KL	1.00	10,000.00	0 %	10,000.00
18	ESPINACA	KL	2.00	6,000.00	0 %	12,000.00
19	LECHUGA	KL	2.00	4,900.00	0 %	9,800.00
20	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	9,100.00	0 %	36,400.00
21	PAPA PASTUSA	KL	5.00	5,000.00	0 %	25,000.00
22	PIMENTON ROJO	KL	1.00	10,650.00	0 %	10,650.00
23	PLATANO PINTON	KL	4.00	8,600.00	0 %	34,400.00
24	REMOLACHA	KL	1.00	5,900.00	0 %	5,900.00
25	TOMATE CHONTO	KL	6.00	8,650.00	0 %	51,900.00
26	YUCA	KL	3.00	9,600.00	0 %	28,800.00
27	ZANAHORIA	KL	5.00	3,700.00	0 %	18,500.00
28	MANZANA ROYAL	KL	6.00	18,000.00	0 %	108,000.00
29	FEIJOA	KL	5.00	8,000.00	0 %	40,000.00

Total Bruto	1,235,450.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,235,450.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 1,235,450.00

Observaciones:
FRUVER ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL NAZARETH EL DIA 06-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114317 20/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121189 20/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: ac34a4b0b73dcabd1cdd40ce928036ea712bde9f869fe35f1c25504a435b638549a2d5c2e8d673975a48505b9341c204

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 548

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 12:43
Expedición	20/04/2026, 12:43
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	10.00	5,600.00	0 %	56,000.00
2	DURAZNO	KL	8.00	5,600.00	0 %	44,800.00
3	GUAYABA	KL	4.00	9,000.00	0 %	36,000.00
4	MANGO	KL	4.00	11,000.00	0 %	44,000.00
5	MELON	KL	12.00	7,900.00	0 %	94,800.00
6	MORA	KL	4.00	13,000.00	0 %	52,000.00
7	NARANJA	KL	2.00	6,350.00	0 %	12,700.00
8	PAPAYA	KL	9.00	5,700.00	0 %	51,300.00
9	PERA NACIONAL	KL	10.00	8,450.00	0 %	84,500.00
10	PATILLA BABY	KL	16.00	6,200.00	0 %	99,200.00
11	TOMATE DE ARBOL	KL	4.00	7,350.00	0 %	29,400.00
12	AGUACATE HASS	KL	2.00	17,000.00	0 %	34,000.00
13	AHUYAMA	KL	2.00	3,600.00	0 %	7,200.00
14	AJO ATAO	UND	1.00	4,100.00	0 %	4,100.00
15	ARRACACHA	KL	2.00	11,000.00	0 %	22,000.00
16	ARVEJA DESGRANADA	KL	2.00	23,000.00	0 %	46,000.00
17	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	9,700.00	0 %	19,400.00
18	CILANTRO	KL	1.00	8,600.00	0 %	8,600.00
19	ESPINACA	KL	1.00	6,400.00	0 %	6,400.00
20	HABICHUELA	KL	1.00	10,200.00	0 %	10,200.00
21	LECHUGA	KL	1.00	6,000.00	0 %	6,000.00
22	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	11,600.00	0 %	46,400.00
23	PAPA PASTUSA	KL	10.00	4,950.00	0 %	49,500.00
24	PLATANO PINTON	KL	4.00	8,550.00	0 %	34,200.00
25	TOMATE CHONTO	KL	4.00	11,600.00	0 %	46,400.00
26	ZANAHORIA	KL	2.00	4,000.00	0 %	8,000.00
27	FRESA	KL	6.00	18,600.00	0 %	111,600.00

Total Bruto	1,064,700.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,064,700.00**

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

Total items: 27

Valor en Letras:
Un millón sesenta y cuatro mil setecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por	$	1,064,700.00

Observaciones:
FRUVER DE PRIMERA - ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS EL DIA 13/04/2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114338 20/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121167 20/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: d65715a7ca0624a33ee72b9ec5432282f5eaef864df40bb4b6b0f053207d52381d72789982609f682ad84bf41d3523bf

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 547

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/04/2026, 12:39
Expedición	20/04/2026, 12:39
Vencimiento	05/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	16.00	5,600.00	0 %	89,600.00
2	CURUBA	KL	4.00	6,150.00	0 %	24,600.00
3	FRESA	KL	7.00	20,000.00	0 %	140,000.00
4	GULUPA	KL	3.00	7,500.00	0 %	22,500.00
5	LIMON	KL	1.00	6,300.00	0 %	6,300.00
6	MANGO	KL	15.00	7,850.00	0 %	117,750.00
7	MELON	KL	10.00	9,200.00	0 %	92,000.00
8	NARANJA	KL	3.00	6,350.00	0 %	19,050.00
9	PAPAYA	KL	5.00	6,100.00	0 %	30,500.00
10	PERA NACIONAL	KL	4.00	10,000.00	0 %	40,000.00
11	PIÑA	KL	7.00	6,600.00	0 %	46,200.00
12	TOMATE DE ARBOL	KL	4.00	7,350.00	0 %	29,400.00
13	AGUACATE HASS	KL	3.00	14,500.00	0 %	43,500.00
14	AJO ATAO	UND	1.00	4,100.00	0 %	4,100.00
15	CEBOLLA CABEZONA BLANCA	KL	1.00	3,400.00	0 %	3,400.00
16	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	11,000.00	0 %	22,000.00
17	CILANTRO	KL	1.00	10,000.00	0 %	10,000.00
18	ESPINACA	KL	2.00	6,000.00	0 %	12,000.00
19	LECHUGA	KL	1.00	4,900.00	0 %	4,900.00
20	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	9,100.00	0 %	36,400.00
21	PAPA PASTUSA	KL	5.00	5,000.00	0 %	25,000.00
22	PIMENTON ROJO	KL	1.00	10,650.00	0 %	10,650.00
23	PLATANO PINTON	KL	3.00	8,600.00	0 %	25,800.00
24	REMOLACHA	KL	1.00	5,900.00	0 %	5,900.00
25	TOMATE CHONTO	KL	5.00	8,650.00	0 %	43,250.00
26	YUCA	KL	3.00	9,600.00	0 %	28,800.00
27	ZANAHORIA	KL	4.00	3,700.00	0 %	14,800.00
28	MANZANA ROYAL	KL	5.00	18,000.00	0 %	90,000.00
29	FEIJOA	KL	4.00	8,000.00	0 %	32,000.00

Total Bruto	1,070,400.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,070,400.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Un millón setenta mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por	$	1,070,400.00

Observaciones:
FRUVER ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS EL 06-04-2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114320 20/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121165 20/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 054b6fc8a575781f8d074eeec11e60735f7e0f5944d60258eb3917f666546c7a1a0d84964b563282ce2eeeaa164190dd



ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM



Factura electrónica de venta
No. FET 561

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/04/2026, 13:14
Expedición	23/04/2026, 13:14
Vencimiento	08/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	6.00	5,100.00	0 %	30,600.00
2	CURUBA	KL	4.00	5,700.00	0 %	22,800.00
3	FRESA	KL	4.00	18,200.00	0 %	72,800.00
4	GUAYABA	KL	5.00	9,800.00	0 %	49,000.00
5	LIMON	KL	1.00	13,500.00	0 %	13,500.00
6	MANGO	KL	12.00	8,700.00	0 %	104,400.00
7	MANZANA ROYAL	KL	2.00	21,600.00	0 %	43,200.00
8	MELON	KL	8.00	7,450.00	0 %	59,600.00
9	NARANJA	KL	3.00	5,700.00	0 %	17,100.00
10	PAPAYA	KL	11.00	4,150.00	0 %	45,650.00
11	PATILLA BABY	KL	9.00	6,700.00	0 %	60,300.00
12	PERA NACIONAL	KL	5.00	6,800.00	0 %	34,000.00
13	PIÑA GOLDEN 2 KILO APROX CADA UNA	UND	7.00	5,900.00	0 %	41,300.00
14	AJO ATAO	UND	1.00	3,950.00	0 %	3,950.00
15	ARVEJA DESGRANADA	KL	1.00	23,550.00	0 %	23,550.00
16	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	9,100.00	0 %	18,200.00
17	CILANTRO	KL	1.00	10,200.00	0 %	10,200.00
18	ESPINACA	KL	2.00	6,300.00	0 %	12,600.00
19	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	12,800.00	0 %	51,200.00
20	PAPA PASTUSA	KL	7.00	5,100.00	0 %	35,700.00
21	PLATANO PINTON 250 GR	UND	5.00	7,900.00	0 %	39,500.00
22	TOMATE CHONTO	KL	6.00	9,950.00	0 %	59,700.00
23	YUCA	KL	2.00	9,850.00	0 %	19,700.00
24	ZANAHORIA	KL	3.00	4,150.00	0 %	12,450.00
25	ZUQUINNI	KL	2.00	4,350.00	0 %	8,700.00
26	CALABAZA	KL	3.00	5,500.00	0 %	16,500.00

Total Bruto	906,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**906,200.00**

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

Total items: 26

Valor en Letras:
Novecientos seis mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-08 por	$	906,200.00

Observaciones:
FRUVER ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL NAZARETH 20/04/2026

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114581 23/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121456 23/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: fa1a3772ccee95acf9e635a7a5aa1b3b650e20a5f48dddf626ce606c6e7708c63fef318c71b22c2bc936c6f4a7610cf0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
575f9702e24eebc552d87b1892781b72d106e405038b4d1ee73c2b9443445cfdbb0baabf96f145f3a3bc46063e2084ff

Número de Factura: FE-1060
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00
2	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	55,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.500,00

Notas Finales

OC114036-RC121082
Linea de negocio: GARCIA

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:47:39
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:47:39
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		154000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		154000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		154000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 154000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		154.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		154.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		154.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 154.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
bda875cd84e5d13efdb2161955b3073f6a06dd18b0bc86bed79b7420bf05bc9f2cf46bcb1f26e041fa52e2f3d583921e

Número de Factura: FE-1059
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	200,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 130.000,00
2	ALMOJABANA 30 A 35 GRAMOS	ALMOJABANA 30 A 35 GR AMOS	NIU	45,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 85.500,00
3	GALLETAS	GALLETERIA	NIU	150,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 60.000,00
4	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	50,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 75.000,00

Notas Finales

OC114031-RC121227
Linea de negocio: GARCIA

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:44:02
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:44:03
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		350500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		350500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		350500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 350500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		350.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		350.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		350.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 350.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
3ec3067d31acf112883b7fed5b2825ec0312ba9ee899a50ce7addf051ccae31cdc5a2199f931686e19aeda60beb19c8a

Número de Factura: FE-1057
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	140,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 91.000,00

Notas Finales

OC114047-RC121343
Linea de negocio: NAZARETH

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:40:01
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:40:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		91000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		91000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		91000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 91000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		91.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		91.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		91.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 91.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
0ae76608b062186d13c6aff4ed2ceb077260ff2dc6cd5389a35e1808f0c956b1697319cc62ae47eac952bc075f2d79a2

Número de Factura: FE-1056
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	150,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
2	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	75,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 112.500,00

Notas Finales

OC114037-RC121163
Linea de negocio: NAZARETH

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:38:40
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:38:40
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		210000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		210000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		210000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 210000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		210.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		210.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		210.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 210.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS
GESTION RESPONSABLE DE RESIDUOS POST-INDUSTRIAL
NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 14816

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106569050 que habilita desde FE 14501 hasta FE 20000. Vence 2028-03-02

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4923 4.14 X 1000

Actividad Económica PPAL 4923 4.14*1000 - Actividad Secundaria 3821 9.66*1000

CLIENTE	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT	800215465 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TV 74 # 81C-05	Bogota D.C.	5933040

POR CONCEPTO DE

SEDE H.I RAFAEL GARCIA - ORDEN DE COMPRA No. 114389 - RECIBIDO CONFORME #121648

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/04/2026	24/05/2026	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414535	SERVICIO DE DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE ABRIL DE 2026 - (6 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 06 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026	9	kg	26.500	19%	5.035	238.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**238.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.315**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**283.815**
RETEFUENTE	**9.540**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**987**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**273.288**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Esta factura despúes de su fecha de vencimiento de acuerdo con el articulo 884 del codigo de comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del decreto 2555 de 2010, generara un interes mensual del 2,38 % es decir 28.56% el efectivo anual del interes corriente bancario.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 4760 6999 7726

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2026 12:30:51

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Bojacá

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

CUFE: 001bf25d30468eacd4b08f1fd58f156da01aa8b8a5f0f86d5dc3c5c8a2fa552ad2bb61ab8ef809ededf9797783b4d89c --Expedición: 24/04/2026 12:32 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1287e1d62899848fd8823f3415bd5a49cb312367043fbd30ac575992353baaa0b67b046b7b7fa1b62d2de0f4d00adf82

Número de Factura: FE-1055
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	260,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 169.000,00
2	ALMOJABANA 30 gr	ALMOJABANA 30 gr	NIU	55,00	$ 1.900,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 104.500,00
3	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	65,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 97.500,00
4	GALLETAS	GALLETERIA	NIU	140,00	$ 400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 56.000,00

Notas Finales

OC114032-RC121155
Linea de negocio: nazaret

Datos Totales

Documento generado el:
24/04/2026 12:13:27
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:13:28
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		427000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		427000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		427000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 427000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		427.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		427.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		427.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 427.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7af853fe70cbf27f17b9d4d4ca8bfe957c58f890f0792e0dd6f285d9b88b0cd4ea78e073a147837dfed324d394145b6a

Número de Factura: VH-15030
Fecha de Emisión: 25/04/2026
Fecha de Vencimiento: 25/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: OC 113995
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LACTEOS VILLA AURA S EN C S
Nombre Comercial: LACTEOS VILLA AURA S EN C S
Nit del Emisor: 900019374
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1040
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Tabio
Dirección: VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacionelectronicalva@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Cundinamarca
Municipio / Ciudad: Bogotá D.C.
Dirección: CALLE 81 B No 73 - 24 ENGATIVA HI RAFAEL GARCIA HERREROS
Teléfono / Móvil: 3208791922
Correo: facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co;

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	12	QUESO CAMPESINO POR TALAC 500G	EA	3,00	$ 12.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 36.000,00
2	29	LECHE ENTERA UHT 1000 ML	EA	40,00	$ 4.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 180.000,00
3	65	KUMIS PORTALAC GARRA FA X 2L	EA	4,00	$ 14.454,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.985,04	19.00			$ 57.816,00

