Bogotá D.C., 1 de abril de 2026

Cuenta de cobro N°3

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 abril 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	1	4	2026	1/04/2389-3

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 abril 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 a los dos (02) días del mes de mayo 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 ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1
Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto **ZONA:** 4 **CICLO:** T4 **RUTA:** T44728A

BIMESTRAL

10347505	42158412918
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio
CL 75 SUR 9 21

Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial
Estrato: 2
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor
Marca ITRON DE ACTARIS **Tipo** VELO015T2
Serie A10S409163 **Diámetro pulgadas** ½

Período facturado ENE/23/2026 - MAR/24/2026

Pago oportuno ABR/30/2026

Suspensión MAY/06/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
JUN/22/2026	ABR/15/2026 05:22:58	ABR/15/2026 08:31:02

Agradecemos tu compromiso con el uso responsable y el ahorro del agua. Juntos hacemos la diferencia.
En www.acueducto.com.co cuidamos el agua para cuidar de ti.

En este período **consumiste más agua** que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo ↓

Llámanos **116** **Acueducto**

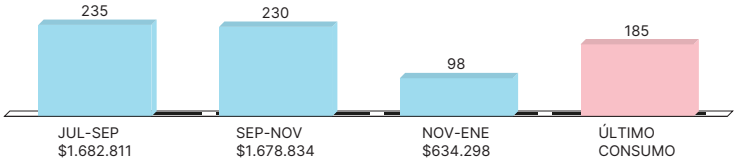
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 17/03/2026_05651

12683 21251 10448

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 188 m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período 185.000

Promedio al día 3.033

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	4708	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	4523	**Base promedio**	
Tu consumo este período	185	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	ITRON DE ACTARIS	**Tipo**	VELO015T2
Serie	A10S409163	**Diámetro pulgadas**	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Cuando laves la loza, enjabona primero y abre la llave solo para enjuagar.
- Si te vas de viaje, cierra la llave de paso para prevenir fugas.
- Utiliza con moderación el agua en las labores de aseo del hogar.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C D E F)
$627.364,79		$661.856,40		$12.882-

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $1.276.338

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 46db814afaf868fdac5b2318db0b16a0614372059ff806d183f7b19713f312275bcc84a7c1d2cbee07df5acd23ec06e7

DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.795,62	-40	$13.714-	$2.938,69	$5.877,24
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.664,43	-40	$56.432-	$1.099,33	$24.185,46
Consumo residencial superior básico (m³)	163,00	$3.664,43		$0	$3.664,43	$597.302,09
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$70.146-		$627.364,79

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.656,05	-40	$6.518-	$1.396,82	$2.794,10
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.885,98	-40	$59.844-	$1.165,79	$25.647,56
Consumo residencial superior básico (m³)	163,00	$3.885,98		$0	$3.885,98	$633.414,74
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$66.362-		$661.856,40

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$18,93	$64,34
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$416	$1.415

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
D-ben. min. vital total	$13.192-
I-intereses de mora	$310
Subtotal	12.882-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

puntopay · tpaga · RappiPay · DAVIplata · DAVI bank · Nequi · Claro PAY · ualá · dale! · App EAAB · EAABMóvil

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

Punto de pago · Jumbo · efecty · puntored · FARMATODO · OXXO ASÍ DE FÁCIL

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

La EAAB ESP sólo tiene convenios con los siguientes bancos: Popular, Davivienda, DAVIbank, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Sudameris y City.

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.276.338

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

(415)7707200485271(8020)421584129180(3900)000001276338

12683

21252 10448 2/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 389241886-8

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
09 ABR /2026

Fecha de suspensión
13 ABR/2026

Tu próxima lectura
22 ABR /2026

Periodo Facturado:
Del 22 FEB/2026 al 25 MAR/2026
32 días

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tipo de Lectura: Real **Ruta Lectura: 1 0 19 002 0468** **Carga kW: 3,60** **Estrato: 2**

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

1 0 19 002 7324 @

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

Estafas a primera vista.

Si encuentras estas **señales** relacionadas con el pago de tu factura de energía.

- Mensajes desde **números no verificados.**
- **Descuentos** en el valor a pagar.
- Links que lleven a **páginas diferentes a www.enel.com.co.**

No es Enel, es una estafa.

