Bogotá D.C., 1 de marzo de 2026

Cuenta de cobro N°2

**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**

**NIT 900118806-2**

**DEBE A**

Balbino Martínez Ramírez
C.C. 80.399316 De Chía
Calle 75 Sur 9 -21

**LA SUMA DE:** Tres millones seiscientos noventa y tres mil ($ 3.693.000) pesos moneda corriente.

**POR CONCEPTO** Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de marzo contrato 11023892025 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 - 21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

# ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

## NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

### COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Documento equivalente a la Factura (Ley 788 / 02 - Decreto 522 / 03 )

| Ciudad: | Fecha | | | Número |
|---|---|---|---|---|
| BOGOTA | 2 | 3 | 2026 | 2/03/2389-2 |

| Vr. Operación | $ 3.693.000 |
|---|---|

**Son**

Tres millones seiscientos noventa y tres mil pesos moneda corriente.

**Beneficiario del Pago -** (REGIMEN SIMPLIFICADO)

| Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombres |
|---|---|---|
| Martínez | Ramirez | Balbino |

| Nit | Dirección | Teléfono |
|---|---|---|
| 80399316 | CALLE 75 SUR 9 -21 | 7733441 |

**Descripción de la Operación**

Canon arrendamiento mes de Marzo 2026

| Vr Operación | Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio | Vr. IVA que genera la Operación | Tarifa de Retención de IVA Vigente | Vr Impuesto Asumido |
|---|---|---|---|---|
| $ 3.693.000 | | | | |

**Firma del Vendedor o Prestador del Servicio**



Balbino Martínez Ramirez
C.C. No.80,399,316

**CERTIFICACION**

La suscrita Representante Legal de **la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM, con** nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11023892025 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente al primer (01) días del mes de abril de 2026

Cordialmente.

**GLORIA PATRICIA ARIAS**
**C.C. No.51.880.847**
**Representante Legal**
**Tel: 3142385453**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

**MARTINEZ RAMIREZ**

APELLIDOS

**BALBINO**

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **13-SEP-1967**

**IBAGUE**
**(TOLIMA)**

LUGAR DE NACIMIENTO

| **1.78** | **O+** | **M** |
|---|---|---|
| ESTATURA | G.S. RH | SEXO |

**30-OCT-1985 CHIA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00647555-M-0080399316-20141125 0041349312A 1 1983147594

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | 27. Fecha expedición |
|---|---|---|---|
| Persona natural o sucesión ilíquida 2 | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 8 0 3 9 9 3 1 6 | 1 9 8 5 1 0 3 0 |

| Lugar de expedición / 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Cundinamarca 2 5 | Chía 1 7 5 |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| MARTINEZ | RAMIREZ | BALBINO | |

35. Razón social

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 74 D 2 55 SUR ESTE BRR LA SUREÑA

| 42. Correo electrónico | 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|---|
| balmar710@hotmail.com | | 7 7 3 3 4 4 1 | 3 1 4 2 3 8 5 4 6 8 |

## CLASIFICACIÓN

### Actividad económica

| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | 2 |
| 6 8 1 0 | 2 0 1 2 0 1 2 4 | 1 4 2 0 | 1 9 8 5 0 9 0 2 | | | |

### Ocupación

| 51. Código | 52. Número establecimientos |
|---|---|
| | |

### Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

### Obligados aduaneros

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

### Exportadores

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

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

### Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 05 - 28 / 07 : 24: 12

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 385745819-1

enel Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5**

No. Medidor: **24518**

# ¡Hola!

**JUANA SUAN ROMERO**
CL 75 SUR NO 9 21
BOGOTA, D.C. - LA ANDREA

PAPEL ECOLÓGICO

**Pago oportuno**
06 MAR /2026

**Fecha de suspensión**
10 MAR/2026

**Tu próxima lectura**
25 MAR /2026

**Periodo Facturado:**
Del 24 ENE/2026 al 21 FEB/2026
29 días

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

**Tipo de Lectura: Real** **Ruta Lectura: 1 0 19 002 0468** **Carga kW: 2,00** **Estrato: 2**

Clase de servicio: Residencial | Subclase: Primera infancia y hogares sustitutos

1 0 19 002 9634

## Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días.

## Consejos para el uso seguro de tu energía

Aléjate siempre de cables sueltos, enredados o de chispas.

## Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

**Emergencias 115** Operador Claro Gratuito las 24 horas.

**Regístrate gratis** Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**

Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

## Operador de aseo

**PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP**
TV 4 No. 51A-25

Línea 110

## Cuida a tu familia, evita riesgos eléctricos.

El hurto de energía puede causar accidentes, cortocircuitos y fallas en el servicio.

Repórtalo de forma anónima al **601 514 0000**, opción 2 o a través de nuestra **página web enel.com.co**



## ¿Cómo pagar tu factura?

**Medios virtuales de pago**

- APP banco
- Cajero electrónico
- Internet
- APP Enel Clientes Colombia
- Teléfono banco
- Botón de pago online
- Débito automático
- Botón de pago

**Código QR para pagar por PSE**

**Almacenes de cadena**

JUMBO Metro

**Billetera virtual**

Rappi pay · DAVIplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

**Red distrital** RED CADE

**Centro de servicio** enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

**Corresponsales bancarios**

CONRED · efácil · Todo para todos · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · Su Red Cabal · MOVIIRED

91728 4.403 - Página 1 de 2

# Más clara, más amigable. Así es tu nueva factura.

- Diseño que hace que tu experiencia sea aún mejor.
- Información organizada y fácil de encontrar.
- Oferta de productos, beneficios y servicios para tu comodidad.



Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

RECIBE UN
20%
DE DESCUENTO EN TU PRIMERA COMPRA

Es muy fácil, solo debes:

Solicitar tu tarjeta entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2026.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Te devolvemos hasta **$120.000** en tu siguiente **factura de ENEL.**

**¡Solicítala ya en los principales almacenes de cadena!**

Escanea este QR para más información.

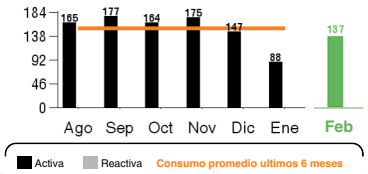
Financia DAVIbank S.A. DAVIbank pertenece a Davivienda Group S.A. Davibank Establecimiento Bancario. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Crédito Fácil CODENSA solo actúa como medio de pago y no es responsable de la calidad de los productos comercializados por los aliados ni de la distribución de los mismos. Esta oferta aplica únicamente para clientes que soliciten la tarjeta de Crédito Fácil Codensa y realicen la primera compra durante el 1 de febrero de 2026 y el 15 de marzo de 2026. Aplican términos y condiciones, conócelos en www.creditofacilcodensa.com



CUDE: aa43d8439ab9ac030806b905c0ff6bc40677dc162438d15490d57811ea39a2bde5f68b1645c69f701dd4d09254cfe

Total energía $55.740 + Total aseo $39.170 = Total a pagar $94.910

## Comportamiento consumo




## Estado de cuenta

| | |
|---|---|
| Consumo mes actual: | 137 kWh |
| Consumo promedio: | 153 kWh |
| Valor kWh aplicado: | $740,25 |
| Consumo diario: | 4,72 kWh |
| Valor diario: | $1.922 |

## ¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

| Generación | + | Transmisión | + | Distribución | + | Costo Variable | + | Pérdidas | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $247,20 | | $52,97 | | $292,59 | | $76,46 | | $53,23 | |
| **Restricciones** | + | **Costo Fijo** | = | $740,25 | | | | | |
| $17,79 | | $0,00 | | Costo kWh Mes | | | | | |

Vigencia: ENE/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

## Cálculo consumo de energía

**Este mes la energía que disfrutaste, te costó $1.922 diarios**

| | Lectura actual | - Lectura anterior | = Diferencia de lecturas | x Factor | = Energía consumida kWh | Energía facturada kWh | x Valor unitario | = Valor facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 1.655 | 1.518 | 137 | 1 | 137 | 137 | $740,25 | $101.414 |
| ENERGIA REACTIVA | 445 | 421 | 24 | 1 | 24 | 0 | $292,59 | $0 |
| Subsidio | Cons. a subsidiar 130,00 kWh | X | Valor kWh $740,2485 | X | Beneficio -47.46 % | | | -$45.674 |
| ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -47.46 % | | | | | | | | $55.740 |

## Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $55.740

## Otros cobros de productos y servicios

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.