Notas Finales

RC 121073

Datos Totales

Documento generado el:
25/04/2026 22:05:30
Documento validado por la DIAN:
25/04/2026 12:05:32
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901034990
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	273.816,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	273.816,00
IVA	10.985,04
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	10.985,04
Total neto factura (=)	284.801,04
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 284.801,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764071780815 Rango desde: 1 Rango hasta: 1000000 Vigencia: 2026-05-30

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15028

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT :	800215465-7
DIRECCION :	CALLE 81 B No 73 - 24 ENGATIVA HI RAFAEL GARCIA HERREROS
TELEFONO :	3208791922
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	12:00:46
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 113979	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	24,000.00
2	50.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	225,000.00
3	1.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	14,319.00
4	4.00	KUMIS PORTALAC GARRAFA X 2L	14,454.00	57,816.00

Son: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS PESOS 65/100

SUB-TOTAL	321,135.00
DESCTO	0.00
EXENTO	249,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	72,135.00
+ IVA	13,705.65
+ AZUCARADAS	560.00
TOTAL FACTURA $	335,400.65

REFERENCIA :

RC 121071

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : c9aaaa1aadaf86ebfe60de57b6878f7f0361b3ac62a1c948ff3d8a868313d77c7e622e61c0118b7071bc28e5355920

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 12:00:46

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15027

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT :	800215465-7
DIRECCION :	CALLE 81 B No 73 - 24 ENGATIVA HI RAFAEL GARCIA HERREROS
TELEFONO :	3208791922
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	11:58:58
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 114596	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 500G	13,000.00	13,000.00
2	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	36,000.00
3	27.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	121,500.00
4	8.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	114,552.00

Son: TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 88/100

SUB-TOTAL	285,052.00
DESCTO	0.00
EXENTO	170,500.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	114,552.00
+ IVA	21,764.88
+ AZUCARADAS	4,480.00
TOTAL FACTURA $	311,296.88

REFERENCIA :

RC 121555

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 9ec1defd4db6ed3157d47377707aaf377144330f9310f7986fcbfb696baa7676f336d993f633b1ffb27c027035cfa5d3

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 11:58:58

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15014

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT :	800215465-7
DIRECCION :	TRANSV 74 No 81 G - 21 ENGATIVA HI NAZARET
TELEFONO :	3208791922
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	11:35:24
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 114597	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	1.00	QUESO DOBLECREMA PORTALAC 500G	13,000.00	13,000.00
2	3.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	36,000.00
3	30.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	135,000.00
4	10.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	143,190.00

Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100

SUB-TOTAL	327,190.00
DESCTO	0.00
EXENTO	184,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	143,190.00
+ IVA	27,206.10
+ AZUCARADAS	5,600.00
TOTAL FACTURA $	359,996.10

REFERENCIA :

RC 121516

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : b9b3071ddbde72f86a2fe92a41cb4641da3dadeb75b3e9afcb20497a4186a9bda938e8a1b0ef85487221606a391d040c

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 11:35:24

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15013

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT :	800215465-7
DIRECCION :	TRANSV 74 No 81 G - 21 ENGATIVA HI NAZARET
TELEFONO :	3208791922
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	11:33:42
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 113980	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	2.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	24,000.00
2	65.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	292,500.00
3	1.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	14,319.00
4	5.00	KUMIS PORTALAC GARRAFA X 2L	14,454.00	72,270.00

Son: CUATROCIENTOS VEINTE MIL CIEN PESOS 91/100

SUB-TOTAL	403,089.00
DESCTO	0.00
EXENTO	316,500.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	86,589.00
+ IVA	16,451.91
+ AZUCARADAS	560.00
TOTAL FACTURA $	420,100.91

REFERENCIA :

RC 121069

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 681e53a921a1261d36d553404c2cb3332f6c6002943bdff4453f0e41b315608e9cfcdf6f8a28faa41e4415a8b55cadc9

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 11:33:43

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15011

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) : CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT : 800215465-7
DIRECCION : TRANSV 74 No 81 G - 21 ENGATIVA HI NAZARET
TELEFONO : 3208791922
CIUDAD : Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	11:28:49
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 113989	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	9.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	108,000.00
2	45.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	202,500.00
3	5.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	71,595.00

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100

SUB-TOTAL	382,095.00
DESCTO	0.00
EXENTO	310,500.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	71,595.00
+ IVA	13,603.05
+ AZUCARADAS	2,800.00
TOTAL FACTURA $	398,498.05

REFERENCIA :

RC 121070

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : 3e4eb162417cba203086fe8edc1adf6d1ed2e1d25fe6592109e27240bd56e668325cb9337539a7c78c0aba1d99a1e124

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 11:28:49

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46ea251c48269f884301494b84c5aa835f1923b372b768e07fc947f3302fa41fd506fa3bc3decc1fa44259a561459dde

Número de Factura: FE-1083
Fecha de Emisión: 25/04/2026
Fecha de Vencimiento: 25/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	165,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.250,00
2	TOSTADA 25 gr	TOSTADA 25 gr	NIU	55,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 35.750,00
3	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	96,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 144.000,00

Notas Finales

OC114053-RC121674
Linea de negocio: GARCIA

Datos Totales



Documento generado el:
25/04/2026 11:21:44
Documento validado por la DIAN:
25/04/2026 11:21:45
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		287000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		287000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		287000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 287000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		287.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		287.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		287.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 287.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
fe88a3e74664749f015ee21d0f1c9074245df7f6204796206f89ed3dd4ada85ff909e4c4028349b8462af70eec668984

Número de Factura: FE-1082
Fecha de Emisión: 25/04/2026
Fecha de Vencimiento: 25/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	210,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 136.500,00
2	TOSTADA 25 gr	TOSTADA 25 gr	NIU	70,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 45.500,00
3	GALLETA DE AVENA CON UVAS	GALLETA DE AVENA CON UVAS	NIU	70,00	$ 1.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 105.000,00

Notas Finales

OC114057-RC121676
Linea de negocio: NAZARETH

Datos Totales

Documento generado el:
25/04/2026 11:17:54
Documento validado por la DIAN:
25/04/2026 11:17:55
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		287000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		287000
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		287000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 287000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		287.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		287.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		287.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 287.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 564

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 11:46
Expedición	24/04/2026, 11:46
Vencimiento	24/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BANANO	KL	14.00	5,500.00	0 %	77,000.00
2	DURAZNO	KL	5.00	5,500.00	0 %	27,500.00
3	FRESA	KL	8.00	17,900.00	0 %	143,200.00
4	LIMON	KL	1.00	12,950.00	0 %	12,950.00
5	MANDARINA	KL	6.00	11,400.00	0 %	68,400.00
6	MANGO	KL	17.00	8,200.00	0 %	139,400.00
7	MANZANA ROYAL	KL	4.00	21,600.00	0 %	86,400.00
8	MELON	KL	12.00	7,450.00	0 %	89,400.00
9	MORA	KL	4.00	14,150.00	0 %	56,600.00
10	NARANJA	KL	2.00	5,700.00	0 %	11,400.00
11	PAPAYA	KL	5.00	3,950.00	0 %	19,750.00
12	PATILLA BABY	KL	11.00	6,500.00	0 %	71,500.00
13	PERA NACIONAL	KL	6.00	6,400.00	0 %	38,400.00
14	PIÑA GOLDEN 2 KILO APROX CADA UNA	UND	5.00	5,700.00	0 %	28,500.00
15	AGUACATE HASS	KL	2.00	18,100.00	0 %	36,200.00
16	AHUYAMA	KL	2.00	3,600.00	0 %	7,200.00
17	AJO ATAO	UND	1.00	3,950.00	0 %	3,950.00
18	BROCOLI	KL	3.00	16,700.00	0 %	50,100.00
19	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	9,650.00	0 %	19,300.00
20	ESPINACA	KL	1.00	6,300.00	0 %	6,300.00
21	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	12,800.00	0 %	51,200.00
22	PAPA PASTUSA	KL	4.00	5,100.00	0 %	20,400.00
23	PEPINO COHOMBRO	KL	4.00	6,300.00	0 %	25,200.00
24	PEREJIL ATADO PEQUEÑO	UND	1.00	5,900.00	0 %	5,900.00
25	PLATANO PINTON 250 GR	UND	9.00	7,500.00	0 %	67,500.00
26	TOMATE CHONTO	KL	3.00	9,600.00	0 %	28,800.00
27	YUCA	KL	7.00	9,700.00	0 %	67,900.00
28	ZANAHORIA	KL	2.00	4,150.00	0 %	8,300.00

Total Bruto	1,268,650.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,268,650.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por	$	1,268,650.00

Observaciones:
FRUVER ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL NAZARETH

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114892 24/04/2026
Orden de entrega / despacho: R-121638 24/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 461ed57c5d264653d29f64e299cd636f874228675cdf5be2b69cb89e7da4bbbff9b55ab9f0b8a0659b6d83b3ac92e20a

ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
NIT 901.901.529-9
ASCUNBOY
CRA 78F 1355
Tel: (601) 3222353892
Bogotá - Colombia
ASCUNBOY@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FET 563

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/04/2026, 11:37
Expedición	24/04/2026, 11:37
Vencimiento	24/05/2026

Ítem	Nombre producto	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	MORA	KL	4.00	14,150.00	0 %	56,600.00
2	MANZANA ROYAL	KL	3.00	21,600.00	0 %	64,800.00
3	LIMON	KL	1.00	12,950.00	0 %	12,950.00
4	AJO ATAO	UND	1.00	3,950.00	0 %	3,950.00
5	BROCOLI	KL	2.00	16,700.00	0 %	33,400.00
6	PLATANO PINTON 250 GR	UND	8.00	7,500.00	0 %	60,000.00
7	BANANO	KL	11.00	5,500.00	0 %	60,500.00
8	FRESA	KL	8.00	17,900.00	0 %	143,200.00
9	MANGO	KL	11.00	8,200.00	0 %	90,200.00
10	PAPAYA	KL	5.00	3,950.00	0 %	19,750.00
11	PATILLA BABY	KL	10.00	6,500.00	0 %	65,000.00
12	PAPA CRIOLLA	KL	4.00	12,800.00	0 %	51,200.00
13	PEPINO COHOMBRO	KL	4.00	6,300.00	0 %	25,200.00
14	YUCA	KL	6.00	9,700.00	0 %	58,200.00
15	DURAZNO	KL	4.00	5,500.00	0 %	22,000.00
16	MANDARINA	KL	5.00	11,400.00	0 %	57,000.00
17	MELON	KL	10.00	7,450.00	0 %	74,500.00
18	NARANJA	KL	2.00	5,700.00	0 %	11,400.00
19	PERA NACIONAL	KL	5.00	6,400.00	0 %	32,000.00
20	PIÑA GOLDEN 2 KILO APROX CADA UNA	UND	4.00	5,700.00	0 %	22,800.00
21	AGUACATE HASS	KL	2.00	18,100.00	0 %	36,200.00
22	AHUYAMA	KL	2.00	3,600.00	0 %	7,200.00
23	CEBOLLA COMUN	KL	2.00	9,650.00	0 %	19,300.00
24	ESPINACA	KL	1.00	6,300.00	0 %	6,300.00
25	PAPA PASTUSA	KL	4.00	5,100.00	0 %	20,400.00
26	PEREJIL ATADO PEQUEÑO	UND	1.00	5,900.00	0 %	5,900.00
27	TOMATE CHONTO	KL	3.00	9,600.00	0 %	28,800.00
28	ZANAHORIA	KL	2.00	4,150.00	0 %	8,300.00

Total Bruto	1,097,050.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**1,097,050.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Un millón noventa y siete mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-24 por	$	1,097,050.00

Observaciones:
FRUVER ENTREGADO A H.I. RAFAEL GARCIA HERREROS

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114890 24/04/2026
Orden de entrega / despacho: R-121637 24/04/2026

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 18764087219528 aprobado en 20250115 prefijo FET desde el número 1 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa
CUFE: 8db611e17858dca57664a9a500d8fbc07088f182af00ed11670159dd2bc122e152163a88d094b718a7ebe2e49d1a2406

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
66687eb76ded031c6979c26ef6930d1e94bcdbf4436c962cc6647c2fb4087271e19cb8dba66a957721ca0f2be78ad142

Número de Factura: MERC-8635
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES MERCA EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: INVERSIONES MERCA EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 900193802
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CL 166 16 C 14
Teléfono / Móvil: 3115677152
Correo: inversiones_mercaexpress@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: TV 74 81 C 05
Teléfono / Móvil: (601)5933040
Correo: facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	54757	ACEITE SOLISOYA*1LT	94	16,00	$ 8.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.418,49	19.00			$ 133.781,51
2	1860013	AZUCAR BLANCA SUDEPENSA*500GR	94	56,00	$ 2.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.400,00	5.00			$ 128.000,00
3	54835	SAL REFISAL*1KL	94	2,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.200,00
4	1340021	FIDEOS SUDESPENSA*250GR	94	4,00	$ 1.809,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 361,90	5.00			$ 7.238,10
5	0890037	ARVEJA VERDE MARITZA*500GR	94	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
6	1340024	SPAGHETTI SUDESPENSA*250GR	94	9,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 900,00	5.00			$ 18.000,00
7	0910011	HARINA DE MAIZ BL DIANA*500GR	94	6,00	$ 2.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 685,71	5.00			$ 13.714,29
8	0890041	FRIJOL CARAOTA SUDESPENSA*500GR	94	3,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.850,00
9	54903	HARINA DE TRIGO LA NIEVE*500GR	94	24,00	$ 2.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.571,43	5.00			$ 51.428,57
10	54701	LENTEJA MARITZA*500GR	94	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
11	1340010	TORNILLOS COMARRICO*250GR	94	4,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 514,29	5.00			$ 10.285,71
12	0860023	GELATINA S/SABOR GELHADA*500GR	94	1,00	$ 46.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.901,26	19.00			$ 46.848,74
13	134020	MACARRON LA NIEVE*250GR	94	4,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 342,86	5.00			$ 6.857,14
14	0300036	BOLSA TRANSP ARIPLAST*100UD (5X9) C1	94	1,00	$ 2.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 391,18	19.00			$ 2.058,82
15	0560013	VINIPEL ARIPLAST*300MT	94	1,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,05	19.00			$ 14.873,95
16	056006	ENCENDEDOR TOKAI*UND	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
17	048058	TOMILLO TIPICOS*20GR	94	1,00	$ 1.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 343,28	19.00			$ 1.806,72
18	54822	LAUREL EL REY*20GR	94	1,00	$ 1.819,33	$ 0,00	$ 0,00	$ 345,67	19.00			$ 1.819,33
19	0480001	CANELA TIPICOS*125GR	94	1,00	$ 17.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.313,03	19.00			$ 17.436,97
20	048023	CLAVO DE OLOR TIPICOS*10GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
21	1470053	ESENCIA DE NRJA LEVAPAN*60ML	94	1,00	$ 4.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 854,20	19.00			$ 4.495,80
22	117004	MANTEQ GUSTOSITA*250GR	94	4,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
23	0300018	BOLSA TRANSP ARIPLAST*100UND (16*24CM) C2	94	1,00	$ 37.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.152,94	19.00			$ 37.647,06