Regístrate y paga de manera segura en la Zona Privada en **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 Cadena · MOVIIRED

85870

13.600 - Página 1 de 2

LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA



SOLICITA TU TARJETA Y RECIBE
20% DE DESCUENTO
En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2026.**

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

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

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Escanea este QR para conocer el punto más cercano

DAVIbank · Crédito Fácil Codensa · enel

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 aplica 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, consúltalos en www.creditofacilcodensa.com

No. Cuenta 0022370-5 85870

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA



TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A UN MUNDO DE BENEFICIOS

CON EL CLUB CRÉDITO FÁCIL CODENSA

RECIBES 20% DE DESCUENTO POR COMPRAS EN:

RESTAURANTES,



ESTACIONES DE SERVICIO Y CINES.



MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN: $20.000

Escanea este QR e inscríbete GRATIS

Aplica para todas las tarjetas Crédito Fácil CODENSA

Redeban | CredibanCa | beld | kiire

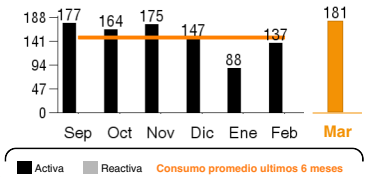
DAVIbank | enel

Financia DAVIbank S.A. DAVIbank pertenece a Davivienda Group S.A. DAVIbank establecimiento bancario. Vigilado por la superintendencia financiera de Colombia. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

CUDE: ec99e95244c243a859d75faf127d44f49c34661afc3950436293cc08f478c890f885cbf6c009dd2eff542e83fb6e1cd

Total energía $96.760 + Total aseo $32.870 = Total a pagar $129.630

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	181 kWh
Consumo promedio:	148 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	5,66 kWh
Valor diario:	$3.024

¿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 + Restricciones + Costo Fijo =

$332,99	$50,62	$289,89	$75,02	$67,33	$18,28	$0,00

$834,12 Costo kWh Mes — Vigencia: FEB/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 $3.024 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	1.836	1.655	181	1	181	181	$834,12	$150.975
ENERGIA REACTIVA	472	445	27	1	27	0	$289,89	$0

Subsidio — Cons. a subsidiar 130,00 kWh X Valor kWh $834,1177 X Beneficio -50.00 % -$54.218

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 % **$96.757**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $3

SUBTOTAL: $3

1 TOTAL ENERGÍA: $96.760

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.: 389241886-8

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 21.03.2026

Aporte no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	40%

Días liquidados: 28

Datos usuario

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

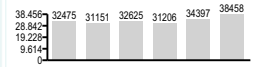
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$41.036,64	$15.231,40	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06234979
Residuos no aprovechables:	0.04
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$74.444
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-40.856
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-722

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $32.870

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 32,870.00

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.

Vigilado Superservicios

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

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 257,95
DIU: 0,12	HC: 0,00	FIU: 1,00	CF: 88,00000
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
CD: 13755TR1		PERIODO: 2026/01	

Documento electrónico

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

Pago Oportuno 09 ABR /2026

Total a pagar **$129.630**

FECHA GENERACIÓN 28/03/2026 01:09:36

FECHA EXPEDICIÓN: 28/03/2026 21:04:02

(415)7707209914253(8020)010022370538924188 68(3900)00000000129630

Usa este código para pagos en canales presenciales

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 389275131-8

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
09 ABR /2026

Fecha de suspensión
13 ABR/2026

Tu próxima lectura
22 ABR /2026

Periodo Facturado:
Del 22 FEB/2026
al 25 MAR/2026
32 días

Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO presenta una variación. Encuentra las posibles causas y tips de consumo en www.enel.com.co

Tipo de Lectura: Real **Ruta Lectura: 1 0 19 002 0821** **Carga kW: 5,20** **Estrato: 2**

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

1 0 19 002 7326 @

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

Estafas a primera vista.

Si encuentras estas **señales** relacionadas con el pago de tu factura de energía.

- Mensajes desde **números no verificados.**
- **Descuentos** en el valor a pagar.
- Links que lleven a **páginas diferentes a www.enel.com.co.**

No es Enel, es una estafa.