2 TOTAL OTROS: $0

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

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

## Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

**Número para cualquier consulta** Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Cuenta contrato: 10347505

Documento equivalente electrónico No.: 385745819-1

Periodo de facturación: 22.01.2026 a 21.02.2026

| | |
|---|---|
| Aporte no residencial | 0% |
| Aporte residencial | 0% |
| Subsidio | 40% |

**Días liquidados** 31

### Datos usuario

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 0.0000 | Estrato: | 2 |
| Densidad: | | FREC. Recolección: | 3 |
| % Participación | 0% | FREC. Barrido | 3 |

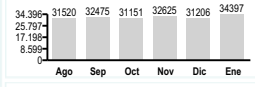
**Tipo productor:** Residencial

| Unidades | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|
| Residenciales | 2 | 0 |
| No Residenciales | 0 | 0 |

### Costos para tarifas

| COSTO FIJO TOTAL | COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE | COSTO BASE APROVECHABLE: |
|---|---|---|
| $47.223,86 | $17.228,26 | $157.722,57 |

### Histórico de facturación




### Toneladas por suscriptor

| | |
|---|---|
| Barrido: | 0.00256516 |
| Limpieza urbana: | 0.00088811 |
| Rechazo del aprovechamiento: | 0.00001100 |
| Efectivamente aprovechadas: | 0.06153662 |
| Residuos no aprovechables: | 0.04 |

### Estado de cuenta

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $85.242 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-46.783 |
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $2 |
| ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA | $709 |

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $39.170

### Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 39,170.00

**GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa**
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilada Superservicios

### Calidad del Servicio

| Duración interrupciones (Horas) | | Frecuencia interrupciones (Eventos) | |
|---|---|---|---|
| DIUG: 11,57 | Grupo: 11 | FIUG: 13,00 | DT: 260,26 |
| DIU: 0,12 | HC: 0,00 | FIU: 1,00 | CF: 147,00000 |
| DIUM: 0,00 | VC: 0,00 | FIUM: 0,00 | MC: 0,00 |
| THC: 0,00 | CEC: 0,00 | TVC: 0,00 | MF: 1,00 |
| | | | %t: 0,20 |

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 25/02/2026 00:32:25
FECHA EXPEDICIÓN: 25/02/2026 11:06:15

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5**

**Pago Oportuno** 06 MAR /2026

Total a pagar **$94.910**

(415)7707209914253(8020)0100223705385745819 1(3900)00000000094910

Usa este código para pagos en canales presenciales

60457

995 - Página 1 de 2

No. Cuenta 8101573-9 60457

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 385732277-5

enel Bogotá

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

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9**

No. Medidor: **25233**

# ¡Hola!

**BALBINO MARTINEZ**
CL 75 SUR NO 9 21
BOGOTA, D.C. - 002524

PAPEL ECOLÓGICO

**Pago oportuno**
06 MAR /2026

**Fecha de suspensión**
10 MAR/2026

**Tu próxima lectura**
25 MAR /2026

**Periodo Facturado:**
Del 24 ENE/2026 al 21 FEB/2026
29 días

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

**Tipo de Lectura: Real** **Ruta Lectura: 1 0 19 002 0821** **Carga kW: 9,00** **Estrato: 2**

Clase de servicio: Residencial | Subclase: Básica

1 0 19 002 9636 @

## Consejos para el uso eficiente de tu energía

Ilumina con tecnología LED. Disfruta de espacios brillantes y acogedores mientras ahorras energía todos los días.

## Consejos para el uso seguro de tu energía

Aléjate siempre de cables sueltos, enredados o de chispas.

## Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Enel Colombia
@EnelClientesCO
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

**Emergencias 115**
Operador Claro
Gratuito las 24 horas.

**Regístrate gratis**
Zona privada de la página Web

App Enel Clientes Colombia

Trámites y solicitudes **enel.com.co/es/personas/radicaciones**

Chat de servicio en **enel.com.co/es/personas**

## Operador de aseo

**PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP**
TV 4 No. 51A-25

Línea 110

## Cuida a tu familia, evita riesgos eléctricos.

El hurto de energía puede causar accidentes, cortocircuitos y fallas en el servicio.

Repórtalo de forma anónima al **601 514 0000**, opción 2 o a través de nuestra **página web enel.com.co**



## ¿Cómo pagar tu factura?

**Medios virtuales de pago**

- APP banco
- Cajero electrónico
- Internet
- APP Enel Clientes Colombia
- Teléfono banco
- Botón de pago online
- Débito automático
- Botón de pago

**Código QR para pagar por PSE**

**Almacenes de cadena**

JUMBO Metro

**Billetera virtual**

Rappi pay · DAVIplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

**Red distrital**
**RED CADE**

**Centro de servicio** enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

**Corresponsales bancarios**

CONRED · efácil · Todo para todos · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · SuRed · MOVIIRED

60457

995 - Página 1 de 2

# Más clara, más amigable. Así es tu nueva factura.

- Diseño que hace que tu experiencia sea aún mejor.
- Información organizada y fácil de encontrar.
- Oferta de productos, beneficios y servicios para tu comodidad.



No. Cuenta 8101573-9 60457


Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

RECIBE UN
20%
DE DESCUENTO EN TU PRIMERA COMPRA

Es muy fácil, solo debes:

Solicitar tu tarjeta entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2026.**

Realizar tu primera compra hasta el **15 de marzo de 2026.**

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Te devolvemos hasta **$120.000** en tu siguiente **factura de ENEL.**

**¡Solicítala ya en los principales almacenes de cadena!**

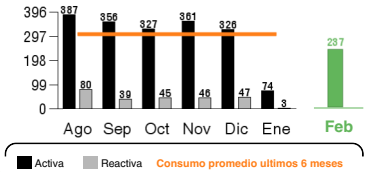
Escanea este QR para más información.

Financia DAVIbank S.A. DAVIbank pertenece a Davivienda Group S.A. Davibank Establecimiento Bancario. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Aprobación sujeta a políticas de crédito de la entidad. Crédito Fácil CODENSA solo actúa como medio de pago y no es responsable de la calidad de los productos comercializados por los aliados ni de la distribución de los mismos. Esta oferta aplica únicamente para clientes que soliciten la tarjeta de Crédito Fácil Codensa y realicen la primera compra durante el 1 de febrero de 2026 y el 15 de marzo de 2026. Aplican términos y condiciones, conócelos en www.creditofacilcodensa.com


CUDE: a6b1713a1c1119001258f2cd68452a0441ed293fec84f83733b31c1191 5c3867250b7bc45c1ce3e243199ac1641f8eaabf

Total energía $144.750 + Total aseo $25.890 = Total a pagar $170.640

## Comportamiento consumo




## Estado de cuenta

| | |
|---|---|
| Consumo mes actual: | 237 kWh |
| Consumo promedio: | 305 kWh |
| Valor kWh aplicado: | $740,25 |
| Consumo diario: | 8,17 kWh |
| Valor diario: | $4.991 |

## ¿Sabías qué...?

La tarifa de energía es el valor que pagamos por cada kWh que consumimos. Este se calcula con una fórmula llamada **Costo Unitario**, que incluye los siguientes componentes de la cadena eléctrica:

| Generación | + | Transmisión | + | Distribución | + | Costo Variable | + | Pérdidas | + |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $247,20 | | $52,97 | | $292,59 | | $76,46 | | $53,23 | |
| **Restricciones** | + | **Costo Fijo** | = | $740,25 | | | | | |
| $17,79 | | $0,00 | | Costo kWh Mes | | | | | |

Vigencia: ENE/2026

En Colombia las tarifas son reguladas por la Comisión de Energía y Gas (CREG)

## Cálculo consumo de energía

**Este mes la energía que disfrutaste, te costó $4.991 diarios**

| | Lectura actual | - Lectura anterior | = Diferencia de lecturas | x Factor | = Energía consumida kWh | Energía facturada kWh | x Valor unitario | = Valor facturado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERGIA ACTIVA FP | 2.275 | 2.038 | 237 | 1 | 237 | 237 | $740,25 | $175.439 |
| ENERGIA REACTIVA | 1.435 | 1.309 | 126 | 1 | 126 | 8 | $292,59 | $2.341 |
| Subsidio | Cons. a subsidiar 130,00 kWh | X | Valor kWh $740,2485 | X | Beneficio -34.33 % | | | -$33.035 |
| ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -34.33 % | | | | | | | | $144.745 |

## Otros cobros asociados a energía

| | |
|---|---|
| Ajustes a la decena | $5 |
| SUBTOTAL: | $5 |

1 TOTAL ENERGÍA: $144.750

## Otros cobros de productos y servicios

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.