Notas Finales

OC 114203 RC 121154 HI RAFAEL GARCIA HERREROSIPC: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 24,450.00 EXCLUIDOS: $ 0.00

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 18:00:33
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 18:00:34
XML Generado por: Software Propio
900193802
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

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

Subtotal		537.381,37
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		537.381,37
IVA		64.483,63
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		64.483,63
Total neto factura (=)		601.865,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 601.865,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia:
18764103310741	8421	10000	2026-12-18

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
edce89b40c0b8b15e017dfe62209203f9716aa1f2323e275647ff3170229338f16e74b0dd441070d99b750992d47e7ae

Número de Factura: MERC-8633
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: INVERSIONES MERCA EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nombre Comercial: INVERSIONES MERCA EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Nit del Emisor: 900193802
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTÁ
Dirección: CL 166 16 C 14
Teléfono / Móvil: 3115677152
Correo: inversiones_mercaexpress@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento:
Municipio / Ciudad: BOGOTA D.C.
Dirección: TV 74 81 C 05
Teléfono / Móvil: (601)5933040
Correo: facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	54757	ACEITE SOLISOYA*1LT	94	17,00	$ 8.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 27.007,14	19.00			$ 142.142,86
2	1860013	AZUCAR BLANCA SUDEPENSA*500GR	94	25,00	$ 2.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.857,14	5.00			$ 57.142,86
3	0460005	COCOA LUKER*230GR	94	3,00	$ 14.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.238,66	19.00			$ 43.361,34
4	54835	SAL REFISAL*1KL	94	3,00	$ 3.100,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 9.300,00
5	0890037	ARVEJA VERDE MARITZA *500GR	94	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
6	1340024	SPAGHETTI SUDESPENSA *250GR	94	11,00	$ 2.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.100,00	5.00			$ 22.000,00
7	0910011	HARINA DE MAIZ BL DIANA*500GR	94	4,00	$ 2.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 457,14	5.00			$ 9.142,86
8	0890041	FRIJOL CARAOTA SUDESPENSA*500GR	94	3,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 11.850,00
9	0750005	FECULA DE MAIZ SUDESPENSA*500GR	94	6,00	$ 4.369,75	$ 0,00	$ 0,00	$ 4.981,51	19.00			$ 26.218,49
10	54903	HARINA DE TRIGO LA NIEVE*500GR	94	28,00	$ 2.142,86	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.000,00	5.00			$ 60.000,00
11	54701	LENTEJA MARITZA*500GR	94	1,00	$ 3.200,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.200,00
12	1340010	TORNILLOS COMARRICO *250GR	94	7,00	$ 2.571,43	$ 0,00	$ 0,00	$ 900,00	5.00			$ 18.000,00
13	0860023	GELATINA S/SABOR GELHADA*500GR	94	1,00	$ 46.848,74	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.901,26	19.00			$ 46.848,74
14	134020	MACARRON LA NIEVE*250GR	94	1,00	$ 1.714,29	$ 0,00	$ 0,00	$ 85,71	5.00			$ 1.714,29
15	57094	ESENCIA VAINILLA LEVAPAN*500ML BLANCA	94	1,00	$ 19.411,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.688,24	19.00			$ 19.411,76
16	0480022	POLVO DE HORNEAR LEVAPAN*500GR	94	1,00	$ 12.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.291,18	19.00			$ 12.058,82
17	0300036	BOLSA TRANSP ARIPLAST *100UD (5X9) C1	94	1,00	$ 2.058,82	$ 0,00	$ 0,00	$ 391,18	19.00			$ 2.058,82
18	0560013	VINIPEL ARIPLAST*300MT	94	1,00	$ 14.873,95	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.826,05	19.00			$ 14.873,95
19	056006	ENCENDEDOR TOKAI*UND	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
20	048058	TOMILLO TIPICOS*20GR	94	1,00	$ 1.806,72	$ 0,00	$ 0,00	$ 343,28	19.00			$ 1.806,72
21	54822	LAUREL EL REY*20GR	94	1,00	$ 1.711,76	$ 0,00	$ 0,00	$ 325,24	19.00			$ 1.711,76
22	0480001	CANELA TIPICOS*125GR	94	1,00	$ 17.436,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.313,03	19.00			$ 17.436,97
23	048023	CLAVO DE OLOR TIPICOS *10GR	94	1,00	$ 1.596,64	$ 0,00	$ 0,00	$ 303,36	19.00			$ 1.596,64
24	1470053	ESENCIA DE NRJA LEVAPAN*60ML	94	1,00	$ 4.495,80	$ 0,00	$ 0,00	$ 854,20	19.00			$ 4.495,80
25	117004	MANTEQ GUSTOSITA*250GR	94	4,00	$ 3.361,34	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.554,62	19.00			$ 13.445,38
26	0300018	BOLSA TRANSP ARIPLAST *100UND (16*24CM) C2	94	1,00	$ 37.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.152,94	19.00			$ 37.647,06

Notas Finales

OC 114193 RC 121192 HI NAZARETHIPC: $ 0.00 BOLSAS(0) IMPUESTO: $ 0.00 EXENTOS: $ 27,550.00 EXCLUIDOS: $ 0.00

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 17:56:57
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 17:56:58
XML Generado por: Software Propio
900193802
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	582.261,76
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	582.261,76
IVA	81.875,24
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	81.875,24
Total neto factura (=)	664.137,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 664.137,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-12-18
18764103310741	8421	10000	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
1dbc7c6760e738a3694ad970cd9ee2058800cea3293d86372ae0e53e646848989f9e92fb23ecb92064364721c8ac2104

Número de Factura: FET-568
Fecha de Emisión: 27/04/2026
Fecha de Vencimiento: 12/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: OC114582
Fecha de orden de pedido: 27/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
Nombre Comercial: ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE
Nit del Emisor: 901901529
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: CRA 78F 1355
Teléfono / Móvil: 601|3222353892|
Correo: ASCUNBOY@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá D.C
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.C
Dirección: TV 74 81C 05
Teléfono / Móvil: 6015933040
Correo: FACTURACIONCEMID@COLEGIOSMINUTODEDIOS.EDU.CO

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	F02	BANANO URUBA	KL	5,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.500,00
2	F14	CURUBA MADURA TIPO 1	KL	4,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 22.800,00
3	F03	FRESA TIPO 2 ***	KL	3,00	$ 18.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 54.600,00
4	F15	GUAYABA GRUESA ***	KL	4,00	$ 9.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 39.200,00
5	F06	MANGO PAREJO MADURO	KL	14,00	$ 8.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 121.800,00
6	F17	MANZANA ROYAL	KL	2,00	$ 21.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 43.200,00
7	F07	MELON MEDIANO	KL	7,00	$ 7.450,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 52.150,00
8	F12	NARANJA TANGELO	KL	3,00	$ 5.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 17.100,00
9	F09	PAPAYA BOLA	KL	9,00	$ 4.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 37.350,00
10	F13	PATILLA BABY	KL	8,00	$ 6.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 53.600,00
11	F11	PERA NACIONAL FRESCA PINTONA GRUESA	KL	4,00	$ 6.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 27.200,00
12	F10	PIÑA GOLDEN	94	6,00	$ 5.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 35.400,00
13	V27	AJO NACIONAL	94	1,00	$ 3.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.950,00
14	V05	CALABAZA NACIONAL	KL	3,00	$ 5.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 16.500,00
15	V07	CEBOLLA COMUN LIMPIA	KL	2,00	$ 9.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 18.200,00
16	V09	ESPINACA FRESCA LIMPIA	KL	1,00	$ 6.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 6.300,00
17	V12	PAPA CRIOLLA LAVADA MEDIANA	KL	4,00	$ 12.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 51.200,00
18	V13	PAPA PASTUSA LAVADA GRUESA	KL	5,00	$ 5.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 25.500,00
19	KIT3	PLATANO MADURO LLANERO GRUESO	94	4,00	$ 7.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 31.600,00
20	V19	TOMATE CHONTO TIPO 1	KL	5,00	$ 9.950,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 49.750,00
21	V20	YUCA LIMPIA NACIONAL	KL	1,00	$ 9.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 9.850,00
22	V21	ZANAHORIA LIMPIA TIPO 1	KL	2,00	$ 4.150,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.300,00
23	V30	ZUCCHINI NACIONAL TIPO 1	KL	2,00	$ 4.350,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 8.700,00
24	V20	YUCA LIMPIA NACIONAL	KL	2,00	$ 9.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 19.700,00

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia
Aviso de Recibo	RC121455	2026-04-27

Notas Finales

FRUVER ENTREGADO EN HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS 20/04/2026

Datos Totales

Documento generado el:
27/04/2026 15:22:00
Documento validado por la DIAN:
27/04/2026 15:22:59
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
830048145
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	779.450,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	779.450,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	779.450,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 779.450,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764087219528 Rango desde: 1 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2027-01-15

Contribuyente : REGIMEN ORDINAR
Actividad Económica CIIU : 1040

Dirección : VDA RIO FRIO OCC FCA SAN JOSE
Tabio, Cundinamarca

facturacionelectronicalva@gmail.com

SUCURSAL : -

N.I.T. 900.019.374-8
FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
VH 15012

Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

LACTEOS VILLA AURA S EN C S

CLIENTE :

SEÑOR(ES) :	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT :	800215465-7
DIRECCION :	TRANSV 74 No 81 G - 21 ENGATIVA HI NAZARET
TELEFONO :	3208791922
CIUDAD :	Bogotá D.C. Colombia
CONTACTO :	

FECHA DE EMISION	
2026-04-25	11:31:46
CONDICIONES DE PAGO	VENCIMIENTO
Contado	2026-04-25
EJECUTIVO(A) COMERCIAL	
OFICINA	
ORDEN	
OC 113997	

DETALLE :

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	4.00	QUESO CAMPESINO PORTALAC 500G	12,000.00	48,000.00
2	50.00	LECHE ENTERA UHT 1000ML	4,500.00	225,000.00
3	5.00	YOGURT GARRAFA 2LT - PORTALAC	14,319.00	71,595.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 05/100

SUB-TOTAL	344,595.00
DESCTO	0.00
EXENTO	273,000.00
ANTICIPO	0.00
BASE GRAVABLE	71,595.00
+ IVA	13,603.05
+ AZUCARADAS	2,800.00
TOTAL FACTURA $	360,998.05

REFERENCIA :

Timbre Electronico DIAN
Verifique documento : http://www.dian.gov.co/

Resolución DIAN 18764071780815 de fecha 30/05/2024 hasta 30/05/2026 FOLIOS DESDE VH 1 al 1000000

CUFE FACTURA : d24b0ab51d4dc068c8d5713e2282ce13ffc514baec84e055fe2978727771340b8ea9d76f26a89751717cec62a610c87f

FECHA DE VALIDACION
25/04/2026 11:31:46

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-12630	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
21-04-2026 / 11:39 AM	21-04-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764104904134 del 2026-01-22 al 2028-01-22
Autorizado del 210711501 a la 210714000

Cliente:	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID .
Tipo y Número Documento:	NIT. 800215465
Dirección:	TV 74 81 C 05
Correo:	FACTURACIONCEMID@COLEGIOSMINUTODEDIOS.EDU.CO
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	21-04-2026 / 11:39

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	44.500,00	178.000,00

4 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO TRANSFE NAZARETH

TOTAL BRUTO:	178.000,00
DESCUENTOS:	2.000,00
SUBTOTAL:	176.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	176.000,00

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: f40e56fa7dcd05ba347a85f1fcd0b075573c0c49c36b14eb6d93cc882439e36fad2d60544e7a0cd0b89b1061f6cf8f40

ORDEN DE COMPRA
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS "CEMID"

Nit: 800.215.465-7 - TV 74 81C 05
Tels.: 5933040 - BOGOTA

Código **PCGCA-01-R-03**
Versión **3**
Consecutivo **OC00113822**

Proveedor: **FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ** **Gran Contribuyente** NIT **860.010.522**
Dirección: **CR 100 25 H 55** Teléfono **6015142158**
Comprador: **JAVIER ANDRES MORA - 14 - HOGAR I.NAZARETH**
Observación: **NAZARETH - COMPRA DE ARROZ LOCAL**

Artículo / Descripción	S.C.	F.Entrega	Cantidad	IVA	I.Salud	I.Consu	ICA	R.Fte	Valor Unitario	%Dcto	Valor Total
LIBRA ARROZ PARA SECO * 25 LB(003781 - 011)	14, 50, 35, 620PINF	25-04-2026	4.00	0	0	0	0	0	44,000.00	0	176,000.00

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

NAZARETH - COMPRA DE ARROZ LOCAL

DEICY YANIRA CASALLAS
25-03-2026 19:05

AUTORIZADO

Sub-Total	176,000.00
IVA	0.00
I.Salud	0.00
I.Consumo	0.00
Rete Fuente	0.00
R. ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**176,000.00**

FORMATO RECIBIDO CONFORME

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS "CEMID"

Nit: 800.215.465-7 - TV 74 81C 05
Tels.: 5933040 - BOGOTA

N° Doc Provee
Rem.113822
Recib00121265
Órden
113822|25-03-2026

Proveedor: **FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ** **Gran Contribuyente** NIT:**860.010.522** Tipo de pago **Anticipo a Proveedores**
Dirección: **CR 100 25 H 55** Teléfono:**6015142158**
Comprador: **JAVIER ANDRES MORA - 14 - HOGAR I.NAZARETH 25-03-2026 17:23**
Observación: **NAZARETH - COMPRA DE ARROZ LOCAL**

Artículo / Descripción	S.C.	Cant.	IVA	I.Salud	I.Consu	ICA	R.Fte	Valor Unitario	%Dcto	Valor Total
LIBRA ARROZ PARA SECO * 25 LB(003781-SC-011)	14, 50, 35, 620PINF	4.00	0	0	0	0	0	44,000.00	0	176,000.00

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-35-620PINF-SC-011	176,000	0	0	0	0	176,000

NAZARETH - COMPRA DE ARROZ LOCAL

DEICY YANIRA CASALLAS
25-03-2026 19:05
Autorizado

JAVIER ANDRES MORA
20-04-2026 12:02
Recibe

Sub-Total	176,000.00
IVA	0.00
I.Salud	0.00
I.Consumo	0.00
Rete Fuente	0.00
R. ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**176,000.00**

FORMATO RECIBIDO CONFORME

Con la firma de este documento, el funcionario receptor acepta la responsabilidad de verificar y certificar que el bien o servicío recibido coincide con lo solicitado, adquirido o requerido por la CEMID. Asimismo, se compromente a mantener bajo su custodia y responsabilidad lo recibido hasta que sea entregable o remitido a su destinario final.

FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ

NIT. 860010522 - 6

CARRERA 100 NRO,. 25 H 55

PBX: 4251150

Bogotá D.C - Colombia

WWW.FEDEARROZ.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 2107-12631	
Fecha / Hora Expedición y Validación	Fecha Vencimiento
21-04-2026 / 11:50 AM	21-04-2026

ENTIDAD GREMIAL SIN ÁNIMO DE LUCRO NO CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO EFECTUAR RETENCIÓN EN LA FUENTE. PERSONA JURÍDICA RESPONSABLE DE IVA SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES- SOMOS AGENTES DE RETENCION DE IVA- AUTORRETENEDORES RESOLUCIÓN DIAN No. 0465 FEB/07/97 - ACTIVIDAD CIIU 0164 - 4664 - 1051.
Resolución de Facturación Electrónica DIAN No. 18764104904134 del 2026-01-22 al 2028-01-22
Autorizado del 210711501 a la 210714000

Cliente:	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID .
Tipo y Número Documento:	NIT. 800215465
Dirección:	TV 74 81 C 05
Correo:	FACTURACIONCEMID@COLEGIOSMINUTODEDIOS.EDU.CO
Teléfono:	.
Ciudad:	Bogotá, D.C.
OrdenCompra:	

Sucursal / Dirección Factura:	Bogotá, D.C. CALLE 25 D BIS A # 99-70
Vendedor:	JESSICA ARIAS
Remisión:	0
Pedido:	
Forma de Pago / Plazo	Contado
Medio de Pago:	Otro*
Fecha y hora de Generación:	21-04-2026 / 11:50

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	% INC	% IVA	VR. IVA / INC	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4	ARB3055009	ARROZ BLANCO TRADICIONAL X ARROBA (25x500 grs) (M)	0	0	0.00	44.500,00	178.000,00

4 Total Unidades

Notas de la Factura
DOMICILIO TRANSFE RAFAEL

TOTAL BRUTO:	178.000,00
DESCUENTOS:	2.000,00
SUBTOTAL:	176.000,00
IVA:	0.00
IMPOCONSUMO (INC):	0.00
TOTAL NETO	176.000,00

Son: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS MONEDA CTE COP

AL ACEPTAR ESTE TÍTULO VALOR EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE A SATISFACCIÓN LAS MERCANCÍAS DETALLADAS EN ESTE TÍTULO VALOR, ASÍ COMO LAS CORRESPONDIENTES GUÍAS DE USO, MANEJO Y APLICACIÓN. VENCIDO EL PLAZO EN ELLA ESTABLECIDO SE CAUSARÁ Y COBRARÁ INTERÉS MORATATORIO A LA TASA MÁXIMA LEGAL POSIBLE, SEGÚN LO CERTIFIQUE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES NI RECLAMOS DESPUÉS DE TREINTA DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE LA MERCANCIA. LA DEVOLUCIÓN DE LOS CHEQUES, MEDIANTE LOS CUALES SE PAGA LA PRESENTE FACTURA, GENERARÁ EL COBRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY PARA TAL FIN.

FEDEARROZ Opta el Tratamiento de Datos Personales de Conformidad Con La Ley 1581 de 2012 ver política en www.fedearroz.com.co y para uso de sus clientes y usuarios ha dispuesto igualmente de la dirección electrónica datospersonales@fedearroz.com.co con la finalidad de recibir y gestionar las sugerencias, peticiones, quejas y reclamos que deseen formular.

CUFE: 9a4cd8f13bb6c02581d7a6d0fe802ddb5f2538ee44e3a2f5ecae75414df5fc9e37577620506fed517627a6407f3025f5

ORDEN DE COMPRA
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS "CEMID"

Nit: 800.215.465-7 - Transv. 74 N° 81C - 05
Tels.: 6015933040 - BOGOTA

Código **PCGCA-01-R-03**
Versión **3**
Consecutivo **OC00113821**

Proveedor: **FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ** **Gran Contribuyente** NIT **860.010.522**
Dirección: **CR 100 25 H 55** Teléfono **6015142158**
Comprador: **JAVIER ANDRES MORA - 06 - HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS**
Observación: **ARROZ - COMPRA LOCAL**

Artículo / Descripción	S.C.	F.Entrega	Cantidad	IVA	I.Salud	I.Consu	ICA	R.Fte	Valor Unitario	%Dcto	Valor Total
LIBRA ARROZ PARA SECO * 25 LB(003781 - 011)	06, 50, 35, 620PINF	25-04-2026	4.00	0	0	0	0	0	44,000.00	0	176,000.00

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS

ARROZ - COMPRA LOCAL

DEICY YANIRA CASALLAS
25-03-2026 19:03

AUTORIZADO

Sub-Total	176,000.00
IVA	0.00
I.Salud	0.00
I.Consumo	0.00
Rete Fuente	0.00
R. ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**176,000.00**

FORMATO RECIBIDO CONFORME

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS "CEMID"

Nit: 800.215.465-7 - Transv. 74 N° 81C - 05
Tels.: 6015933040 - BOGOTA

N° Doc Provee
Rem.113821
Recib00121267
Órden
113821|25-03-2026

Proveedor: **FEDERACION NACIONAL DE ARROCEROS FEDEARROZ** **Gran Contribuyente** NIT:**860.010.522** Tipo de pago **Anticipo a Proveedores**

Dirección: **CR 100 25 H 55** Teléfono:**6015142158**

Comprador: **JAVIER ANDRES MORA - 06 - HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS 25-03-2026 17:20**

Observación: **ARROZ - COMPRA LOCAL**

Artículo / Descripción	S.C.	Cant.	IVA	I.Salud	I.Consu	ICA	R.Fte	Valor Unitario	%Dcto	Valor Total
LIBRA ARROZ PARA SECO * 25 LB(003781-SC-011)	06, 50, 35, 620PINF	4.00	0	0	0	0	0	44,000.00	0	176,000.00

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-35-620PINF-SC-011	176,000	0	0	0	0	176,000

ARROZ - COMPRA LOCAL

DEICY YANIRA CASALLAS
25-03-2026 19:03

Autorizado

JAVIER ANDRES MORA
20-04-2026 12:04

Recibe

Sub-Total	176,000.00
IVA	0.00
I.Salud	0.00
I.Consumo	0.00
Rete Fuente	0.00
R. ICA	0.00
TOTAL A PAGAR	**176,000.00**

FORMATO RECIBIDO CONFORME

Con la firma de este documento, el funcionario receptor acepta la responsabilidad de verificar y certificar que el bien o servicío recibido coincide con lo solicitado, adquirido o requerido por la CEMID. Asimismo, se compromente a mantener bajo su custodia y responsabilidad lo recibido hasta que sea entregable o remitido a su destinario final.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
15241d51948159e7a1ccedfa8cc56da9da099f2653fcddd9207ea70b0cc46a9b9fbef1fdfd333ab89e1f17993d57d8a3

Número de Factura: FE-1063
Fecha de Emisión: 24/04/2026
Fecha de Vencimiento: 24/04/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: Calle 000
Teléfono / Móvil: 0000000
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	PAN DE 26 A 30 GRAMOS	NIU	110,00	$ 650,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 71.500,00

Notas Finales

OC114046-RC121346
Linea de negocio: GARCIA

Datos Totales



Documento generado el:
24/04/2026 12:50:24
Documento validado por la DIAN:
24/04/2026 12:50:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		71500
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71500
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		71500
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 71500

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		71.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		71.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		71.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 71.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

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

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 734

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:36
Expedición	22/04/2026, 20:36
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPABOCAS ADULTO CAJA X 50	2.00	11,550.00	23,100.00	4,389.00	27,489.00
2	CREMA LAVAPLATOS AXION 850GR	4.00	13,650.00	54,600.00	10,374.00	64,974.00
3	DETERGENTE AS DERSA CORRIENTE KL	2.00	10,940.00	21,880.00	4,157.00	26,037.00
4	ESPONJA SUPER ORO-PLATA	5.00	1,150.00	5,750.00	1,093.00	6,843.00
5	ESPONJILLA LA MAQUINA	5.00	1,325.00	6,625.00	1,259.00	7,884.00
6	JABON AZUL REY X 300 GMS	4.00	2,860.00	11,440.00	2,174.00	13,614.00
7	GUANTE VINILO TRANSPARENTE CAJA TALLA M	1.00	22,500.00	22,500.00	4,275.00	26,775.00
8	PAPEL HIGIENICO ELITE NATURAL X 250 PACA X 4 ROLLOS	1.00	43,250.00	43,250.00	8,218.00	51,468.00
9	PAPEL H. FAMILIA MEGA X 48	1.00	96,500.00	96,500.00	18,335.00	114,835.00
10	SERVILLETA CAFETERIA X 100	2.00	2,950.00	5,900.00	1,121.00	7,021.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Trescientos cuarenta y seis mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 346,940.00

Total Bruto	291,545.00
IVA 19%	55,395.00
Total a Pagar	**346,940.00**

Observaciones:
INSUMOS ENTREGADOS EN HOGAR INFANTIL NAZARETH -BOGOTA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114649 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121465 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 8a80fc7b621eb6c2fd13f93e3774a5ce8d39c534c2eb52c4c10a9472c11ffe931a20275ccbb6da000d7b6008db0cd41b

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

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 732

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:29
Expedición	22/04/2026, 20:29
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPABOCAS ADULTO CAJA	2.00	11,550.00	23,100.00	4,389.00	27,489.00
2	BAYETILLA BLANCA	6.00	2,500.00	15,000.00	2,850.00	17,850.00
3	BOLSA BASURA NEGRA MEDIANA PAQ X 10 65X88 # 2	1.00	4,800.00	4,800.00	912.00	5,712.00
4	CREMA LAVAPLATOS AXION 850GR	2.00	13,650.00	27,300.00	5,187.00	32,487.00
5	DESENGRASANTE MULTIPROPOSITO GALON	1.00	15,700.00	15,700.00	2,983.00	18,683.00
6	GUANTE NITRILO NEGRO RIN	2.00	35,000.00	70,000.00	13,300.00	83,300.00
7	HIPOCLORITO 5.25% BRIZ GFA X 20 LT	1.00	37,815.00	37,815.00	7,185.00	45,000.00
8	BOLSA PAPELERA NEGRA 58*76 PAQ X 100 # 1	1.00	17,500.00	17,500.00	3,325.00	20,825.00
9	BOLSA BASURA BLANCA MEDIANA 65*88 PAQ X 10 # 2	1.00	4,800.00	4,800.00	912.00	5,712.00
10	BOLSA BASURA VERDE MEDIANA 65*88 #2 PAQ X 10	1.00	4,800.00	4,800.00	912.00	5,712.00
11	DETERGENTE TEXTIL ROPA BRIZ GALON	1.00	21,000.00	21,000.00	3,990.00	24,990.00
12	JABON AZUL REY X 300 GMS	4.00	2,860.00	11,440.00	2,174.00	13,614.00
13	LAVALOZA LIQUIDO OH LA LA GALON	1.00	14,400.00	14,400.00	2,736.00	17,136.00
14	MULTIUSOS BRIZ BRISA MARINA LP GALON	1.00	13,650.00	13,650.00	2,594.00	16,244.00

Total items: 14

Valor en Letras:
Trescientos treinta y cuatro mil setecientos cincuenta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 334,754.00

Total Bruto	281,305.00
IVA 19%	53,449.00
Total a Pagar	**334,754.00**

Observaciones:
INSUMOS ENTREGADOS EN HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -BOGOTA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114655 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121466 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: eeec2ce6eabbe2303a79a3d8ee64b4dbf0167a01350ed1f297b3260d1c7a9c4cf4cfb1e442d042f271f87418cee7e4aa

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

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 736

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:44
Expedición	22/04/2026, 20:44
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	TAPABOCAS ADULTO CAJA X 50 EMPAQUE INDIVIDUAL	3.00	11,550.00	34,650.00	6,584.00	41,234.00
2	AMBIENTADOR LAVANDA BEBE BRIZZ LP GALON	1.00	14,706.00	14,706.00	2,794.00	17,500.00
3	GUANTE DOMESTICO AMARILLO T-8	3.00	5,750.00	17,250.00	3,278.00	20,528.00
4	GUANTE INDUSTRIAL C35 NEGRO TALLA 8	3.00	5,850.00	17,550.00	3,335.00	20,885.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Cien mil ciento cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 100,147.00

Total Bruto	84,156.00
IVA 19%	15,991.00
Total a Pagar	**100,147.00**

Observaciones:
RUBRO POR TASAS COMPENSATORIAS

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114735 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121470 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 94de006844383e370677c51a53e6467293ba1555b654cc39b4b96d12053c4a42f7edc233010729aa789913d168d668c5

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

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 735

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:39
Expedición	22/04/2026, 20:41
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	GUANTE DE CAUCHO CALIBRE 25 AMARILLOS	3.00	5,750.00	17,250.00	3,278.00	20,528.00
2	DESENGRASANTE MULTIUSOS LP GALON	1.00	15,700.00	15,700.00	2,983.00	18,683.00
3	CERA POLIMERICA BLANCA LP BRIZZ GALON	1.00	37,800.00	37,800.00	7,182.00	44,982.00
4	GUANTE INDUSTRIAL C35 NEGRO TALLA 8	3.00	5,850.00	17,550.00	3,335.00	20,885.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Ciento cinco mil setenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 105,078.00