Regístrate y paga
de manera segura en la Zona Privada en

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 · MOVIIRED

86530
1.823 - Página 1 de 2

LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA



SOLICITA TU TARJETA Y RECIBE
20% DE DESCUENTO
En la compra que siempre quisiste.

¡DISFRUTA EL BENEFICIO EN TU PRIMERA COMPRA!

ES MUY FÁCIL

Solicítala entre el 1 de **febrero y el 15 de marzo de 2026.**

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

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

Plazo mínimo de **compra 6 meses.**

Escanea este QR para conocer el punto más cercano

DAVIbank · Crédito Fácil · enel

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 aplica 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, consúltalos en www.creditofacilcodensa.com

No. Cuenta 8101573-9 86530

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA



TUS COMPRAS ABREN LA PUERTA A UN MUNDO DE BENEFICIOS

CON EL CLUB CRÉDITO FÁCIL CODENSA

RECIBES 20% DE DESCUENTO POR COMPRAS EN:

RESTAURANTES,



ESTACIONES DE SERVICIO Y CINES.



MONTO MÁXIMO DE DEVOLUCIÓN POR TRANSACCIÓN: $20.000

Escanea este QR e inscríbete GRATIS

Aplica para todas las tarjetas Crédito Fácil CODENSA

Redeban | CredibanCa | beld | kiire

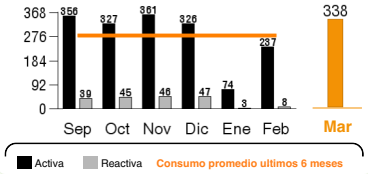
DAVIbank | Crédito Fácil CODENSA | enel

Financia DAVIbank S.A. DAVIbank pertenece a Davivienda Group S.A. DAVIbank establecimiento bancario. Vigilado por la superintendencia financiera de Colombia. Conoce más en www.creditofacilcodensa.com

CUDE: a7f87363010a2c317992b3c367c64d6c5d35e3c94d3165444403cbd9dd4a758afc1628fc5ced10da9de31db0696f19a1

Total energía $241.340 + Total aseo $22.510 = Total a pagar $263.850

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	338 kWh
Consumo promedio:	280 kWh
Valor kWh aplicado:	$834,12
Consumo diario:	10,56 kWh
Valor diario:	$7.542

¿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 + Restricciones + Costo Fijo =

$332,99	$50,62	$289,89	$75,02	$67,33	$18,28	$0,00

$834,12 **Costo kWh Mes** **Vigencia: FEB/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 $7.542 diarios

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	2.613	2.275	338	1	338	338	$834,12	$281.932
ENERGIA REACTIVA	1.651	1.435	216	1	216	47	$289,89	$13.625
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $834,1177	X	Beneficio -50.00 %			-$54.218
ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 %								$241.339

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$1
SUBTOTAL:	$1

1 TOTAL ENERGÍA: $241.340

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.: 389275131-8

Periodo de facturación: 22.02.2026 a 21.03.2026

Aporto no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	40%

Días liquidados 28

Datos usuario

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

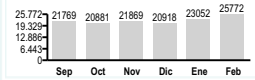
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$20.518,31	$7.909,73	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06234979
Residuos no aprovechables:	0.04
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$37.516
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-15.006
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - DEVOLUCION RESOLUC CRA	$-1

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $22.510

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 22,510.00

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 S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 890.321.151-0

Vigilado Superservicios

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 257,95
DIU: 0,12	HC: 0,00	FIU: 1,00	CF: 74,00000
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
CD: 13755TR1		PERIODO: 2026/01	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 28/03/2026 06:15:13

FECHA EXPEDICIÓN: 28/03/2026 21:34:21

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

Pago Oportuno 09 ABR /2026

Total a pagar **$263.850**

(415)7707209914253(8020)018101573938927513 18(3900)00000000263850

Usa este código para pagos en canales presenciales

Claro

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-T

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
B-M2
Micro: nCiv8489 TVC - BOG - nCiv8489