2 TOTAL OTROS: $0

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

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

## Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

**Número para cualquier consulta** Promoambiental Distrito S.A.S. ESP

Cuenta contrato 70398190

Documento equivalente electrónico No. 385732277-5

Periodo de facturación 22.01.2026 a 21.02.2026

| | |
|---|---|
| Aporte no residencial | 0% |
| Aporte residencial | 0% |
| Subsidio | 40% |

Días liquidados 31

### Datos usuario

| | | | |
|---|---|---|---|
| Volumen: | 0.0000 | Estrato: | 2 |
| Densidad: | | FREC. Recolección: | 3 |
| % Participación | 0% | FREC. Barrido | 3 |

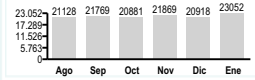
**Tipo productor:** Residencial

| Unidades | Ocupadas | Desocupadas |
|---|---|---|
| Residenciales | 1 | 0 |
| No Residenciales | 0 | 0 |

### Costos para tarifas

| COSTO FIJO TOTAL | COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE | COSTO BASE APROVECHABLE: |
|---|---|---|
| $23.611,93 | $8.946,71 | $157.722,57 |

### Histórico de facturación




### Toneladas por suscriptor

| | |
|---|---|
| Barrido: | 0.00256516 |
| Limpieza urbana: | 0.00088811 |
| Rechazo del aprovechamiento: | 0.00001100 |
| Efectivamente aprovechadas: | 0.06153662 |
| Residuos no aprovechables: | 0.04 |

### Estado de cuenta

| Concepto | Valor |
|---|---|
| ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL | $42.953 |
| ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL | $-17.181 |
| ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI | $3 |
| ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA | $115 |

Meses en mora 0

3 TOTAL ASEO: $25.890

### Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 25,890.00

**GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa**
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Articulo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
**IMPORTANTE:** En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
ENEL COLOMBIA S.A. ESP presta el servicio de recaudo para terceros a través de la factura del servicio público domiciliario de energía eléctrica (Encargos de Cobranza), de acuerdo con la aprobación expresa emitida por el cliente para el uso de la factura como canal de recaudo, ENEL COLOMBIA S.A. ESP no es responsable por el servicio que prestan los terceros, ni por los valores facturados. Para mayor información relacionada con estos aspectos, por favor dirigirse a los canales de atención definidos por cada Empresa.
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.096.812. Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilada Superintendencia de Servicios Públicos

### Calidad del Servicio

| Duración interrupciones (Horas) | | Frecuencia interrupciones (Eventos) | |
|---|---|---|---|
| DIUG: 11,57 | Grupo: 11 | FIUG: 13,00 | DT: 260,26 |
| DIU: 0,12 | HC: 0,00 | FIU: 1,00 | CF: 326,00000 |
| DIUM: 0,00 | VC: 0,00 | FIUM: 0,00 | MC: 0,00 |
| THC: 0,00 | CEC: 0,00 | TVC: 0,00 | MF: 1,00 |
| | | | %t: 0,20 |

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 25/02/2026 01:04:01

FECHA EXPEDICIÓN: 25/02/2026 13:21:12

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9**

Pago Oportuno 06 MAR /2026

Total a pagar **$170.640**

(415)7707209914253(8020)018101573938573227 75(3900)00000000170640

Usa este código para pagos en canales presenciales

**Referencia o Número Cuenta: 544141**

**Transacci?n Aprobada**

**Pago factura hogar - Multiplay**

**Fecha Límite de Pago: 24/03/2026**

**$ 1.071**

Los siguientes datos corresponden a la transacción:

| | |
|---|---|
| **NIT** | 800.153.993-7 |
| **Fecha** | 2026/03/18 10:12:50 |
| **Moneda** | COP |
| **Ip Origen** | 10.75.87.63 |
| **Medio de pago** | D?bito Bancario PSE |
| **Empresa** | Comcel S.A |
| **Código único de seguimiento** | 150812802 |
| **Referencia Transacción** | 150812802 |
| **Banco** | BANCO CAJA SOCIAL |

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

**Cliente Vanti Max:** en virtud de lo establecido en las cláusulas 11 y 16 del contrato Vanti Max y el Estatuto del Consumidor, informamos que a partir del 01 de marzo de 2026 y en lo sucesivo, el valor mensual del paquete de asistencias se ajustará anualmente en un porcentaje igual al incremento del IPC y hasta 12 puntos adicionales. Agradecemos nos informes tu aceptación o las modificaciones informadas dentro de los 30 días calendario siguientes al recibo del presente comunicado, es importante que tengas en cuenta que, en caso de no informarnos tu decisión, entenderemos que aceptas los cambios informados, los cuales entrarán en vigencia una vez cumplido el plazo anterior. Si tienes alguna duda frente a lo informado, comunícate con las líneas de atención que encuentras en esta factura en los horarios aquí mismo comunicados o consúltalas en **https://www.grupovanti.com/contactanos**

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.







## Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

Redeban · Itaú* · Bancamía · BBVA* · Scotiabank Colpatria* · Banco AV Villas* · Banco GNB Sudameris · Bancolombia* · Banco Falabella · Banco Pichincha* · Banco Caja Social* · Nequi · Davivienda* · Daviplata · Rappipay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

## Puntos Presenciales

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

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

## Eficiencia energética

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7049/27/08/2025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

# ¡Hola!

**JUANA MARLEN SUAN**
CL 75 SUR 9 33 IBF 00001 - SANTA LIBRADA
BOGOTA

vanti
Más formas de avanzar
**Vanti S.A. ESP.**
**Medidor Gas No. 5137193-501846**

**Lote:** P13GN **Ruta:** 0011630296860005000 **Código del Sector:** 094

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094
0011630296860005000
9514
P13GN
C1

vanti LISTO

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 5.200.000**




## Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

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

**Línea de WhatsApp 315 416 4164**

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

# Factura de gas

**Febrero 2026**

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

## Fechas importantes

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| Pago oportuno | Fecha de suspensión | Periodo facturado | Emisión de tu factura |
| 05 Mar. 2026 | 06 Mar. 2026 | Ene. - Feb. 2026 | 19 Feb. 2026 |

## Conceptos facturados

| Concepto | Cantidad Unidad (A) | Valor unitario (B) | IVA (C) | Subtotal D=(A*B)+C |
|---|---|---|---|---|
| CONS. SIN SUBSIDIO | 29M3 | 2.551,41 | 0,00 | 73.990,89 |
| CONS. CON SUBSIDIO | 20M3 | 2.920,86 | 0,00 | 58.417,20 |
| MENOS SUBSIDIO (47%) | 1UN | -27.204,89 | 0,00 | -27.204,89 |
| AJUSTE DECENA | 1UN | -3,20 | 0,00 | -3,20 |
| Vanti Max Gas 2 | 1UN | 11.294,12 | 2.145,88 | 13.440,00 |

(1) Total **$118.640,00**

## Tus financiaciones

| Tasa de interés/Concepto | Cuota Nº | Capital A | Intereses B | Subtotal C=A |
|---|---|---|---|---|

(2) Total **$0,00**

(3) Valor facturas vencidas

**$0,00**

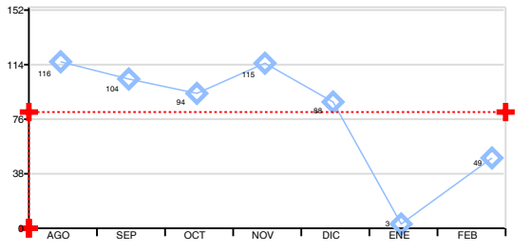
**Total a pagar (1) + (2) + (3)**

**$118.640,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

## Tus últimos consumos




## Datos de medición

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

| Fecha | Lectura | Tipo |
|---|---|---|
| 17 Ene. 2026 | 3061 | REAL |
| 17 Feb. 2026 | 3125 | REAL |

$m^3$ corregido= 3125 - 3061 * Factor de corrección = 49

## Tu próxima lectura será

**Entre 13 y el 18 de Marzo**

## Novedades de tu factura

**CuVa $ 2551.41**
**Estimado cliente recuerde que tiene entre Dic/2025 y el 30/05/2026 para realizar la Revisión Periódica. Se suspenderá el servicio a partir del 31/05/2026 si Vanti S.A. ESP no ha recibido el Certificado de Conformidad. Realice la revisión y evite la suspensión (Res. CREG 059/2012)**

**Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580**

## Revisión Periódica Obligatoria

**Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria**

**30 May. 2026**

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

**Agenda ya tu RPO aquí**

## Tarifas

El valor del $m^3$ de gas **este mes es de** $2551.

Nov. $2742 Dic. $2571 Ene. $2544

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

### Componentes tarifarios

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gm: | 1309.37 | Tm: | 583.81 | Dm: | 593.62 | Cm: | 0.0 |
| .p: | 64.61 | Cvm: | 0.0 | Cufm: | 0.0 | Cuvm: | 0.0 |
| Ccm: | 0.0 | Fpcm: | 42.438 | DAUR: | 0.0 | DAUNR: | 0.0 |

Mj/$m^3$ Tu consumo en $m^3$ de gas equivale: 578

kWh y el precio unitario del kWh es: $182.012

### Factor de corrección

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vm: | 64 | Kp: | 0.76667 | Kt: | 1.00606 | Ft: | 0.77132 |
| Vc: | 49 | Tm: | 13.82 | Te: | 15.56 | Pe: | 1.01008 |
| Pa: | 0.751 | Pm: | 0.0234 | $F^2$ pv: | 1.0 | | |

Factor de corrección: 0.77132

### Indicadores de calidad

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRST: | 100.0 | DES: | 0.0 | IO: | 100.0 | IPII: | 100.0 |




(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000118640


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 Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NUIP 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

Consejo Tecnológico y Servicios S.A.S.BIC Nit. 890.321.135.-0

C1 9514 Factura No. F15B77681249

fcb2943a33ece8256f13ecee2349aa182e19d6070ccc0b7c17bdfb305639c2a0b38da629a438430431d922ce94a38414

Firma: RSOK2xdPoTN7kGtOvgKY2RZ2M+GQTjSXZ5OJuxMvNqnTES1+EN2XLzzeeRTd2LnHUATtgpBET+tYAAnXcBsWwvAWd9BUluDaPvg7v6YB1tvJ3D1HFyELdMWZa8BwG+gpUyeMXrlLaTnxKX/TmLvpM2bNKSBb+UPUBVM0YLBFvHnGMkRBGDocnG2AVwaF2j5WOqAMJtsuSyr2+Y1WY/O2sOdnJqPG2NVxyBKk.gz=



vanti MAx

Si ya eres cliente **Vanti Max,** tenemos **información importante** para ti **al respaldo de la factura.**

Compra tu plan, y empieza a disfrutar de los servicios incluidos: **Revisión periódica obligatoria, reparación de gasodomésticos** y mucho más

Escanea el código QR y **compra tu plan mensual** desde **$16.590** Mes/ IVA incluido

Publicidad a cargo de Vanti S.A.ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A.ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A.ESP. **https://www.grupovanti.com/VantiMax/Inicio**



Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0263

Fecha: 27-03-2026

Concepto: Gasto Ope.