Total Bruto	88,300.00
IVA 19%	16,778.00
Total a Pagar	**105,078.00**

Observaciones:
RUBRO POR TASAS COMPENSATORIAS

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114732 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121471 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: adaf10f88679a48f3f239bdddeb92e4131389f10a71be017829039ccbff756bf9f5fede3e79a1211eef848f342b6c390

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

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117100**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(750PINF) EGRESO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(7220)Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades como consultoría profesional**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
1.024.579.858	**GONZALEZ GARCIA ANGIE KATHERINE**
Dirección **TV 35 69 J 19**	Teléfonos **3107377858**
Destino **HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -**	IDs Referencia O/C **114013** Recibido **121218** RecibidoFactura **117100** #Proveedor **05**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	004047 - HONORARIOS PROFESIONALES 0 (031)	06, 50, 30, 750PINF	1,430,000.00	0	0	0	1,430,000.00

OK MES DE ABRIL

Sub-Total	**1,430,000.00**
TOTAL A PAGAR	**1,430,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-30-750PINF-ST-031	1,430,000	0	0	0	0	1,430,000

SON: Un Millon Cuatrocientos Treinta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117097**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(750PINF) EGRESO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI	**21-04-2026**	**06-05-2026**	**(7220)Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades como consultoría profesional**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
1.024.579.858	**GONZALEZ GARCIA ANGIE KATHERINE**
Dirección **TV 35 69 J 19**	Teléfonos **3107377858**
Destino **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **114014** Recibido **121205** RecibidoFactura **117097** #Proveedor **06**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	004047 - HONORARIOS PROFESIONALES 0 (031)	14, 50, 30, 750PINF	1,430,000.00	0	0	0	1,430,000.00

OK MES DE ABRIL	Sub-Total	**1,430,000.00**
	TOTAL A PAGAR	**1,430,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-30-750PINF-ST-031	1,430,000	0	0	0	0	1,430,000

SON: Un Millon Cuatrocientos Treinta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117129**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(750PINF) EGRESO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI	**22-04-2026**	**07-05-2026**	**(8692)Actividades de apoyo terap?utico.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
52.789.923	**DIAZ LEMUS IVONNE MARITZA**
Dirección: **CL 86 95 B 16 IN 405**	Teléfonos: **5351521**
Destino: **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **114009** Recibido **121308** RecibidoFactura **117129** #Proveedor **114009**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	004047 - HONORARIOS PROFESIONALES 0 (031)	14, 50, 30, 750PINF	1,430,000.00	0	0	0	1,430,000.00

OK MES DE ABRIL

Sub-Total	**1,430,000.00**
TOTAL A PAGAR	**1,430,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-30-750PINF-ST-031	1,430,000	0	0	0	0	1,430,000

SON: Un Millon Cuatrocientos Treinta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117127**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(750PINF) EGRESO CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVI	**22-04-2026**	**07-05-2026**	**(8692)Actividades de apoyo terap?utico.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
52.789.923	**DIAZ LEMUS IVONNE MARITZA**
Dirección	Teléfonos
CL 86 95 B 16 IN 405	**5351521**
Destino	IDs Referencia O/C **114007**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121307** RecibidoFactura **117127** #Proveedor **114007**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	004047 - HONORARIOS PROFESIONALES 0 (031)	06, 50, 30, 750PINF	1,430,000.00	0	0	0	1,430,000.00

OK MES DE ABRIL

Sub-Total	**1,430,000.00**
TOTAL A PAGAR	**1,430,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-30-750PINF-ST-031	1,430,000	0	0	0	0	1,430,000

SON: Un Millon Cuatrocientos Treinta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117233**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(2022013) RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS	**23-04-2026**	**08-05-2026**	**(8130)Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos**

NIT ó C.C. **52.996.183**	Nombre, razón social **ALMECIGA CASTELLANOS MARIA ANGELICA**
Dirección **AK 2 166 A 56**	Teléfonos **3142388420**
Destino **HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05**	IDs Referencia O/C **114376** Recibido **121191** RecibidoFactura **117233** #Proveedor **114376**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	003565 - PODA, LIMPIEZA Y ORGANIZACION ZONAS VERDES 0 (062)	14, 50, 55, 2022013	1,414,500.00	0	0	0	1,414,500.00
OK HI NAZAETH - RUBRO POR TASAS COMPENSATORIAS - SEGUNDA PODA						Sub-Total	**1,414,500.00**
						TOTAL A PAGAR	**1,414,500.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-55-2022013-MT-062	1,414,500	0	0	0	0	1,414,500

SON: Un Millon Cuatrocientos Catorce Mil Quinientos PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117235**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(2022013) RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS	**23-04-2026**	**08-05-2026**	**(8130)Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
52.996.183	**ALMECIGA CASTELLANOS MARIA ANGELICA**
Dirección **AK 2 166 A 56**	Teléfonos **3142388420**
Destino **HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -**	IDs Referencia O/C **114375** Recibido **121190** RecibidoFactura **117235** #Proveedor **114375**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	003565 - PODA, LIMPIEZA Y ORGANIZACION ZONAS VERDES 0 (062)	06, 50, 55, 2022013	471,000.00	0	0	0	471,000.00
OK RGH- RUBRO POR TASAS COMPENSATORIAS - SEGUNDA PODA						Sub-Total	**471,000.00**
						TOTAL A PAGAR	**471,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-55-2022013-MT-062	471,000	0	0	0	0	471,000

SON: Cuatrocientos Setenta y Un Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117468**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(2022013) RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS	**27-04-2026**	**12-05-2026**	**(8299)Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
79.787.828	**PIRAZAN MAYORGA YOHN WILLIAM**
Dirección	Teléfonos
CL 71 A SUR 12 21	**3044824800**
Destino	IDs Referencia O/C **114923**
HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS -	Recibido **121654** RecibidoFactura **117468** #Proveedor **114923**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Cambio de bombillas de lámparas oficinas y enfermería, (5) unidades. (062)	06, 50, 55, 2022013	160,000.00	0	0	0	160,000.00

OK HI RGH- RUBRO ASUMIDO POR TASAS CPMPENSATORIAS

Sub-Total	**160,000.00**
TOTAL A PAGAR	**160,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
06-50-55-2022013-MT-062	160,000	0	0	0	0	160,000

SON: Ciento Sesenta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **LUZ ADRIANA HURTADO RIA?OS**

Código **SCGCO-02-R-03**
Versión **1**
Número **ID117451**

FORMATO DE SOLICITUD DE PAGO DE COSTOS Y GASTOS EN OPERACIONES - NO OBLIGADOS A FACTURAR ELECTRÓNICAMENTE

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Sustituido por el Decreto 358 de 2020

Actividad	Fecha	Fecha Vencimiento	Actividad Económica
(2022013) RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS	**27-04-2026**	**11-05-2026**	**(8299)Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p.**

NIT ó C.C.	Nombre, razón social
79.787.828	**PIRAZAN MAYORGA YOHN WILLIAM**
Dirección	Teléfonos
CL 71 A SUR 12 21	**3044824800**
Destino	IDs Referencia O/C **114925**
HOGAR I.NAZARETH - TV 74 81C 05	Recibido **121655** RecibidoFactura **117451** #Proveedor **114925**

Cantidad	Descripción del bien o servicio prestado	S.C.	Val.Unitario	Descuento	Ret.Fte	ICA	Valor Total
1.00	2015075 - ARQ ADECUACIONES VARIAS Cambio de lámpara salón pre jardín. (062)	14, 50, 55, 2022013	150,000.00	0	0	0	150,000.00

OK HI NAZARETH - RUBRO ASUMIDO POR TASAS COMPENSATORIAS

Sub-Total	**150,000.00**
TOTAL A PAGAR	**150,000.00**

Resumen

Estructura	Valor	Descuento	IVA	I.Salud	I.Consu	Total
14-50-55-2022013-MT-062	150,000	0	0	0	0	150,000

SON: Ciento Cincuenta Mil PESOS M/CTE

Comprador **JAVIER ANDRES MORA**
Recibe **JAVIER ANDRES MORA**
Autoriza **DEICY YANIRA CASALLAS**
Imprime **DANIEL ALEJANDRO SIERRA DIAZ**

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
52373798b5d440cabad5b612a6eccf7996a91aed4acc62e0103cba212f1605886e12861e014c6a7025999d6bd701d00b

Número de Factura: FE-90
Fecha de Emisión: 20/04/2026
Fecha de Vencimiento: 05/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 114379
Fecha de orden de pedido: 14/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SAC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Nombre Comercial: SAC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Nit del Emisor: 901835661
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 71 B BIS NO. 12 60 TO 11 AP 301
Teléfono / Móvil: 3174388825
Correo: Sac.disenoyconstruccion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 74 81 C 05 di
Teléfono / Móvil: 6015933040
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1		MANTENIMIENTO HOGAR INFANTIL NAZARETH AULA MURO RESANE HUMEDAD Y PINTURA EN VINILO	NIU	1,00	$ 250.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.000,00
2	003	MANTENIMIENTO HOGAR INFANTIL NAZARETH REVISION DE TEJAS FIBROCEMENTO DE CUBIERTA Y REPARACION CON CINTA ASFALTICA	NIU	1,00	$ 400.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 400.000,00
3	004	MANTENIMIENTO HOGAR INFANTIL NAZARETH AULA INSTALACION SOBRE FLANCHE SOBRE MURO Y REPARACION DE CINTA ASFALTICA SUELTA	NIU	1,00	$ 330.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 330.000,00
4	001	MANTENIMIENTO HOGAR INFANTIL NAZARETH COORDINADOR DE ALTURAS	NIU	1,00	$ 200.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 200.000,00
5	2.1	ADMINISTRACION 5	NIU	1,00	$ 59.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
6	12	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 59.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 59.000,00
7	2.3	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 59.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.210,00	19.00			$ 59.000,00

Notas Finales

Linea de negocio: MANTENIMIENTOS VARIOS Hi Nazareth, OC 114379 Y RC 121184

Datos Totales



Documento generado el:
20/04/2026 13:48:19
Documento validado por la DIAN:
20/04/2026 13:48:20
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1357000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1357000
IVA	11210
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	11210
Total neto factura (=)	1368210
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1368210

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.357.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.357.000,00
IVA	11.210,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	11.210,00
Total neto factura (=)	1.368.210,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.368.210,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075113209 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-15

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SAC DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b01cebf5fed21e0d2f25acfb81b24cd2c9416ff4a7eebb12b4ea3755623b0324cd4d602f353b812d399967f22d421466

Número de Factura: FE-92
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 08/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido: 114716
Fecha de orden de pedido: 20/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: SAC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Nombre Comercial: SAC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS
Nit del Emisor: 901835661
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4111
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 71 B BIS NO. 12 60 TO 11 AP 301
Teléfono / Móvil: 3174388825
Correo: Sac.disenoyconstruccion@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 74 81 C 05 di
Teléfono / Móvil: 6015933040
Correo: direccioncontable@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	002	MANTENIMIENTOS VARIOS HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS HI RGH RUBRO POR YASAS COMPENSATORIAS OC 114716 Y RC 121449	NIU	1,00	$ 1.307.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.307.500,00
2	2.1	ADMINISTRACION 5	NIU	1,00	$ 65.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.375,00
3	12	IMPREVISTOS	NIU	1,00	$ 65.375,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 65.375,00
4	2.3	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 65.375,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.421,25	19.00			$ 65.375,00

Notas Finales

Linea de negocio: MANTENIMIENTOS VARIOS HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS HI RGH RUBRO POR YASAS COMPENSATORIAS OC 114716 Y RC 121449

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 10:33:33
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 10:33:33
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		1503625
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1503625
IVA		12421.25
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		12421.25
Total neto factura (=)		1516046.25
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1516046.25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.503.625,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.503.625,00
IVA		12.421,25
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.421,25
Total neto factura (=)		1.516.046,25
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.516.046,25

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764075113209 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2026-07-15

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 729

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:18
Expedición	22/04/2026, 20:18
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CARTULINA CALIPSO PLIEGO	3.00	860.00	2,580.00	490.00	3,070.00
2	BARRA DE SILICONA GRUESA PAQ	1.00	17,800.00	17,800.00	3,382.00	21,182.00
3	BLOCK IRIS CARTA PRIMAVERA	4.00	3,305.00	13,220.00	2,512.00	15,732.00
4	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO	5.00	4,621.00	23,105.00	4,390.00	27,495.00
5	CARTULINA BRISTOL PLIEGOS BLANCA	20.00	840.00	16,800.00	3,192.00	19,992.00
6	CARTULINA ARTE OCTAVOS PAQUETE X 10 CARTULINAS ALP	3.00	2,100.00	6,300.00	1,197.00	7,497.00
7	CARTULINA IRIS 1/2 PLIEGO ALP	3.00	735.00	2,205.00	419.00	2,624.00
8	CARTULINA FLUORESCENTE CALIPSO OCTAVOS PAQ X 10 ALP	4.00	2,258.00	9,032.00	1,716.00	10,748.00
9	CARTULINA NEGRA PLIEGO ALP	6.00	1,785.00	10,710.00	2,035.00	12,745.00
10	CINTA ENMASCARAR 48*40 MT (CINTA ANCHA) TESA	6.00	12,218.00	73,308.00	13,929.00	87,237.00
11	CINTA TRANSPARENTE 48*100 MT MULT	4.00	4,150.00	16,600.00	3,154.00	19,754.00
12	PAPEL CELOFAN MANO X 25 UNICOLOR CADA MANO	1.00	12,975.00	12,975.00	2,465.00	15,440.00
13	PAPEL CREPE MANO X 10 CADA PAQUETE VIENE DE UN SOLO COLOR	6.00	5,620.00	33,720.00	6,407.00	40,127.00
14	PAPEL SEDA MANO X 25 CADA MANO MP	6.00	3,365.00	20,190.00	3,836.00	24,026.00
15	PEGANTE EN BARRA PEGASTIC 40 GR	2.00	8,450.00	16,900.00	3,211.00	20,111.00
16	PISTOLA DE SILICONA GRUESA	1.00	59,547.00	59,547.00	11,314.00	70,861.00
17	RESMA CARTA BOND 75 GR UNIDAD REPROGRAF	2.00	14,500.00	29,000.00	5,510.00	34,510.00
18	RESMA OFICIO BOND 75 GR BLANCO UNIDAD REPROGRAF	1.00	18,325.00	18,325.00	3,482.00	21,807.00
19	ROLLO NYLON C 9 VIENE POR UNIDAD	2.00	4,500.00	9,000.00	1,710.00	10,710.00
20	ROLLO KRAF KRAF X36 PULGADAS	1.00	46,323.00	46,323.00	8,801.00	55,124.00
21	TELA QUIRURGICA X METRO COLORES SURTIDOS	4.00	4,590.00	18,360.00	3,488.00	21,848.00
22	VINILO KILO FRASCO COLORES SURTIDOS PARCHESITOS	3.00	15,336.00	46,008.00	8,742.00	54,750.00