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Abr 21/26

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR: $ 247.931

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

App Store · Google Play · AppGallery

TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 1.071	$ 0
Pagos efectuados	$ -1.071	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Abr-26	01-May-26	30	$ 35.000	$41.650
IVA				$6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Abr-26	01-May-26	30	$ 138.024	$ 170.450
IP FIJA	02-Abr-26	01-May-26	30	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Abr-26	01-May-26	30	$ 25.210	$35.831
CONSUMO FIJO MOVIL				$4.900	
IVA				$5.721	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764005005220 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R. AUTORIZA del 18001 al 150000000 Vigencia de 24 meses. Código único factura electrónica: ee9e92b4d0229b5daf1ad1f2cda5d38e1f0da4a4a7a2d2a0c2b1f9d6a4e5f7c2d1e3b5a7c9d0e2f4a6b8c0d2e4f6a8b0c2d4e6f8a0b2c4d6e8f0a2b4c6d8e0f2a4b6c8

Claro

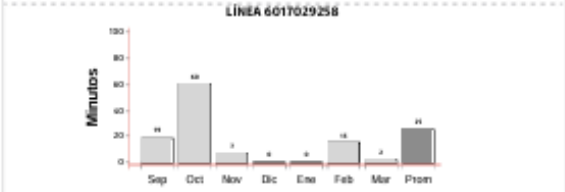
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR **$ 247.931**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

Claro - Comcel S.A. NIT 800.153.993-7 FIJO-MOVIL

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
18-Feb-26	12:56:00	3208992958	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$200,00
20-Feb-26	08:21:31	3144777041	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
20-Feb-26	08:21:53	3144777041	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
20-Feb-26	09:48:49	3144777041	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
20-Feb-26	15:19:32	3108768108	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
27-Feb-26	12:27:31	3133698181	FIJO-MOVIL	0006:00	$100,00	$600,00
02-Mar-26	12:11:14	3124830034	FIJO-MOVIL	0019:00	$100,00	$1.900,00
10-Mar-26	14:00:58	3144390710	FIJO-MOVIL	0003:00	$100,00	$300,00
10-Mar-26	11:03:12	3213622565	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
10-Mar-26	11:08:31	3213622565	FIJO-MOVIL	0002:00	$100,00	$200,00
11-Mar-26	12:27:38	3213622565	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
11-Mar-26	14:47:41	3216215122	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
		SUBTOTAL				$4.900,00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogotá Unicentro
Cr. 15 # 124-30 Local 2-054 C.C Unicentro

Cav Bogotá Calle 140
Cl 140 N 18-40

Cav Bogotá Toberín
Av Cr. 45 (Auto Norte) # 166-68

Cav Bogotá Centro Mayor
Av Cra. 27 # 38A-27 Sur Ent 5 Lc 1-200

Cav Bogotá Plaza Claro
Cr. 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 C.C Plaza Claro

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19- Local B1 Al B19 C.C. Mall Plaza Nqs

Cav Bogotá Fontibón
Cr. 100 # 19-57/65

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Boyaca # 17A-23 Local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Abr 02/26 12:30
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-04-03 12:40:3

Descarga aquí tu factura electrónica

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**

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

Claro PBY | App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos | pse | Paga Todo Para Todos | Paga con Bancolombia | Super GIROS

Importante: Para llamar a #LDI: Marcar al Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$2.200	$3.200	$5.100	$9.900

*IVA Incluido

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Por favor dobla y rasga para abrir la factura





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 · Rappi pay · dale!

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7049/27062025 VANTI

¡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 9530 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:



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

Marzo 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 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
07 Abr. 2026	08 Abr. 2026	Feb. - Mar. 2026	19 Mar. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	77M3	2.566,59	0,00	197.627,43
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.930,62	0,00	58.612,40
MENOS SUBSIDIO (46%)	1UN	-27.032,04	0,00	-27.032,04
AJUSTE DECENA	1UN	2,21	0,00	2,21
Vanti Max Gas 2	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 Total **$244.900,00**

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

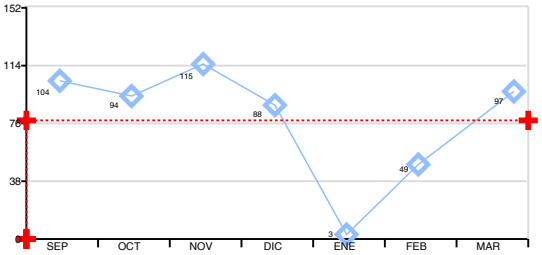
Total a pagar 1 + 2 + 3

$244.900,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
17 Feb. 2026	3125	REAL
17 Mar. 2026	3251	REAL

m³ corregido= 3251 - 3125 * Factor de corrección = 97

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Abril

Novedades de tu factura

CuVa $ 2566.59
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 m³ de gas **este mes es de** $2567.