Valor: $ 401.000

Recibe: Marleni Sierra -

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2026

Cuenta de Cobro N° 1

**ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM**
**NIT: 900.118.806-2**

DEBE A

**HENRY ALBERTO CASTELLANOS ROJAS**
CC. 79.759.498
Dirección: CRA 12 N° 81-60 SUR
Teléfono: 3118224249

LA SUMA DE:
UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE.
$ 1.550.000

POR CONCEPTO DE:

Servicios de mantenimiento vertical, cambio de unidad, cambio motor ventilador, carga gas. entre otros.

Henry Castellanos
**HENRI ALBERTO CASTELLANOS ROJAS**
CC. 79.759.498
Teléfono: 3118224249

# DARIO MEJIA MONTOYA

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

## Factura Electrónica de Venta DMF - 15319

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF - 10,001 a DMF - 20,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 14/03/2026 16:30 |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2026 16:27 |
| Fecha de Validación | 14/03/2026 16:30 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Crédito ACH |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | N/A |

## DATOS DEL EMISOR

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

## DATOS DEL CLIENTE

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

| No | REF | DESCRIPCIÓN | CANT | U/M | PRECIO | IMP | SUBTOTAL | TOTAL ITEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0000146 | RESMA 75 GR. SCRIBE CARTA 2026 | 5 | EA | $13,025.00 | IVA 19% | $65,126.00 | $77,500.00 |
| 2 | 0008038 | VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2026 | 1 | EA | $13,529.00 | IVA 19% | $13,529.00 | $16,100.00 |
| 3 | 0008032 | VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2026 | 1 | EA | $13,529.00 | IVA 19% | $13,529.00 | $16,100.00 |
| 4 | 0008035 | VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026 | 1 | EA | $13,529.00 | IVA 19% | $13,529.00 | $16,100.00 |
| 5 | 0011527 | VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025 | 1 | EA | $14,958.00 | IVA 19% | $14,958.00 | $17,800.00 |
| 6 | 0011528 | VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE VERDE 2025 | 1 | EA | $14,958.00 | IVA 19% | $14,958.00 | $17,800.00 |
| 7 | 0002482 | BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO OYF X25 2026 | 4 | EA | $7,983.00 | IVA 19% | $31,933.00 | $38,000.00 |
| 8 | 0000246 | BOLSILLO ACETATO OFICIO OYF X25 2025 | 4 | EA | $8,655.00 | IVA 19% | $34,622.00 | $41,200.00 |
| 9 | 0008114 | GANCHO LEGAJADOR TRITON X20 PLASTICO | 10 | EA | $2,521.00 | IVA 19% | $25,210.00 | $30,000.00 |
| 10 | 0003492 | CINTA TESA BASIC 48X100MT TRANS.2026 | 15 | EA | $5,252.00 | IVA 19% | $78,782.00 | $93,750.00 |
| 11 | 0001541 | CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2026 | 15 | EA | $9,706.00 | IVA 19% | $145,588.00 | $173,250.00 |
| 12 | 0005940 | GANCHO LOTERO 25MM DL-004 | 1 | EA | $3,151.00 | IVA 19% | $3,151.00 | $3,750.00 |
| 13 | 0005869 | GANCHO LOTERO 41MM DL 8352 2025 | 1 | EA | $4,748.00 | IVA 19% | $4,748.00 | $5,650.00 |
| 14 | 0000156 | CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2026 | 4 | EA | $11,176.00 | IVA 19% | $44,706.00 | $53,200.00 |
| 15 | 0000507 | BLOCK IRIS CARTA RAIRAN 2026 | 20 | EA | $2,437.00 | IVA 19% | $48,740.00 | $58,000.00 |

CUFE: e56352e38ed2d0cc0cd401a490dbcaa669f0e985ffe2f6ac260734013b7b7bbf7d180f220ecb1ce11e8a5dc06ad6f5a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# DARIO MEJIA MONTOYA

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

## Factura Electrónica de Venta DMF - 15319

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF - 10,001 a DMF - 20,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 14/03/2026 16:30 |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2026 16:27 |
| Fecha de Validación | 14/03/2026 16:30 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Crédito ACH |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | N/A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0012072 | BANDERITAS X 125 CS-5425 2026 | 4 | EA | $1,471.00 | IVA 19% | $5,882.00 | $7,000.00 |
| 17 | 0001218 | PEGANTE BARRA FABER X 40GR 2026 | 15 | EA | $3,319.00 | IVA 19% | $49,790.00 | $59,250.00 |
| 18 | 0000027 | PLUMON PELIKAN COLORELLA X 12 2026 | 11 | EA | $6,303.00 | IVA 19% | $69,328.00 | $82,500.00 |
| 19 | 0002095 | PISTOLA SILICONA PEQ PENMAX PMPS-01 | 4 | EA | $7,983.00 | IVA 19% | $31,933.00 | $38,000.00 |
| 20 | 0000125 | PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10 | 4 | EA | $4,580.00 | IVA 19% | $18,319.00 | $21,800.00 |
| 21 | 0000140 | PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25 | 3 | EA | $2,605.00 | IVA 19% | $7,815.00 | $9,300.00 |
| 22 | 0000067 | LAPIZ FABER PRESTO DOCENA 2026 | 10 | EA | $9,500.00 | IVA 0% | $95,000.00 | $95,000.00 |
| 23 | 0014339 | SEPARADOR PLASTICO PRIMAVERA PASTEL | 5 | EA | $3,193.00 | IVA 19% | $15,966.00 | $19,000.00 |
| 24 | 0009034 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2026 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 25 | 0009035 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2026 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 26 | 0008018 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL 2026 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 27 | 0008017 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO ROJO 2026 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 28 | 0000820 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2026 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 29 | 0008019 | MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO VERDE 2025 | 20 | EA | $1,513.00 | IVA 19% | $30,252.00 | $36,000.00 |
| 30 | 0000002 | MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE NEGRO 2026 | 10 | EA | $1,092.00 | IVA 19% | $10,924.00 | $13,000.00 |
| 31 | 0008022 | MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE ROJO 2026 | 10 | EA | $1,092.00 | IVA 19% | $10,924.00 | $13,000.00 |
| 32 | 0008020 | MARCADOR PELIKAN 420 PERMANENTE AZUL 2026 | 10 | EA | $1,092.00 | IVA 19% | $10,924.00 | $13,000.00 |
| 33 | 0000392 | CHELINES GAMUZADOS X 100 2026 | 3 | EA | $7,143.00 | IVA 19% | $21,429.00 | $25,500.00 |
| 34 | 0009759 | HILO CAUCHO DELGADO BLANCO 1.5 | 3 | EA | $16,387.00 | IVA 19% | $49,160.00 | $58,500.00 |
| 35 | 0015118 | NAYLON PESCA 60 LIBRAS | 2 | EA | $5,000.00 | IVA 19% | $10,000.00 | $11,900.00 |
| 36 | 0013381 | ROLLO NAYLON 25 LIBRAS | 2 | EA | $3,613.00 | IVA 19% | $7,227.00 | $8,600.00 |
| 37 | 0003458 | PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA 2025 | 15 | EA | $7,185.00 | IVA 19% | $107,773.00 | $128,250.00 |
| 38 | 0013056 | COLOR NORMA PREMIUN X 24 2025 | 4 | EA | $33,200.00 | IVA 0% | $132,800.00 | $132,800.00 |
| 39 | 0010138 | CONTAC QUICKCOVER X 20 MTS TRASPARENTE 2025 | 2 | EA | $34,454.00 | IVA 19% | $68,908.00 | $82,000.00 |

CUFE: e56352e38ed2d0cc0cd401a490dbcaa669f0e985ffe2f6ac260734013b7b7bbf7d180f220ecb1ce11e8a5dc06ad6f5a0