Total items: 22

Total Bruto	502,008.00
IVA 19%	95,382.00
Total a Pagar	**597,390.00**

Valor en Letras:
Quinientos noventa y siete mil trescientos noventa pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 597,390.00

Observaciones:
INSUMOS ENTREGADOS EN HOAGR INFANTIL NAZARETH -BOGOTA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114606 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-

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

121459 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa

CUFE: c5d734fed1157fa2cca5da37abc6aeeb4e0f5f5a482c729573d54a6436f3af6baaa86e74f72edc070c9d4929327d4d63

CENTRAL SUMINISTROS SAS
NIT 901.062.009-1
CALLE 16 D 78 G 21
Tel: 3192666523
Bogotá - Colombia
CENTRALSUMINISTROSSAS@GMAIL.COM

Factura electrónica de venta
No. FECS 727

Señores	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS		
NIT	800.215.465-7	**Teléfono**	(601) 5933040
Dirección	TV 74 81C 05	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	22/04/2026, 20:11
Expedición	22/04/2026, 20:11
Vencimiento	22/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	BLOCK IRIS CARTA PRIMAVERA	2.00	3,305.00	6,610.00	1,256.00	7,866.00
2	BLOCK IRIS TAMAÑO OFICIO	2.00	4,621.00	9,242.00	1,756.00	10,998.00
3	CARTULINA BRISTOL PLIEGOS BLANCA	9.00	840.00	7,560.00	1,436.00	8,996.00
4	CARTULINA NEGRA PLIEGO ALP	5.00	1,785.00	8,925.00	1,696.00	10,621.00
5	CINTA ENMASCARAR 25 CM ANCHO X 40 MT TESA	3.00	6,300.00	18,900.00	3,591.00	22,491.00
6	CINTA ENMASCARAR 48*40 MT (CINTA ANCHA) TESA	3.00	12,218.00	36,654.00	6,964.00	43,618.00
7	CINTA TRANSPARENTE 48*100 MT MULT	3.00	4,150.00	12,450.00	2,366.00	14,816.00
8	PAPEL CREPE MANO X 10 CADA PAQUETE VIENE DE UN SOLO COLOR	1.00	5,620.00	5,620.00	1,068.00	6,688.00
9	ROLLO KRAF KRAF X36 PULGADAS	1.00	46,323.00	46,323.00	8,801.00	55,124.00
10	TONER 258 X ALTO RENDIMIENTO CON CHIP	1.00	276,000.00	276,000.00	52,440.00	328,440.00

Total items: 10

Valor en Letras:
Quinientos nueve mil seiscientos cincuenta y ocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-22 por $ 509,658.00

Total Bruto	428,284.00
IVA 19%	81,374.00
Total a Pagar	**509,658.00**

Observaciones:
INSUMOS ENTREGADOS EN HOGAR INFANTIL RAFAEL GARCIA HERREROS BOGOTA

Documentos de referencia:

Orden de compra / pedido: OC-114609 22/04/2026
Orden de entrega / despacho: RC-121460 22/04/2026

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 18764097637184 aprobado en 20250827 prefijo FECS desde el número 722 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa
CUFE: 9e4677b7e860d527ae655884b062bb37ccc8da6b1adfe44ca4a46c05cb1d450bd0cf6856ee958ddeb2c6d1d6078a6645

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
cd75eaf3cf0e2a4bf069c36fdde7483a22e9ab795ff2da1803497d30b6302d661b9a8f24f126df5b5b292214d44bb1d0

Número de Factura: NFC-3324
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 23/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: 114134
Fecha de orden de pedido: 21/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ MORENO LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MUÑOZ MORENO LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 79869248
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1811

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 B 7318
Teléfono / Móvil: 3118984102
Correo: luiscmmoreno@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS / CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TRANSVERSAL 74 No. 81C - 05
Teléfono / Móvil: 593 30 40
Correo: facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50	Impresión hoja bond 75 4 x0 full color	NIU	80,00	$ 820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.464,00	19.00			$ 65.600,00

Notas Finales

BOLETINES INFORMARTE 4X0 CARTA
RECIBIDO CONFORME No. 121446
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 09:31:13
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 09:31:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		65600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65600
IVA		12464
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		12464
Total neto factura (=)		78064
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78064

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		65.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65.600,00
IVA		12.464,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.464,00
Total neto factura (=)		78.064,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78.064,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105426491 Rango desde: 3303 Rango hasta: 3500 Vigencia: 2026-08-03

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
b7489e145f516905464591665c71490af45b64b6c89aba31c80923dc4b96778b2c62390b3a11463482fc7e608591ae4a

Número de Factura: NFC-3327
Fecha de Emisión: 23/04/2026
Fecha de Vencimiento: 23/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido: 114137
Fecha de orden de pedido: 21/04/2026

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUÑOZ MORENO LUIS CARLOS
Nombre Comercial: MUÑOZ MORENO LUIS CARLOS
Nit del Emisor: 79869248
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 1811
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 69 B 7318
Teléfono / Móvil: 3118984102
Correo: luiscmmoreno@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS / CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-15
Responsabilidad tributaria: ZA - IVA e INC
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TRANSVERSAL 74 No. 81C - 05
Teléfono / Móvil: 593 30 40
Correo: facturacioncemid@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	50	Impresión hoja bond 75 4 x0 full color	NIU	80,00	$ 820,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.464,00	19.00			$ 65.600,00

Notas Finales

BOLETINES INFORMARTE 4X0 CARTA
RECIBIDO CONFORME No. 121474
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
23/04/2026 09:39:12
Documento validado por la DIAN:
23/04/2026 09:39:13
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		65600
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65600
IVA		12464
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		12464
Total neto factura (=)		78064
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78064

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		65.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		65.600,00
IVA		12.464,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		12.464,00
Total neto factura (=)		78.064,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 78.064,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764105426491 Rango desde: 3303 Rango hasta: 3500 Vigencia: 2026-08-03

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 029334 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1202056

FECHA FACTURA
01/04/2026 07:10 AM

CÓDIGO CLIENTE: 9195
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS GARCIA

TRANSVERSAL 74 Nº 81 C -05 (110906)
MINUTO DE DIOS
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
800215465 - 7		2026-04-10	01/04/2026 07:10 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
091951202056	9195	1202056	1d0835e6f7f60e203622eeb57744628d65026d521ee2ae5ba25b6f7811d589d0c6225ac6abe64da79d518bd64c094d7f

(415)7709998005037(8020)091951202056(3900)00324551

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	305,200	30,520	5,799	310,999	310,999
Base AIU10%	31 Adicional de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	13,300	1,330	253	13,553	13,553
Total ítems: 2	**SUBTOTALES DETALLES**		318,500	31,850	6,052	324,552	324,552

0

TOTAL FACTURA 324,552

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $324,552

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)091951202056(3900)00324551

VALOR A PAGAR	$324,552
Referencia	091951202056
Fecha de pago	
Forma de pago	

COD. BANCO	*NÚMERO DEL CHEQUE*	
EFECTIVO		
TOTAL CONSIGNADO		

CONSIGNADO POR
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS GARCIA

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 029334 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1202057

FECHA FACTURA
01/04/2026 07:10 AM

CÓDIGO CLIENTE: 9198
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS NAZARED

TRANSVERSAL 74 Nº 81 C -05 (110911)
MINUTO DE DIOS
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
800215465 - 7		2026-04-10	01/04/2026 07:10 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
091981202057	9198	1202057	9aec2703783ca46157d900e10d99805740094cc612b14b060f263a0442e005b465d65ae7ad9c76a8ded79bcc7b84b9fc

(415)7709998005037(8020)091981202057(3900)00326895

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	305,200	30,520	5,799	310,999	310,999
Base AIU10%	31 Adicional de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	15,600	1,560	296	15,896	15,896
Total ítems: 2	**SUBTOTALES DETALLES**		320,800	32,080	6,095	326,895	326,895

0

TOTAL FACTURA 326,895

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $326,895

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)091981202057(3900)00326895

VALOR A PAGAR	$326,895
Referencia	091981202057
Fecha de pago	
Forma de pago	

COD. BANCO	*NÚMERO DEL CHEQUE*	
EFECTIVO		
TOTAL CONSIGNADO		

CONSIGNADO POR
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS NAZARED

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

TELESENTINEL
MONITOREO DE ALARMAS, VIDEO Y RASTREO VEHICULAR
NIT. 800.014.875-0
Carrera 7 No 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 288 8788 - Bogotá - Colombia

TELESENTINEL LTDA

GRAN CONTRIBUYENTE PARA ICA EN BOGOTA RESOLUCION DDI 029334 DE OCTUBRE 31 2025
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES PARA LA DIAN ACTIVIDAD ECONOMICA 8020
SOMOS AUTORETENEDORES SEGUN RESOLUCION No. 0241, DICIEMBRE 27-94, RESPONSABLE DE IVA
FACTURA PARA EL CLIENTE
RESOLUCION DIAN No. 18764089789940 DEL 03 DE 03 DE 2025 AUTORIZA DEL FCII 1000001 AL FCII 1500000 FECHA VIGENCIA DESDE 03/03/2025 HASTA 03/03/2027

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
LEY 1231 DE 2008
FCII 1202057

FECHA FACTURA
01/04/2026 07:10 AM

CÓDIGO CLIENTE: 9198
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS NAZARED

TRANSVERSAL 74 Nº 81 C -05 (110911)
MINUTO DE DIOS
BOGOTÁ, D.C. BOGOTÁ

NIT CLIENTE:	ZONA	FECHA VENCIMIENTO	FECHA VALIDACIÓN DIAN
800215465 - 7		2026-04-10	01/04/2026 07:10 AM

PAGO MEDIO BALOTO	REF 1	REF 2	CUFE
091981202057	9198	1202057	9aec2703783ca46157d900e10d99805740094cc612b14b060f263a0442e005b465d65ae7ad9c76a8ded79bcc7b84b9fc

(415)7709998005037(8020)091981202057(3900)00326895

EL PAGO DESPUÉS DEL VENCIMIENTO OCASIONARÁ EL COBRO DE INTERESES POR MORA, TASA PERMITIDA POR LA LEY CANCELE OPORTUNAMENTE; RECUERDE SI SU SERVICIO ES SUSPENDIDO, LAS CLAVES DE SU ALARMA SERAN DESHABILITADAS Y LA RECONEXIÓN SE REALIZARÁ DENTRO DE LAS 48 HORAS SIGUIENTES A SU PAGO.

REFERENCIA	DETALLE CONCEPTO	CANT.	VALOR	BASE IVA	I.V.A 19%	SUBTOTAL	TOTAL
Base AIU10%	1 Vigilancia Electronica de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	305,200	30,520	5,799	310,999	310,999
Base AIU10%	31 Adicional de 4/1/2026 a 4/30/2026	1	15,600	1,560	296	15,896	15,896
Total ítems: 2	**SUBTOTALES DETALLES**		320,800	32,080	6,095	326,895	326,895

0

TOTAL FACTURA 326,895

FACTURAS PENDIENTES POR PAGAR

FACTURA	FECHA	CONCEPTO	VALOR

SUBTOTAL FACTURAS PENDIENTES $0

FORMA DE PAGO:CONTADO

TOTAL A PAGAR $326,895

CONSIGNACION NACIONAL PARA

COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA
NIT. 830.063.265-6
CARRERA 7 No. 32 - 29 Piso 32 Edificio Fenix Telesentinel
Call Center 2888788 - Bogota - Colombia

(415)7709998005037(8020)091981202057(3900)00326895

VALOR A PAGAR	$326,895
Referencia	091981202057
Fecha de pago	
Forma de pago	

COD. BANCO	*NÚMERO DEL CHEQUE*	
EFECTIVO		
TOTAL CONSIGNADO		

CONSIGNADO POR
CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS NAZARED

CANCELE OPORTUNAMENTE

Diseño, Impresión y Forma Electronica TELESENTINEL LTDA NIT. 800.014.875-0

Vigilado SUPERVIGILANCIA Resolucion Nº 20194100010417 hasta 7 Marzo de 2029

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

GESTION RESPONSABLE DE RESIDUOS POST-INDUSTRIAL

NIT: 900.269.019-1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 14817

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764106569050 que habilita desde FE 14501 hasta FE 20000. Vence 2028-03-02

LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS

Nit 900269019

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4923 4.14 X 1000

Actividad Económica PPAL 4923 4.14*1000 - Actividad Secundaria 3821 9.66*1000

CLIENTE	CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
NIT	800215465 7

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
TV 74 # 81C-05	Bogota D.C.	5933040

POR CONCEPTO DE

SEDE H.I NAZARETH - ORDEN DE COMPRA No. 114388 - RECIBIDO CONFORME No. 121647

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
24/04/2026	24/05/2026	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	414535	SERVICIO DE DESTRUCCION Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS MES DE ABRIL DE 2026 - (6 CANECAS DE TARIFA MINIMA) - CORTE DE FACTURACION DEL 06 DE ABRIL AL 20 DE ABRIL DE 2026	9	kg	26.500	19%	5.035	238.500

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**238.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**45.315**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**283.815**
RETEFUENTE	**9.540**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**987**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**273.288**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Esta factura despúes de su fecha de vencimiento de acuerdo con el articulo 884 del codigo de comercio, en concordancia con lo señalado en los artículos 11.2.5.1.2 y 11.2.5.1.3 del decreto 2555 de 2010, generara un interes mensual del 2,38 % es decir 28.56% el efectivo anual del interes corriente bancario.