Dic. $2571 Ene. $2544 Feb. $2551

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

Componentes tarifarios

Gm:	1336.54	Tm:	564.3	Dm:	600.88	Cm:	0.0
.p:	64.87	Cvm:	0.0	Cufm:	0.0	Cuvm:	0.0
Ccm:	0.0	Fpcm:	42.475	DAUR:	0.0	DAUNR:	0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 1145
kWh y el precio unitario del kWh es: $200.181

Factor de corrección

Vm:	126	Kp:	0.76766	Kt:	1.00526	Ft:	0.7717
Vc:	97	Tm:	14.05	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.0234	F² pv:	1.0		

Factor de correción: 0.7717

Indicadores de calidad

IRST:	100.0	DES:	0.0	IO:	100.0	IPII:	100.0



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000244900

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 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

Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S. BIC NIt. 890.321.15[illegible]-0

Factura No. F15B80417966 C1 9530

63a67bfb648eb80ce0a2541a525665c273e19cbb9c2df462a1d1004c03444874a3524f6244d3cf00ed199dba33a493c09

Firma: RlOKZxdPkxTNY4GhlOgHY23Z2M+GGTj5X2K0JqvKvk6qVES14NZKLzrev6TGdLhUJ/l9gfET+fYAAvXcSIsWwAk0l6UluJDwPxg7dV8I1nuJ3f1uFjEL+PWZes8kxoG+sgsUyeAEvYLaTxoKXvTlmLojxKQkVKSBBJ0e+L9fUBV85YLiFu1mGMKRFc6zcvG2AVrwdT2fGbQqAXbauSeyQ+T9YG23sQ3mJpHQZWvqDRXLg==

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0267

Fecha: 15 - 04 - 2026.

Concepto: Gas. Op.

Valor: $ 401.000

Recibe: Martin Sanchez.

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179825

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

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, SOMOS RESPONSABLES DEL RETEIVA E IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS RETENEDORES DEL ICA

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 13992

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
16/04/2026	16/04/2026	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)	1	Und.	82.576	19%	15.690	82.576
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.672	19%	10.578	55.672
3	406004	DESMAN DESINCRUSTANTE GALON	2	Und.	6.444	19%	1.224	12.887
4	408002	ELIMINADOR DE OLOR MARACUYA ASI DE RAPIDO 250CC	1	Und.	6.329	19%	1.202	6.329
5	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	24.553	19%	4.665	24.553

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**182.018,00**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**34.583,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**216.601,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**216.601,00**

Valor en Letras

DOSCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS UN PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/04/2026 12:31:21

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 500596f277ff087c1e85ddfa721d52328c3cd903f10c39a65e6769a2ce05eda489038b5172c38b6b3456bfce214703bb --Fecha y Hora de Expedición : 16/04/2026 12:33:13 p. m.

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	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15978

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:53:40
Expedición	2026-04-21	15:53:54
Vencimiento	2026-04-21	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	294.12	19	29,411.76
2	3000004000701	ESPONJA LA MAQUINA	ESPONJA LA MAQUINA PAQ X 24		1.00	40,336.13	19	40,336.13
3	3000004000058	ESPON PINO FINA	ESPONJILLA PINTO FINA	UND	4.00	5,042.02	19	20,168.07
4	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
5	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL PROT CORONA	UND	120.00	1,890.76	19	226,890.76
6	3000004000152	TOALLA BLANCA 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		24.00	3,865.55	19	92,773.11
7	3000003000153	TOALLA BLANCA 40X60	TOALLA BLANCA 40X60		6.00	10,084.03	19	60,504.20
8	3000003000154	BALLETILLAS 46X60	BAYETILLAS 46X60		4.00	5,882.35	19	23,529.41
9	0020003000011	TUBULAR COLORES 40	TUBULAR COLORES AZUL		20.00	1,680.67	19	33,613.45
10	0020007000003	TUBULAR VERDE BD 28 CAL. 1.80	TUBULAR VERDE BD 28 CAL. 1.80	KG	20.00	1,680.67	19	33,613.45
11	0020006000002	TUBULAR ROJO BD 24 CAL. 1.80	TUBULAR ROJO BD 24 CAL. 1.80	KG	20.00	1,680.67	19	33,613.45
12	0020008000003	TUBULAR NEGRO BD 28 CAL. 1.80	TUBULAR NEGRO BD 28 CAL. 1.80	KG	20.00	1,680.67	19	33,613.45
13	0020004000007	TUBULAR BLANCO BD 24 CAL 1.80	TUBULAR BLANCO BD 24 CAL 1.80	KGM	20.00	1,680.67	19	33,613.45
14	3000004000150	JABON REY BARRA	JABON REY UNDS		24.00	3,750.00	0	90,000.00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