# DARIO MEJIA MONTOYA

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

## Factura Electrónica de Venta DMF - 15319

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764095099216 de 02/07/2025 - 02/07/2027 autoriza DMF - 10,001 a DMF - 20,000

| | |
|---|---|
| Tipo de Operación | Estandar |
| Fecha de Generación | 14/03/2026 16:30 |
| Fecha de Vencimiento | 13/04/2026 16:27 |
| Fecha de Validación | 14/03/2026 16:30 |
| Forma de Pago | Crédito 30 DÍAS |
| Medio de Pago | Crédito ACH |
| Moneda | COP |
| Orden de Compra | N/A |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 0009107 | BOMBA MEMOS R12 X 50 2025 | 4 | EA | $10,504.00 | IVA 19% | $42,017.00 | $50,000.00 |
| 41 | 0013205 | CREYON JUMBO GENIOSITOS X10 2026 | 10 | EA | $4,622.00 | IVA 19% | $46,218.00 | $55,000.00 |
| 42 | 0007266 | PAPEL BOND 16 MANO X 25 PLIEGOS 2026 | 5 | EA | $8,866.00 | IVA 19% | $44,328.00 | $52,750.00 |

42

| | |
|---|---|
| Subtotal | $1,591,287.00 |
| IVA 19% | $259,063.00 |
| Total a Pagar | $1,850,350.00 |

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 152853

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: e56352e38ed2d0cc0cd401a490dbcaa669f0e985ffe2f6ac260734013b7b7bbf7d180f220ecb1ce11e8a5dc06ad6f5a0

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

# Factura Electrónica De Venta No

# ECO No. 179694

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

ECOQUIM SAS

**Nit** 900314642

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000**

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

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| OP 13569 |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | CAREN YULIED MATIZ HENAO | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4020014 | LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR) | 2 | Und. | 82.576 | 19% | 15.690 | 165.153 |
| 2 | 405005 | AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1 | 1 | Und. | 55.672 | 19% | 10.578 | 55.672 |
| 3 | 401072 | JABON MANOS ANTIBACTERIAL AVENA GRF (19.114 GR) | 1 | Und. | 85.585 | 19% | 16.261 | 85.585 |
| 4 | 207001 | ACIDO ACETICO TEC 98% LT 1000 | 1 | Und. | 13.856 | 19% | 2.633 | 13.856 |

Total líneas o ítems: 4

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **320.266,39** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **60.851,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **381.117,00** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **381.117,39** |

**Valor en Letras**

TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 06/03/2026 11:17:50

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

**Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com**

CUFE: 67dc2942eef18f99e65fcd3f7bda422005329a5e9b7018875bffda8c43ad792ef3b76bcdd3946e8b80f72775e5bbb703 --Expedición: 06/03/2026 10:56 AM

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

# Factura Electrónica De Venta No

# POSE No. 454

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074979129 que habilita desde POSE 1 HASTA POSE 50000 Vence 2026-07-12**

ECOQUIM SAS

**Nit** 900314642

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000**

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

| **POR CONCEPTO DE** |
|---|
| FACTURA DE VENTA |

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | 06/03/2026 | SALOME VEGA GARZON | Contado |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 405004 | AZUL BENDITO MULTIUSOS GALON 3.8 | 1 | Und. | 13.067 | 19% | 2.483 | 13.067 |

Total líneas o ítems: 1

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **13.067,23** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **2.483,00** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **15.550,00** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **15.550,23** |

**Valor en Letras**

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

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

Fecha y Hora de Generación: 05/03/2026 08:55:16

Medios de Pago: Efectivo

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

**Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com**

CUFE: a5703886dedf39396f5d06d92e8d704d782d4fe1d7dee7965790ee643f672d5277556d0670366ac3ba3c7bf9672494f9 --Expedición: 06/03/2026 10:36 AM

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

PLASTYCARACAS SAS
EMPAQUES FLEXIBLES IMPRESOS

# PLASTYCARACAS SAS

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

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

**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**
**FE 15926**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2026-03-27 | 17:48:26 |
| **Expedición** | 2026-03-27 | 17:48:51 |
| **Vencimiento** | 2026-03-27 | |

| Item | Código | Referencia | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Porcentaje IVA | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3000005000007 | GUANTE CAUCHO DOMÉSTICO | GUANTE CAUCHO DOMÉSTICO 7 1/2 | PAR | 12.00 | 4,621.85 | 19 | 55,462.18 |
| 2 | 0030009000005 | BL NBD60*80 | BOLSA NEGRA BD 60*80 | UND | 200.00 | 294.12 | 19 | 58,823.53 |
| 3 | 0030001000010 | BL TBD12*16*1 | BOLSA TTE BD 12*16*1 | UND | 300.00 | 67.23 | 19 | 20,168.07 |
| 4 | 0030001000022 | BL TBD12*18*2 | BOLSA TTE BD 12*18*2 | UND | 500.00 | 168.07 | 19 | 84,033.61 |
| 5 | 3000004000062 | SCB SUAVE | ESCOBA CERDA SUAVE | UND | 3.00 | 6,302.52 | 19 | 18,907.56 |
| 6 | 3000004000063 | SCB DURA | ESCOBA CERDA DURA | UND | 3.00 | 6,302.52 | 19 | 18,907.56 |
| 7 | 3000004000099 | TRP REF1000 | TRAPEROS REFERENCIA 1.000 | UND | 4.00 | 10,084.03 | 19 | 40,336.13 |
| 8 | 3000004000058 | ESPON PINO FINA | ESPONJILLA PINTO FINA | UND | 6.00 | 5,042.02 | 19 | 30,252.10 |
| 9 | 3000003000003 | SM-300-1500 | VINIPEL DARNEL WRAP SM 300 mm x 1500 mts | RLL | 1.00 | 67,226.89 | 19 | 67,226.89 |
| 10 | 3000004000703 | PALO | PALO O CABO LARGOS | UND | 5.00 | 9,000.00 | 19 | 45,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 439,117.63 |
| **IVA 19%** | 83,432.37 |
| **Total a Pagar** | **$ 522.550,00** |

**CONDICION DE PAGO**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 522.550,00 | Cuota 1 Vence el 2026-03-27 |

**VALOR EN LETRAS**

Quinientos Veintidos Mil Quinientos Cincuenta Pesos M/Cte

**OBSERVACIONES**

**Firma Elaborado por : DIANA**

**Firma Recibido**

**FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105929656 **aprobado en** 2026-02-15 **vigente** , **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :c24902103327003f2440b5a31dd0859b10e32ddcc9a9e739acace38c45d82591ea5b0d12e28fc47f70d151b6dee069e1

**ORIGINAL**



Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VENECIA
Nit. 890900943-1
DG 44 # 51-90 sur BOGOTA
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

Factura Electronica de Venta: X3762560068

Pedido No.: 645421 Caja: 23
Fecha : 2026/03/12 Hora: 17:28:23
Cajera : NINI JOHANNA RODRIGUEZ Local: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

| # | Articulo | IVA | Ipo | Cant | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L | 19 | 0 | 2 | 73.800 |

Total lineas factura: 1

| | |
|---|---|
| Subtotal | 62.017 |
| Valor IVA | 11.783 |
| Valor Total | 73.800 |
| EFECTIVO $ | 100.000 |
| Cambio en EFECTIVO $ | 26.200 |

| Tarifa IVA | Vr-Base | Vr-IVA |
|---|---|---|
| 19 | 62.017 | 11.783 |

Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X376 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

Estimado Cliente, consulta la
politica de cambios en:
www.alkosto.com/politicas
/cambios-devoluciones/c/cambios-devoluciones
Software de facturacion electronica: F&M
eBill, fabricado por FYM TECHNOLOGY S.A.S,
Nit 900306823-4 Proveedor tecnologico: FYM
TECHNOLOGY S.A.S

2026/03/12 17:28

CUFE:
8da4fd3f9563dfbe7dd9173be24394f0b1a55732cffc
a73a81814cf5e9eb8e45a074e68b6d8286eb389ed7a8
657d55d8
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 9155

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 20 / 3 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

| REF | DETALLE | CANT. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % IVA | BD | UP 10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203164 | ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822) | 30.00 | 9,900.00 | 297,000.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | ARROZ ROA 500 GR (2031650212) | 180.00 | 2,250.00 | 405,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | ARVEJA VERDE MI COSECHA 500 GR (2031650253) | 6.00 | 2,100.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812) | 10.00 | 3,100.00 | 31,000.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105) | 8.00 | 2,100.00 | 16,800.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156) | 6.00 | 8,300.00 | 49,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | MEGAREPA 500 GR (2031653645) | 36.00 | 1,990.00 | 71,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579) | 6.00 | 2,190.00 | 13,140.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | LENTEJAS VERDE LA SOBERANA 500 GR (2031656590) | 12.00 | 2,700.00 | 32,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342) | 40.00 | 2,738.00 | 109,520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387) | 60.00 | 2,100.00 | 126,000.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | SAL REFISAL 1 KG (2031654967) | 5.00 | 2,800.00 | 14,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML | 3.00 | 2,200.00 | 6,600.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 |
| 203165 | AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410) | 56.00 | 2,290.00 | 128,240.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 |

| TARIFA | VR BASE | VR IMPUESTO |
|---|---|---|
| IVA 5% | 338,876.19 | 16,943.81 |
| IVA 19% | 281,176.47 | 53,423.53 |