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE BANCO DAVIVIENDA No 4760 6999 7726

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 24/04/2026 12:38:25

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

KM 14 VIA MOSQUERA LA MESA Teléfono 3172753044 - 3006703456 Bojacá

Correo Electrónico logisticaambientalistica@hotmail.com

CUFE: 03b49b8ef655f9d98ddc474a27ac12d9cce45b45732c63811321c9ada0c5db8c3857788ba820858601847ff4fce9fa20 --Expedición: 24/04/2026 12:39 PM

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 800215465-7
DIRECCIÓN: TRAV. 74 81C-05 MINUTO JUNTO AL TEATRO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292560421

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:13353826

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Abr 20/26	560421300013353826	$ 519,669.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 436,697.00
Total Impuestos	$ 82,972.43
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	**$ 519.669,00**
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	**$ 519,669.00**

QUINIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 436,697.00	$ 436,697.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 82.972,43	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 82.972,43

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764107764914 del 29 de octubre 2025 habilita Prefijo 3 desde 292385707 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 4af6f96710ab1673086903671 40c7dbecfe26493a2b736543a06ef03d86d222611b8dc772a1409710e03e372ff2a0076

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR $ 519,669.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329256042130001335382 6(3900)519669(96)20260420

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco _____ **Cheque N°** _____

Fecha _____ **Total a pagar** _____

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID

REFERENCIA DE PAGO:	560421300013353826
NIT:	800215465-7
CÓDIGO CLIENTE:	13353826
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292560421
FECHA CORTE NOVEDADES:	Mar 23/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	Abr 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Abr 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 519,669.00**

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

PSE · Bancolombia · Banco de Bogotá · DAVIVIENDA · BBVA · PUNTO PAGO

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL **018000186456**

BOGOTÁ **601 748 8888**

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: $ 3,660.10

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Abr 01/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-04-06 08:35:5

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y CONOCE EL DETALLE DE TU FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,99 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
EGN0011	Servicio Fijo - KR 72A # 83 10	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 436,697.00	$ 436,697.00	$ 436,697.00
						SUBTOTAL	$ 436,697.00

TOTAL INTERNET $ 436,697.00

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de VANTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
KR 73A 81B 10
000000

Medidor Gas Nº 5008211-6131397

Cuenta o referencia de pago **63951657**

Lote P07G Ruta 00114602720400 Código del sector 348

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago **63951657**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
27 Abr. 2026	28 Abr. 2026	Mar. - Abr. 2026	15 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	36M3	2.681,43	0,00	96.531,48
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.042,38	0,00	60.847,60
MENOS SUBSIDIO (48%)	1UN	-28.926,95	0,00	-28.926,95
AJUSTE DECENA	1UN	-2,13	0,00	-2,13

1 Total 128.450,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

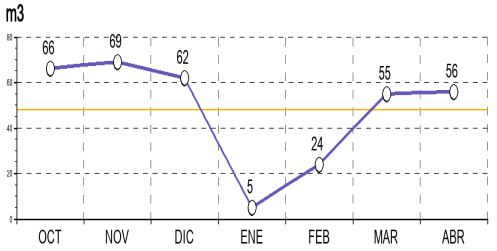
Total a pagar 1 + 2 + 3

128.450,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Tres Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
09 Mar. 2026	15.567	REAL
10 Abr. 2026	15.616	REAL

m^3 corregido = 15616 - 15567 * Factor de corrección = 56

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2681.43

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

27 Feb. 2027

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.429,13	Tm:	577,69	Dm:	606,12	Cm:	0,00
.p:	68,49	Cvm:	0,00	Cufm:	0,00	Cuvm:	0,00
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 661

kWh y el precio unitario del kWh es: 194,33

Factor de corrección

Vm:	49	Kp:	1,14486	Kt:	1,00487	Ft:	1,15044
Vc:	56	Tm:	14.16	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75100	Pm:	0.40540	F^2 pv:	1.00		

Factor de correción: 1.15044

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63951657(3900)00000000128450

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Código Único de Facturación Electrónica 947f83c1c041a746e0df2d6a7881a5500d9f274793ecf8cd77f0f9b8d46a548094110e9ac8e489a97a1258bd981810eba
Factura electrónica de venta F15B82189810
Forma de pago Crédito 12 días Fecha de generación 15 Abr. 2026 a 04:29:11

iFactura - Tronwifriends S.A Nit 900.032.159-4

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID

CIUDAD: BOGOTA
NIT: 800215465-7
DIRECCIÓN: TRAV. 74 81C-05 MINUTO JUNTO AL TEATRO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292560422

SERVICIOS DE FO DATOS

CÓDIGO CLIENTE:13353834

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
Abr 20/26	560422300013353834	$ 545,652.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 458,531.00
Total Impuestos	$ 87,120.89
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 545,652.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 545,652.00

QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS * * * * * * * * * * * * * * * * * * * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 458,531.00	$ 458,531.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 87.120,89	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 87.120,89

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764100764914 del 29 de octubre 2025 habilita Prefijo 3 desde 292385707 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses.
Código único factura electrónica: 2f76c15d229c0056e794a71f747a4393b9baede9da6c8f4c6d22bd2ce1ba6ba1447ce124b035ab0f5f469a85b87689677

Representación gráfica creada por: Paradigma S.A.S.

*Campo informativo, el agente retenedor es el responsable de practicar las retenciones a que haya lugar, de acuerdo a la calidad de Contribuyente.

Construimos soluciones tecnológicas de la mano de su empresa para grandes ideas de negocio.

TOTAL A PAGAR $ 545,652.00

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329256042230001335383 4(3900)545652(96)20260420

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐

Cód. del Banco ☐ **Cheque N°** ☐

Fecha ☐ **Total a pagar** ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID

REFERENCIA DE PAGO:	560422300013353834
NIT:	800215465-7
CÓDIGO CLIENTE:	13353834
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292560422
FECHA CORTE NOVEDADES:	Mar 23/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	Abr 01/26
PAGAR ANTES DE:	Abr 20/26
TOTAL A PAGAR:	$ 545,652.00

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

CAV BOGOTA CALLE 76	Carrera 7 No. 76 - 35
CAV BARRANQUILLA NORTE	Carrera 51 B # 84 - 94 Local 15 Torcoroma Plaza
CAV BUCARAMANGA	Carrera 30 # 31 - 48 La Aurora
CAV MEDELLIN MOLINOS	Calle 30A # 82A - 26 Local 1041 Centro Comercial Los Molinos
CAV PEREIRA	Avenida 30 de Agosto 41-50
CAV CALI CHIPICHAPE	Centro Comercial Chipichape Locales 230 - 231

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

PSE · Bancolombia · Banco de Bogotá · DAVIVIENDA · BBVA · PUNTO PAGO

CONTÁCTANOS

APP MI CLARO/EMPRESAS · PORTAL MI CLARO/EMPRESAS · LINEA DE WHATSAPP

www.claro.com.co/negocios

NACIONAL **018000186456**

BOGOTÁ **601 748 8888**

*611

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

TRM: $ 3,660.10

Código Técnico:

Información de factura electrónica:

Descarga aquí tu factura electrónica

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: Abr 01/26 00:00

FECHA Y HORA DE APROBACIÓN: 2026-04-06 08:35:1

ESCANEA ESTE CÓDIGO Y CONOCE EL DETALLE DE TU FACTURA

"Cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura". (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)

Comcel S.A. factura los servicios prestados dentro del acuerdo marco de precios Nube Privada Colombia Compra Eficiente.

El no pago oportuno de esta factura causará intereses de mora a la tasa máxima permitida por la ley y, en caso de existir por su parte autorización para hacerlo, el reporte a las centrales de riesgo. Recuerde que si no cancela esta factura su servicio podrá ser suspendido.

ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165.

Si usted cancela esta factura con cheque deberá girarlo a favor de COMCEL S.A. Si dicho pago no puede hacerse efectivo por causas imputables al SUSCRIPTOR o USUARIO, COMCEL S.A. podrá dar terminado con justa causa del contrato suscrito, sin perjuicio de los demás efectos consagrados en dicho contrato por la falta de pago y de aplicar la sanción por no pago del cheque de acuerdo con lo establecido en el artículo 731 del Código de Comercio.

Información tributaria de Comcel S.A.: No practicar retención en la fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de Televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. IVA Régimen Común. Agentes retenedores de IVA e Industria y Comercio. Autorretenedores de Industria y Comercio en Barranquilla, Cali, Tuluá y Puerto Boyacá. Segmento Corporativo, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta Factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro Jurídico. Tasa de Recargo por Mora: 1,99 NMV.

Sistema facturador: SGA, fabricante HITSS Colombia. Proveedor tecnológico de facturación electrónica NIT 900.420.814-5. Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección CR 68 A 24 B 10 Sede Administrativa Bogotá

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
EGN0001	Servicio Fijo - Trasversal 77 No. 81G 21	1	2026-04-01	2026-04-30	$ 458,531.00	$ 458,531.00	$ 458,531.00
						SUBTOTAL	$ 458,531.00

TOTAL INTERNET $ 458,531.00

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de VANTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
TV 77 81G 21 00402
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 10520210003691930

Cuenta o referencia de pago **63951656**

Lote P07G Ruta 00114602800100 Código del sector 348

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago **63951656**

Vigilado Superservicios

NIT:8000078135
VANTI S.A. ESP

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
27 Abr. 2026	28 Abr. 2026	Mar. - Abr. 2026	15 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	23M3	2.681,43	0,00	61.672,89
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.042,38	0,00	60.847,60
MENOS SUBSIDIO (48%)	1UN	-28.926,95	0,00	-28.926,95
AJUSTE DECENA	1UN	-3,54	0,00	-3,54

1 Total 93.590,00

Tus financiaciones

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

2 Total 0,00

3 Valor facturas vencidas

0,00

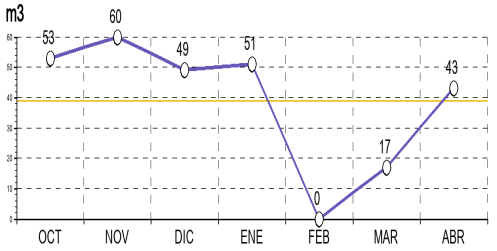
Total a pagar 1 + 2 + 3

93.590,00

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencia Estrato/Cat. Dos Días de consumo 32

Fecha	Lectura	Tipo
10 Mar. 2026	2.700	REAL
10 Abr. 2026	2.756	REAL

m³ corregido = 2756 - 2700 * Factor de corrección = 43

Tu próxima lectura será

Entre 06 y el 11 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2681.43

Revisión Periódica Obligatoria

Fecha próxima revisión

28 Feb. 2026

La revisión de la instalación interna es tu responsabilidad y debe realizarse cada 5 años (Resolución 059 de 2012).

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2681.

Ene. $2544 Feb. $2551 Mar. $2567

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

Componentes tarifarios

Gm:	1.429,13	Tm:	577,69	Dm:	606,12	Cm:	0,00
.p:	68,49	Cvm:	0,00	Cufm:	0,00	Cuvm:	0,00
Ccm:	0,00	Fpcm:	42,48	DAUR:	0,00	DAUNR:	0,00

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 507

kWh y el precio unitario del kWh es: 184,60

Factor de corrección

Vm:	56	Kp:	0,76736	Kt:	1,00487	Ft:	0,77110
Vc:	43	Tm:	14.16	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.75100	Pm:	0.02410	F² pv:	1.00		

Factor de correción: 0.77110

Indicadores de calidad

IRST:	100.00	DES:	0.00	IO:	100.00	IPII:	100.00



(415)7709998026025(8020)63951656(3900)00000000093590

Somos grandes contribuyentes Resolución 000200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Código Único de Facturación Electrónica f1f9987cad227d0d97983db1a7807cfacf0af7ef6a6a75684f4e2fecd8948a0943989da9c26e58b2a98b730710da4005 15 Abr. 2026 a 04:29:11

Factura electrónica de venta F15B82132224 Forma de pago Crédito 12 días Fecha de generación

iFactum - Tonnefriends S.A Nit 900.032.159-4

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIR 2-11001000-6, VANTI S.A. ESP. NIT: 800.007.813-5 - Revisor fiscal Deloitte Y Touche S.A.S. Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

Pago único de varias facturas

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria* · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Davivienda* · Daviplata · Rappi pay

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

*Si cancelas con cheque, éste debe ser de gerencia y a nombre de VANTI S.A. ESP

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/20122023

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS
TV 77 81G 21 00402
000000

vanti
Más formas de avanzar

Medidor Gas N° 10520210003691930

Cuenta o referencia de pago **63951656**

Lote P07G Ruta 00114602800100 Código del sector 348

vanti LISTO

Compra televisores, celulares, estufas, motos, computadores y mucho más, pagándolo a través de tu factura de gas.

Tu cupo de crédito aprobado
0



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

Oficina virtual
www.grupovanti.com/oficinavirtual

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

Bogotá

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0570867-7

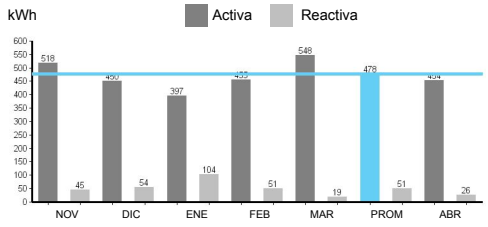
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 392690809-9

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $824,59

CONSUMO DIARIO: 16,21 kWh

VALOR DIARIO: $13.647

Consumo promedio últimos 6 meses 478 kWh

PERÍODO FACTURADO: 26 MAR/2026 A 22 ABR/2026

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 454 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$382.110	$0	$0	$382.110

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 12 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$374.362
CONSUMO REACTIVA SENCILLA	$7.747
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$382.110**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 23 MAY /2026

TOTAL ENERGÍA: $382.110

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

3 **TOTAL ASEO:** $0



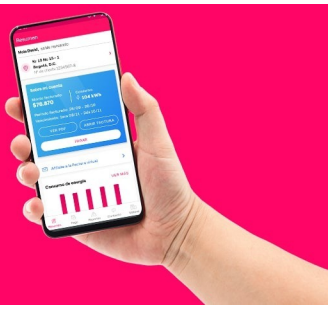
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

0570867-7

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 392690809-9

(415)7707209914253(8020)010570867739269080 99(3900)00000000382110

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 12 MAY/2026

TOTAL A PAGAR $382.110

ENEL COLOMBIA S.A ESP.
NIT 860.063.875-8
Calle 93 No. 13-45 Piso 1

FACTURA EXPRÉS

No es duplicado de factura

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0577933-9

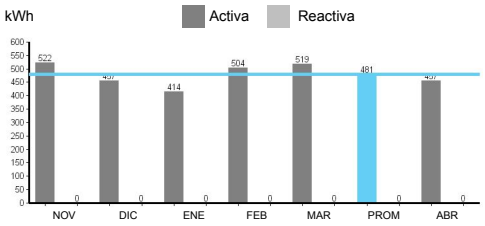
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 392719387-3

CLIENTE

Por protección de datos, en esta factura no se incluye la información del cliente.

Si necesitas una copia exacta de la factura de energía, te invitamos a registrarte en nuestra página web **www.enel.com.co** o en la **APP Enel Clientes Colombia**

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $824,59

CONSUMO DIARIO: 16,32 kWh

VALOR DIARIO: $13.458

Consumo promedio últimos 6 meses 481 kWh

PERÍODO FACTURADO: 26 MAR/2026 A 22 ABR/2026

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 457 kWh

Total Energía	+ Portafolio Enel X	+ Total Aseo	= TOTAL A PAGAR
$376.840	$0	$125.780	$502.620

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 12 MAY/2026

Tipo de lectura: Real

Stuación encontrada: Normal

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$4
CONSUMO ACTIVA SENCILLA	$376.836
SUBTOTAL Otros cobros energía	**$376.840**

Cargos congelados: $0
Deuda periodos anteriores: $0

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 **PRÓXIMA FECHA DE LECTURA:** 23 MAY /2026

TOTAL ENERGÍA: $376.840

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Deuda per. anter Encargos cobranza: $0
Deuda per. anter Otros: $0

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 **TOTAL OTROS:** $0

Cobros por el servicio de ASEO:

ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2
ASEO - CONTRIBUCIÓN NO RESIDEN	$29.532
ASEO - SERVICIO NO RESIDENCIAL	$59.063
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$43.745
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-6.562

3 **TOTAL ASEO:** $125.780



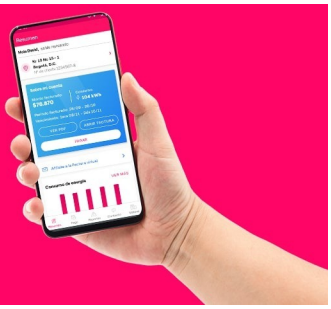
Descarga gratis la App Enel Clientes

Realiza trámites y consultas del servicio de energía fácil y en línea.

DISPONIBLE EN Google Play

Consíguela en la App Store

O regístrate en la **zona privada de la web Enel.**



Número de Cliente

0577933-9

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS
No. 392719387-3

(415)7707209914253(8020)010577933939271938 73(3900)00000000502620

PAGO OPORTUNO 08 MAY /2026

FECHA DE SUSPENSIÓN 12 MAY/2026

TOTAL A PAGAR $502.620

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

CIUDAD: BOGOTA/CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: TV 77 No. 81 G - 21 -
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6052806131

SERVICIOS MÓVILES

Código Interno: 1.53968129

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
08-May-2026	5539681294	$41,790.00

TU PLAN INCLUYE

MINUTOS Ilimitados + DATOS 70 GB + SMS Ilimitados Todo Destino + LDI 300 Minutos + familia & amigos

+ 70 GB de datos compartidos

Para llamar a números LDI: Marcar al Código 00444 + el indicativo del país + código de área + el número de teléfono

APPS INCLUIDAS

E-mail

Datos Compartidos

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro club · Claro drive · Claro video

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$41,790.00	$0.00
Pagos recibidos	$-41,790.00	

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Valor
Servicio Datos	22-Apr-2026	21-May-2026	$33,305.78	$41,790.00
Cargo fijo mensual GSM	22-Apr-2026	21-May-2026	$1,752.94	
Impuestos			$6,731.28	

OTROS SERVICIOS

Descripción	Valor	Valor
Claro video	Incluido sin costo adicional	$0.00
Claro club	Incluido sin costo adicional	
Claro drive	Incluido sin costo adicional	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACIÓN DE NUMERACION No. 18764010588935I DE 13-Feb-2026 PREFIJO E, INTERVALO No. 6028523001 AL 6078523000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=ffdde6b378ee956cf279a4d0f08e6656323 1e70dde4e655d82bf3469db6770d56b3191810b05b42cf1ff898a46d0c257b0a9

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)5539681294(3902)04179000

Valor total a pagar de su factura 41,790.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

REFERENCIA DE PAGO:	5539681294
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 800215465
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6052806131
PERIODO FACTURACION:	22-Mar-2026 a 21-Abr-2026
NÚMERO CELULAR:	3138765103
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	10-May-2026
TOTAL A PAGAR:	$41,790.00

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

Impuestos IVA:6,661.16 Consumo:70.12 * La tasa de interés moratorio es del 26.76% efectivo anual. Impuestos* = Incluye el IVA y el Impuesto al consumo para servicios de voz.

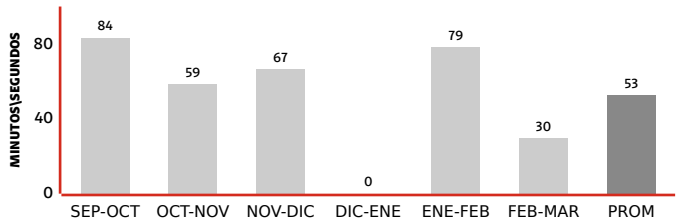
FECHA DE CARGA DE MINUTOS:	22-Abr-2026
PERIODO DE FACTURACIÓN:	22-Mar-2026 a 21-Abr-2026
FECHA DE FACTURACIÓN:	22-Abr-2026

TOTAL A PAGAR **$41,790.00**

HISTOGRAMAS DE CONSUMO

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS EL ÚLTIMO MES

LÍNEA 3138765103



* NO INCLUYE LLAMADAS A NÚMEROS ESPECIALES, SERVICIOS Y DESTINOS NO INCLUIDOS DENTRO DEL PLAN.

ASÍ USASTE TUS DATOS



ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Álamos
C.C Diver Plaza 2 Cl. 71B # 100-11 Lc 201A

Cav Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Kennedy
Av 80 # 44-19 Sur

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyacá # 17a - 9 / 17a-23 loc C-118 C.C. Multiplaza

Cav Bogotá Calle 140
Cll 140 N 18-40

Tienda Bogotá Hayuelos
Call 20 # 82-52 Lc 2-86/87

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogota Plaza Claro
Cra 68 A #24B-10 Torre 1 Local 1 Centro Cial Plaza Claro

Cav Bogotá Plaza De Las Américas
Cr 71D # 6-94 Sur Local 1639 C.C. Plaza De Las Américas

Tienda Bogotá Gran Estación
Av. Cl. 26 # 62-47 Local 1-047 C.C Gran Estación

Tienda Bogotá portal 80
Trv 100A # 80A - 20 C.C Portal 80 Lc 3-002

TIENES MUCHAS OPCIONES PARA EL PAGO DE TU FACTURA

Préstamo tu Desvare · App Mi Claro · miclaroapp.com.co · Portal Pagos · pse · PAGA TODO PARA TODO!

Paga con Bancolombia · SuperGIROS

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

CONOCE TIENDA CLARO

OTRAS OPCIONES PARA GESTIONAR TUS SERVICIOS

Descarga y usa la billetera digital — Claro pay

Conoce el detalle de tu plan y tus consumos — Mi Claro

COMCEL S.A. / NIT 800.153.993-7 Carrera 68A # 24B-10 Tel: 601 750 0500 - Bogotá, D.C. GRANDES CONTRIBUYENTES S/N RESOLUCION 000200 del 27 de diciembre 2024 Y RETENEDORES DE IVA Somos autorretenedores según Resolución 0195 del 26 de diciembre de 1995, Resolución de Autorretención ICA Cali No 0183 de febrero 22 de 2005. Actividad económica principal 6120

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla para cancelar el valor de su factura sin incluir Servicios Suplementarios *

(415)7707175320010(8020)5539681294(3902)04179000

REFERENCIA DE PAGO: 5539681294

Valor a pagar por Servicio sin incluir Servicios Suplementarios * 41,790.00

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente período de facturación

BENEFICIOS QUE YA ESTAS RECIBIENDO

10,00 GB Adicionales.

CONOCE TODOS LOS BENEFICIOS DE TU PLAN EN APP MI CLARO

DISPONIBLE EN App Store | DISPONIBLE EN Google Play | EXPLÓRALO EN AppGallery

Mi Claro

CONOCE TÉRMINOS Y CONDICIONES EN CLARO.COM.CO

TARIFAS ADICIONALES

El valor del minuto a países no incluidos en plan será cobrado según tarifa por demanda vigente, consulta claro.com.co Valor minuto adicional LDI: Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico: $499, Hispanoamérica: $1.144, Resto del Mundo: $1.331

PARA QUE TENGAS EN CUENTA

YA TIENES MAS DATOS EN TU PLAN POSTPAGO, COMPRUÉBALO EN APPMICLARO Y DISFRÚTALOS COMO QUIERAS EN LA RED #1 EN COBERTURA 4G. Aplican tyc www.claro.com.co

Información de factura electrónica:

Descarga aqui tu factura Electronica

Fecha y Hora de Emisión: 24-Abr-2026 21:19

Fecha y Hora de Aprobación: 24-Abr-2026 21:45

Información General:

De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en el cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura.
La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios es la Superintendencia de Industria y Comercio: Dirección: Cra 13 No. 27 - 00 piso 5, Bogotá - Línea Telefónica Nacional: 01 8000 910165 - Correo Electrónico: info@sic.gov.co
Señor Usuario a partir del día 01 de Enero del 2018, existe un nuevo régimen de protección de usuarios, contenido en la Resolución CRC 5111 de 2017, la cual podrá consultar ingresando a nuestra página Web a través del siguiente enlace: http://www.claro.com.co/personas/legal-y-regulatorio/ o en nuestras oficinas físicas de atención al usuario.
Sistema facturador: BSCS, fabricante Ericsson de Colombia, NIT 860025285. Proveedor tecnológico de facturación electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.
Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$1.200	$ 1.850	$ 2.950	$ 5.550

*IVA incluido

COMCEL S.A. - NIT. 800.153.993-7

CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEM

Número Celular: 3138765103
Código Interno: 1.53968129

DETALLE DE UTILIZACION DEL SERVICIO PARA CEL.:3138765103

CONSUMOS LOCALES

Fecha	Hora	Telefono	Durac.	V/r Unitario Tiempo Aire	V/r Tiempo al Aire	Total ($)
26-Mar	09:59	3125763943	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
26-Mar	14:28	3143240452	4:00	$0.00	$0.00	$0.00
09-Apr	15:03	3154222208	11:00	$0.00	$0.00	$0.00
		Subtotal	**19:0**		**$0.00**	**$0.00**

A: Minutos adicionales a los 5 minutos sin costo del elegido
E: 5 primeros minutos de la llamada sin costo del elegido
C: Número de otro operador portado (Activado) en COMCEL
P: Número de COMCEL portado (Activado) en Otro Operador
BN: Consumos realizados del bono
PQ: Consumos realizados del paquete
DV: Desvío de llamadas

CONSUMO DATOS DEL PLAN

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3138765103	22-Mar-2026	21-Apr-2026	2.08 MB
TOTAL CONSUMO DATOS			**2.08 MB**

CONSUMO DE DATOS COMPARTIDOS

	Desde	Hasta	Navegación
Consumo de datos linea 3138765103	22-Mar-2026	21-Apr-2026	0 MB
TOTAL DATOS COMPARTIDOS			**0 MB**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
69791d1a480a5420f4f0a7af71ff784c91a2301d640ebefcc4f2e21d79ace676fea53d9380d0ebbb7362554162242b3d

Número de Factura: FE-345474
Fecha de Emisión: 06/04/2026
Fecha de Vencimiento: 05/05/2026
Tipo de Operación: SS-SinAporte -
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido: OC00113654
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS
Nombre Comercial: LABORATORIO CLINICO COLMEDICOS IPS SAS
Nit del Emisor: 800049104
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica:
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: CALLE 50 # 46 36 EDIFICIO FURATENA OFICINA 901
Teléfono / Móvil: PBX: 5 100 500
Correo: cartera@colmedicos.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800215465
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Medellín
Dirección: TV 74 N 81 C-05
Teléfono / Móvil: 5933040
Correo: facturacionCEMID@colegiosminutodedios.edu.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Hogar Infantil Nazareth/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 12.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 12.500,00
2	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/CDI Aprobi/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 258.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 258.600,00
3	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/CDI Coprogreso/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 296.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 296.100,00
4	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Bucaramanga/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion de Educacion no Escolarizada	NIU	1,00	$ 84.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.700,00
5	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Colegio Ateneo Juan Eudes/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 416.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 416.600,00
6	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Pereira/Gimnasio Campestre Minuto de Dios Pereira/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 84.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 84.700,00
7	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Santa Marta/Diocesano San Jose/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 254.100,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 254.100,00

8	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Tunja/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion de educacion no Escolarizada	NIU	1,00	$ 117.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 117.900,00
9	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Villavicencio/Liceo mayor de villavicencio jaime triana restrepo	NIU	1,00	$ 652.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 652.900,00
10	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Colegio el Minuto de Dios Ciudad Verde/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 367.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 367.200,00
11	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Colegio el Minuto de Dios/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 1.422.900,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 1.422.900,00
12	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Gimnasio Campestre San Rafael/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 61.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.200,00
13	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Liceo Hacienda Casa Blanca/Funcionamiento	NIU	1,00	$ 183.600,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 183.600,00
14	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Servicio Complementarios/Comedores Comunitarios	NIU	1,00	$ 229.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 229.000,00
15	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion administrativa	NIU	1,00	$ 381.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 381.000,00
16	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion de educacion no Escolarizada	NIU	1,00	$ 3.713.500,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 3.713.500,00
17	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion de Mercadeo y Comunicaciones	NIU	1,00	$ 61.200,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 61.200,00
18	000001	CORPORACIÓN EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID/Unidad de Gestion Corporativa/Direccion de Recursos Humanos	NIU	1,00	$ 428.400,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	0.00			$ 428.400,00

Notas Finales

Período facturado: Desde 2026/02/01 Hasta 2026/02/28. Orden de compra OC00113654. Recib00120285

Datos Totales



Documento generado el:
06/04/2026 17:01:59
Documento validado por la DIAN:
06/04/2026 17:04:00
XML Generado por: Proveedor Tecnológico
901121154
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	

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

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	9.026.100,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	9.026.100,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	9.026.100,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 9.026.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	180.522,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización:	Rango desde:	Rango hasta:	Vigencia: 2026-04-24
18764069510680	200001	430000	