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

| | |
|---|---|
| TOTAL ARTICULOS | 458 |
| SUBTOTAL | 1,243,353 |
| I.V.A. | 70367 |
| IMP. S. BEBIDAS | 0.00 |
| IMP. COMESTIBLES | 0.00 |
| RTE FUENTE | 0 |
| DESCUENTOS: | 0 |
| TOTAL A PAGAR | 1,313,720 |

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

**SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD**

**CUFE:**

3149571903fd4fa188b33a5e82be5249e42c3dcc94c0563f9f51fe90b06768bab95602251952485dfd5ffb4bb23a0753

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

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

## Factura electrónica de venta

**No. FVE24024**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA** | **06/03/2026** | **$ 1.853.800,00** |
| **NI No. :** 900118806-2 | ORDEN DE COMPRA | |
| **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA | | |
| **TELEFONO :** | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | 21/03/2026 | PED-2603028 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 178 UND | $ 4.000,00 | | $ 712.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 6 UND | $ 63.200,00 | | $ 379.200,00 |
| YG00103 | YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00106 | YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00107 | YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| KM001003 | KUMIS X 4000 GR | 6 UND | $ 37.300,00 | | $ 223.800,00 |
| HV0001 | HUEVO AA | 630 Und | $ 500,00 | | $ 315.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 7

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.782.334,47 |
| IVA liquidado | $ 1.406.200,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 376.134,47 | 19% | $ 71.465,53 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.853.800,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 21/03/2026 | $ 1.853.800,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 21/03/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

LqGnEzKxuj4jIXGqg4M9voPInkruAawWAXGZemzU9whLtlUD9CQq8QTKr+PPBs6Jn5XOhnXjkufs5MDZDoWFQ6Sf1bS5gLyS6KsggEyWb0kM+TVIaDxKzmj
Qg4Fk7TlwtVs0kqVph/VADWZQvBkdviVgoy2CtiBRAeJ0o8WrQwquEiKON5JTuFAYqGAEc7qt7jaTULZDYBf820+CttHnmnFf0thrhADCGsZgj8YtxCUDF8T6C2
/d36q5jBol/tGee1gdVPwX5k1ABlpGGmaMoRnVUrnHsoSbEQz/zwH+2g00tRyarTpSDvjSfP1rAvNTc4qgx/ZU/YRgNbtzsyK4uw==

**CUFE:** 4839af6c25d5ced6250309a7048060be54767dcd95b3256b3c0be019a3d4a5b9cf11412784ff4691ee22373d71de48c6

**Fecha emisión:** 2026-03-06 18:55:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-06 18:55:43-05:00

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



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

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

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

## Factura electrónica de venta

**No. FVE24156**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA** | **12/03/2026** | **$ 1.660.400,00** |
| **NI No. :** 900118806-2 | ORDEN DE COMPRA | |
| **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA | | |
| **TELEFONO :** | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | 27/03/2026 | PED-2603126 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 150 UND | $ 4.000,00 | | $ 600.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 4 UND | $ 63.200,00 | | $ 252.800,00 |
| YG00103 | YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00106 | YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00107 | YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| KM001003 | KUMIS X 4000 GR | 6 UND | $ 37.300,00 | | $ 223.800,00 |
| HV0001 | HUEVO AA | 720 Und | $ 500,00 | | $ 360.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 7

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.588.934,47 |
| IVA liquidado | $ 1.212.800,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 376.134,47 | 19% | $ 71.465,53 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.660.400,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 27/03/2026 | $ 1.660.400,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 27/03/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

G9OAUAnJsdYNuPLpxcXycrbTS854pmz6gpX9w7FtUe3/4Y94DyMaxVraEaTkO94KGzg7REGOI4KjlkA3Cj7N2GON6r/vaYNyHSlvM1EUq47CxwIklXxGANO8/nymeOsVYFMS5ntmXM3dN5SK+hK1zbz8x+aFLk8YsRI/2Bilh8UVz2A+AytdsA/LoLsX6+Je1sTG4aahu6kqLszsKgVh8xh6mL4x11v6H3NrYtnUWiNzfJCLvyyZ7wLYst+DOCgbMjA6BpYiNecqCNjZX7ys1BPQqfSY0jtLnhfkKEcYPEAXIlg6a1QaegnoE9Os0CSh2ag0ShgCR9koVc06M5ekqw==

**CUFE:** 1598a6e40f1eca9e62fc0fd52bfa52653108d245ec7fccc923a12baf363588ece14f133d85051ca2273ad09c1cbaab51

**Fecha emisión:** 2026-03-12 11:47:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-12 11:47:37-05:00

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



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

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

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

## Factura electrónica de venta

**No. FVE24331**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA** | **20/03/2026** | **$ 1.543.400,00** |
| **NI No. :** 900118806-2 | ORDEN DE COMPRA | |
| **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA | | |
| **TELEFONO :** | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | 04/04/2026 | PED-2603216 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 169 UND | $ 4.000,00 | | $ 676.000,00 |
| LP00108 | LECHE UHT DESLACTOSADA X 900 ML | 6 UND | $ 3.700,00 | | $ 22.200,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 3 UND | $ 63.200,00 | | $ 189.600,00 |
| YG00103 | YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00106 | YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| YG00107 | YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G | 2 UND | $ 37.300,00 | | $ 74.600,00 |
| KM001003 | KUMIS X 4000 GR | 6 UND | $ 37.300,00 | | $ 223.800,00 |
| HV0001 | HUEVO AA | 400 Und | $ 520,00 | | $ 208.000,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 8

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 1.471.934,47 |
| IVA liquidado | $ 1.095.800,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 376.134,47 | 19% | $ 71.465,53 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.543.400,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 04/04/2026 | $ 1.543.400,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 04/04/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

MHP0Sc9RC9jjNpkGmqj8QVHfyfAxa32mBVYe7t1q5N6zGfG1eQ+wDSnTd27r1zVQQ0kXfjwrsN9a9/irbbhyZ9jvQfgkEek4UQgHZdSTx1CQuMD6UAepuAgDn3vG48W8mUwVaMM2S2h9hb4npVkID8QlKHGPouiGP3aAERYbULyTXCC2YlmNnHHvzuLIZbFlO/n2a31e3O43IZ8o6aAPNM+dRGLdmgeqLxO9O07p8ODFZcDieXQM3e5ZN6c5uZTT2fsJwsXKnXcpkaFRFxa+Vd71kQ8FnxT4Y3LIMVlYEatgcMnXKkToM9ivwaQeX3HR97voVtDVB59bqOo94xjzuQ==

**CUFE:** 38ad3d93ca59709ba30eeebce70950cf50685a8698e19ac8ac1317cc785d0fca3e8efd827e21cc25201e1766a14da3dc

**Fecha emisión:** 2026-03-20 09:15:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-20 09:15:42-05:00

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



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

# AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

**Nit 900190963-6**

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

## Factura electrónica de venta

**No. FVE24411**

| INFORMACION DEL CLIENTE | FECHA | TOTAL |
|---|---|---|
| **ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA** | **25/03/2026** | **$ 1.000.600,00** |
| **NI No. :** 900118806-2 | ORDEN DE COMPRA | |
| **DIRECCION :** CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA | | |
| **TELEFONO :** | FECHA VENCIMIENTO | REFERENCIA |
| **CIUDAD :** BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia | 09/04/2026 | PED-2603308 |

| CODIGO | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR UNIT. | DCTO. | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| LP00106 | LECHE UHT ENTERA X 1000 ML | 100 UND | $ 4.000,00 | | $ 400.000,00 |
| QS00102 | DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR | 3 UND | $ 63.200,00 | | $ 189.600,00 |
| KM001003 | KUMIS X 4000 GR | 6 UND | $ 37.300,00 | | $ 223.800,00 |
| HV0001 | HUEVO AA | 360 Und | $ 520,00 | | $ 187.200,00 |

**NRO. ITEMS FACTURADOS:** 4

| LIQUIDACION | VALOR BASE | TARIFA | VALOR |
|---|---|---|---|
| **VALOR PARCIAL :** | | | $ 964.867,23 |
| IVA liquidado | $ 776.800,00 | 0% | |
| IVA liquidado | $ 188.067,23 | 19% | $ 35.732,77 |
| **VALOR TOTAL :** | | | $ 1.000.600,00 |

| FORMA DE PAGO | IDENTIFICACION | VALOR |
|---|---|---|
| CxC | Vence: 09/04/2026 | $ 1.000.600,00 |

**VALOR (en letras) :** UN MILLON SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 09/04/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

| Preparado | Aprobado | Contabilizado | Revisado |
|---|---|---|---|
| | | | |

**FIRMA Y SELLO**

**C.C. O NIT.**

**Sello de firma:**

Mh/1Ar50yrG28ORhILR4cCY4MxjOdVsedaM0qskgKJP+UrJ1OlSBLPAa55iQ1fswyCf0QDPcOsYtEt7s70wUWE7Db28+RCfTKv7W3fEWYCHTFwMx8nRmx92PTfpUpbac4gsv1ZHO34qy63S5YJ3kxyI3/53iNjv70PrRvygr5yMMdeNft+pQALNJjaxLEHw9pXmFcaCD2fM9TWt03LtpeB5q06RN0RDFjLJgy3NJGJV9O6d6ykh9rL4wzeIRChHJlSYeBvX5S09kMzK/9JuNg2QJ7cQlh0iHxZorHoEsRa/WUpshFgypaET6uc/0o9d6pX7eywLib9RoY3d+fkTlnw==

**CUFE:** d86168d9a9a2153d82556534d761c35e260a6c8c8c9bcf843f7da9b724f3440d1f671fba2fedaa3ac6954787e2ca02d0

**Fecha emisión:** 2026-03-25 17:01:20 **Fecha validación DIAN:** 2026-03-25 17:01:28-05:00

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



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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
**No. CIM 567**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/03/2026, 09:49 |
| **Expedición** | 26/03/2026, 09:53 |
| **Vencimiento** | 25/04/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 | Acelga | libra | 1,499.00 | 29,980.00 |
| 2 | 22.00 | Aguacate Maduro | libra | 7,850.00 | 172,700.00 |
| 3 | 18.00 | Aguacate Verde | libra | 7,850.00 | 141,300.00 |
| 4 | 20.00 | Ahuyama | libra | 1,196.00 | 23,920.00 |
| 5 | 2.00 | Ajo | libra | 7,035.00 | 14,070.00 |
| 6 | 1.00 | Aromaticas | libra | 2,250.00 | 2,250.00 |
| 7 | 60.00 | Banano maduro | libra | 1,945.00 | 116,700.00 |
| 8 | 35.00 | Banano verde | libra | 1,945.00 | 68,075.00 |
| 9 | 25.00 | Cebolla cabezona | libra | 975.00 | 24,375.00 |
| 10 | 5.00 | cebolla larga | libra | 3,250.00 | 16,250.00 |
| 11 | 2.00 | Cilantro | libra | 2,999.00 | 5,998.00 |
| 12 | 16.00 | Espinaca | libra | 2,250.00 | 36,000.00 |
| 13 | 35.00 | Fresa | libra | 4,498.00 | 157,430.00 |
| 14 | 400.00 | Granadilla | unidad | 1,599.00 | 639,600.00 |
| 15 | 50.00 | Guayaba | libra | 2,020.00 | 101,000.00 |
| 16 | 10.00 | Limón | libra | 2,850.00 | 28,500.00 |
| 17 | 40.00 | Lulo | libra | 3,862.00 | 154,480.00 |
| 18 | 50.00 | Mango Tomy | libra | 3,820.00 | 191,000.00 |
| 19 | 60.00 | Manzana Roja | libra | 6,436.00 | 386,160.00 |
| 20 | 40.00 | Maracuya | libra | 4,327.00 | 173,080.00 |
| 21 | 50.00 | Mora | libra | 4,500.00 | 225,000.00 |
| 22 | 52.00 | Naranja | libra | 1,681.00 | 87,412.00 |
| 23 | 50.00 | Papa Criolla | libra | 4,117.00 | 205,850.00 |
| 24 | 50.00 | Papa | libra | 1,432.00 | 71,600.00 |
| 25 | 50.00 | Papaya | libra | 1,369.00 | 68,450.00 |
| 26 | 8.00 | Pimentón | libra | 3,737.00 | 29,896.00 |
| 27 | 50.00 | Piña | libra | 2,242.00 | 112,100.00 |
| 28 | 50.00 | Platano Maduro | libra | 2,583.00 | 129,150.00 |
| 29 | 30.00 | Platano Verde | libra | 2,583.00 | 77,490.00 |
| 30 | 60.00 | Tomate Chonto | libra | 3,258.00 | 195,480.00 |
| 31 | 30.00 | Tomate de Arbol | libra | 2,577.00 | 77,310.00 |
| 32 | 16.00 | Uchuva | libra | 5,999.00 | 95,984.00 |
| 33 | 70.00 | Yuca | libra | 3,980.00 | 278,600.00 |

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

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 15.00 | Zanahoria | libra | 1,365.00 | 20,475.00 |

**Total items:** 34

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 4,157,665.00 |
| **Total a Pagar** | **4,157,665.00** |

**Valor en Letras:**
Cuatro millones ciento cincuenta y siete mil seiscientos sesenta y cinco pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 4,157,665.00

**Observaciones:**
CDI SUEÑOS REM. ASM 012

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 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
**CUFE:** c9ef81c45ef1c0452b886c1fa72ad06aeea20a4b8b3a42bf2fb3d5f8c3fffa53de53e331be6bdd19ef2ec6bb77c38008

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
**No. CIM 568**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/03/2026, 10:12 |
| **Expedición** | 26/03/2026, 10:15 |
| **Vencimiento** | 25/04/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40.00 | Ahuyama | libra | 1,636.00 | 65,440.00 |
| 2 | 2.00 | Ajo | libra | 7,058.00 | 14,116.00 |
| 3 | 2.00 | Apio | libra | 1,390.00 | 2,780.00 |
| 4 | 2.00 | Aromaticas | libra | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 5 | 2.00 | Arveja | libra | 8,999.00 | 17,998.00 |
| 6 | 50.00 | Banano | libra | 1,950.00 | 97,500.00 |
| 7 | 20.00 | Brocoli | libra | 3,800.00 | 76,000.00 |
| 8 | 40.00 | Cebolla cabezona | libra | 899.00 | 35,960.00 |
| 9 | 15.00 | cebolla larga | libra | 3,450.00 | 51,750.00 |
| 10 | 2.00 | Cilantro | libra | 2,999.00 | 5,998.00 |
| 11 | 25.00 | Espinaca | libra | 2,310.00 | 57,750.00 |
| 12 | 25.00 | Fresa | libra | 4,490.00 | 112,250.00 |
| 13 | 50.00 | Fresa pareja | libra | 2,995.00 | 149,750.00 |
| 14 | 4.00 | Limón | libra | 1,999.00 | 7,996.00 |
| 15 | 7.00 | Lechuga | libra | 1,450.00 | 10,150.00 |
| 16 | 55.00 | Lulo | libra | 4,148.00 | 228,140.00 |
| 17 | 200.00 | Granadilla | unidad | 2,450.00 | 490,000.00 |
| 18 | 40.00 | Mango Jugo | libra | 2,833.00 | 113,320.00 |
| 19 | 30.00 | Mango Tomy | libra | 2,833.00 | 84,990.00 |
| 20 | 50.00 | Manzana | libra | 7,183.00 | 359,150.00 |
| 21 | 50.00 | Maracuya | libra | 3,736.00 | 186,800.00 |
| 22 | 30.00 | Naranja | libra | 1,540.00 | 46,200.00 |
| 23 | 40.00 | Melón | libra | 2,350.00 | 94,000.00 |
| 24 | 62.00 | Papa | libra | 1,299.00 | 80,538.00 |
| 25 | 20.00 | Papaya | libra | 2,205.00 | 44,100.00 |
| 26 | 12.00 | Pepino Cohombro | libra | 1,499.00 | 17,988.00 |
| 27 | 8.00 | Pimentón | libra | 3,750.00 | 30,000.00 |
| 28 | 50.00 | Platano Maduro | libra | 2,692.00 | 134,600.00 |
| 29 | 50.00 | Tomate Chonto | libra | 4,230.00 | 211,500.00 |
| 30 | 35.00 | Tomate de Arbol | libra | 2,266.00 | 79,310.00 |
| 31 | 35.00 | Uva Isabela | libra | 5,995.00 | 209,825.00 |
| 32 | 24.00 | Yuca | libra | 2,999.00 | 71,976.00 |
| 33 | 12.00 | Zanahoria | libra | 1,266.00 | 15,192.00 |

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

**Total items:** 33

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,207,567.00 |
| **Total a Pagar** | **3,207,567.00** |

**Valor en Letras:**
Tres millones doscientos siete mil quinientos sesenta y siete pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 3,207,567.00

**Observaciones:**
CDI SUEÑOS REM ASM 008

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 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
**CUFE:** ed062aaff32ba1a7f8a7370421c47b8ec96f64a4c4a9baf7351a4a4b95dd64c371d47297a1b63da88999a4cc8d899b40

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
**No. CIM 569**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 26/03/2026, 10:35 |
| **Expedición** | 26/03/2026, 10:39 |
| **Vencimiento** | 25/04/2026 |

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.00 | Aguacate | libra | 8,571.00 | 171,420.00 |
| 2 | 2.00 | Ajo | libra | 7,292.00 | 14,584.00 |
| 3 | 1.00 | Apio | libra | 1,350.00 | 1,350.00 |
| 4 | 18.00 | Ahuyama | libra | 1,196.00 | 21,528.00 |
| 5 | 3.00 | Arveja Desgranada | libra | 10,500.00 | 31,500.00 |
| 6 | 2.00 | Aromanticas | libra | 2,250.00 | 4,500.00 |
| 7 | 15.00 | Arracacha | libra | 3,999.00 | 59,985.00 |
| 8 | 35.00 | Banano | libra | 1,899.00 | 66,465.00 |
| 9 | 25.00 | Calabacin | libra | 1,495.00 | 37,375.00 |
| 10 | 25.00 | Calabaza | libra | 1,495.00 | 37,375.00 |
| 11 | 35.00 | Cebolla cabezona | libra | 999.00 | 34,965.00 |
| 12 | 12.00 | cebolla larga | libra | 3,737.00 | 44,844.00 |
| 13 | 2.00 | Cilantro | libra | 2,365.00 | 4,730.00 |
| 14 | 10.00 | Espinaca | libra | 2,250.00 | 22,500.00 |
| 15 | 12.00 | Remolacha | libra | 2,062.00 | 24,744.00 |
| 16 | 60.00 | Fresa pareja | libra | 2,980.00 | 178,800.00 |
| 17 | 200.00 | Granadilla | unidad | 2,150.00 | 430,000.00 |
| 18 | 25.00 | Guayaba | libra | 2,587.00 | 64,675.00 |
| 19 | 5.00 | Guascas | libra | 4,500.00 | 22,500.00 |
| 20 | 5.00 | Limón | libra | 1,980.00 | 9,900.00 |
| 21 | 35.00 | Mandarina | libra | 4,651.00 | 162,785.00 |
| 22 | 75.00 | Mango Tomy | libra | 3,322.00 | 249,150.00 |
| 23 | 35.00 | Mango jugo | libra | 2,897.00 | 101,395.00 |
| 24 | 50.00 | Maracuya | libra | 4,721.00 | 236,050.00 |
| 25 | 6.00 | Mazorca | libra | 4,500.00 | 27,000.00 |
| 26 | 18.00 | Melón | libra | 2,350.00 | 42,300.00 |
| 27 | 20.00 | Mora | libra | 4,500.00 | 90,000.00 |
| 28 | 32.00 | Naranja | libra | 1,681.00 | 53,792.00 |
| 29 | 35.00 | Papa Criolla | libra | 3,588.00 | 125,580.00 |
| 30 | 65.00 | Papa | libra | 1,399.00 | 90,935.00 |
| 31 | 35.00 | Patilla | libra | 1,495.00 | 52,325.00 |
| 32 | 50.00 | Papaya | libra | 2,265.00 | 113,250.00 |
| 33 | 10.00 | Pimentón | libra | 4,485.00 | 44,850.00 |

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

| Ítem | Cantidad | Descripción | Unidad de medida | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20.00 | Piña | libra | 2,250.00 | 45,000.00 |
| 35 | 55.00 | Platano Maduro | libra | 2,645.00 | 145,475.00 |
| 36 | 50.00 | Tomate Chonto | libra | 3,641.00 | 182,050.00 |
| 37 | 18.00 | Uchuva | libra | 6,461.00 | 116,298.00 |
| 38 | 35.00 | Uva Isabela | libra | 5,131.00 | 179,585.00 |
| 39 | 15.00 | Zanahoria | libra | 2,344.00 | 35,160.00 |

**Total items:** 39

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 3,376,720.00 |
| **Total a Pagar** | **3,376,720.00** |

**Valor en Letras:**
Tres millones trescientos setenta y seis mil setecientos veinte pesos m/cte

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-04-25 por $ 3,376,720.00

**Observaciones:**
CDI, SUEÑOS REM ASM 010

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 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
**CUFE:** d1ae37719ff39638a05a32cc5aa83682a0205000b6f54c71ff59ffbfdeec039826612daa593ad96f981cb72c0ce57f7a

# Carnes san miguel j

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

---

**Factura electrónica de venta**
**No. FV-1148**

**Fecha generación:** 26/03/2026, 20:15
**Fecha expedición:** 26/03/2026, 20:15

**Cliente:** ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
**C.C / NIT:** 900118806-2
**Dirección:** CL 75 SUR # 9 21
**Vendedor:** YEISON ANDRES VELASQUEZ MOLANO

---

| Ít. | Cant. | Vr. Unit | Valor | ID |
|---|---|---|---|---|
| 1 | **117 LB** | **13.500,00** | **1.579.500,00** | |
| filete de pechuga / 61 | | | | |
| 2 | **66 LB** | **18.500,00** | **1.221.000,00** | |
| carne molida especial de res / 27 | | | | |
| 3 | **30 LB** | **9.000,00** | **270.000,00** | |
| mollejas de pollo / 72 | | | | |
| 4 | **52 LB** | **14.500,00** | **754.000,00** | |
| pierna de cerdo magra / 44 | | | | |
| 5 | **80 LB** | **18.500,00** | **1.480.000,00** | |
| carne magra de res / 57 | | | | |
| 6 | **15 LB** | **9.000,00** | **135.000,00** | |
| corazones de pollo / 73 | | | | |
| 7 | **8 LB** | **13.000,00** | **104.000,00** | |
| higado de res / 36 | | | | |

**Impuestos**

| ID | % | Base | Impuesto |
|---|---|---|---|

**Total Ítems: 7**

**Total bruto:** 5.543.500,00
**Descuentos:** 0,00
**Subtotal:** 5.543.500,00

## Total a pagar: 5.543.500,00

**Formas de pago:**
Contado

**Métodos de pago:**
Efectivo: 5.543.500,00

Total recibido: 5.543.500,00
Cambio: 0,00

---

**CUFE**

ca0797da75de2925b26bee737e927fe6dc241da62ba8a388f68c540082d16497d7c1bbc78d8f33ad06a34f82e159f983

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

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

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




**Carnes san miguel j**
NIT 1022980708
calle 81 sur 8 c 78
Tel: 601|3115816612|
Bogotá - Colombia
carnessanmiguelj@gmail.com



Factura electrónica de venta
**No. FV 1151**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 2026-03-28, 12:12 |
| **Expedición** | 2026-03-28, 12:12 |
| **Vencimiento** | 2026-03-28 |

| Item | Cantidad | Unidad de medida | Código | Descripción | Valor unitario | Valor bruto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 94 | 61 | filete de pechuga | 13,500.00 | 351,000.00 |
| 2 | 16 | 94 | 57 | carne magra de res | 18,500.00 | 296,000.00 |
| 3 | 4 | 94 | 27 | carne molida especial | 18,500.00 | 74,000.00 |
| 4 | 9 | 94 | 44 | pierna de cerdo | 14,500.00 | 130,500.00 |
| 5 | 10 | 94 | 73 | corazones de pollo | 9,000.00 | 90,000.00 |
| 6 | 2 | 94 | 72 | mollejas de pollo | 9,000.00 | 18,000.00 |
| 7 | 2 | 94 | 89 | queso bloque | 63,000.00 | 126,000.00 |
| 8 | 9 | 94 | productogenericonube | Arepas paquete x 10 unidades | 2,000.00 | 18,000.00 |
| 9 | 27 | 94 | productogenericonube | Leche x 1000 ml | 3,800.00 | 102,600.00 |
| 10 | 200 | 94 | productogenericonube | Huevo AA | 550.00 | 110,000.00 |

**Total items:** 10

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,316,100.00 |
| **Total a Pagar** | **1,316,100.00** |

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos dieciséis mil cien pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Efectivo - Efectivo $ 1,316,100.00

**Observaciones:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: c24c4d8517f0626967b24126347beed3370b36460041695dbce4fb3fc57dc471853e3fab8639231abec5bb0342079f19

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

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
**No. RM 4649**

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

| **Fecha y hora Factura** | |
|---|---|
| **Generación** | 30/03/2026, 17:11 |
| **Expedición** | 30/03/2026, 17:11 |
| **Vencimiento** | 30/03/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pan * 20 g. | 2,610.00 | 350.00 | 913,500.00 |
| 2 | Mantecada * 20 g. | 700.00 | 430.00 | 301,000.00 |
| 3 | Almojabana * 20 g. | 160.00 | 550.00 | 88,000.00 |
| 4 | Galleta * 20g. | 150.00 | 380.00 | 57,000.00 |

**Total items:** 4

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 1,359,500.00 |
| **Total a Pagar** | **1,359,500.00** |

**Valor en Letras:**
Un millón trescientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos m/cte

**Forma de pago:**
Contado

**Medio de pago:**
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,359,500.00

**Observaciones:**
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MARZO. CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
**CUFE:** 7dd708df9e1f994cad7d220516ec034372f46ca8f9b1f7c16009f0217c5c69f3a03b94e449751f34ada1016d3942436b

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