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** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :c7e8265d3bee32346c92ac09a447ebbfb0c4d720b6a4ac7a43c0a44b4bc6c5e0177a8505455cd1db0d238623a544414f

ORIGINAL

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	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15978

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:53:40
Expedición	2026-04-21	15:53:54
Vencimiento	2026-04-21	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total

Total Bruto	757,983.21
IVA 19%	126,916.79
Total a Pagar	**$ 884.900,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	884.900,00	Cuota 1 Vence el 2026-04-21

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Novecientos 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** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :c7e8265d3bee32346c92ac09a447ebbfb0c4d720b6a4ac7a43c0a44b4bc6c5e0177a8505455cd1db0d238623a544414f

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15977

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:37:35
Expedición	2026-04-21	15:37:51
Vencimiento	2026-04-21	

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	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 AMARILLOS	PAR	4.00	4,201.68	19	16,806.72
2	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 VERDE	PAR	2.00	4,201.68	19	8,403.36
3	3000005000009	GUANTE CAUCHO CALIBRE 35	GUANTE CAUCHO CALIBRE 35 ROJO VERDE Y NEGROI	PAR	4.00	5,042.02	19	20,168.07
4	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	100.00	294.12	19	29,411.76
5	0030001000011	BL TBD12*18*1	BOLSA TTE BD 12*18*1	UND	100.00	84.03	19	8,403.36
6	3000004000099	TRP REF1000	TRAPEROS REFERENCIA 1.000	UND	3.00	10,084.03	19	30,252.10
7	3000004000058	ESPON PINO FINA	ESPONJILLA PINTO FINA	UND	3.00	5,042.02	19	15,126.05
8	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
9	3000004000703	PALO	PALO O CABO 140	UND	2.00	6,000.00	19	12,000.00
10	3000004000152	TOALLA BLANCA 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		12.00	3,865.55	19	46,386.55
11	3000004000058	ESPON PINO FINA	ESPONJILLA PINTO FINA	UND	6.00	5,042.02	19	30,252.10
12	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	1		1.00	6,302.52	19	6,302.52
13	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL CORONA	UND	60.00	1,890.76	19	113,445.38

Total Bruto	343,260.49
IVA 19%	65,219.51
Total a Pagar	**$ 408.480,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	408.480,00	Cuota 1 Vence el 2026-04-21

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** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :d411638715a4f204faa3919346c1da55b55d8f8bd38c11731fbaa0cea6b1fd9fbc5214535433ce5c6b6c3867f304803c

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 15977

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-04-21	15:37:35
Expedición	2026-04-21	15:37:51
Vencimiento	2026-04-21	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

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** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :d411638715a4f204faa3919346c1da55b55d8f8bd38c11731fbaa0cea6b1fd9fbc5214535433ce5c6b6c3867f304803c

ORIGINAL

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 - 15498

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	30/04/2026 08:52
Fecha de Vencimiento	23/05/2026 12:07
Fecha de Validación	30/04/2026 08:52
Forma de Pago	Crédito 23 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	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2026	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
2	0014682	REPUESTO 105 MARFIL CUADROS	10	EA	$3,824.00	IVA 19%	$38,235.00	$45,500.00
3	0006780	TIZA TABLERO COLOR X 80 DCLASS 2025	5	EA	$7,143.00	IVA 19%	$35,714.00	$42,500.00
4	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
5	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
6	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
7	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
8	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
9	0000963	MARCADOR SHARPIE NEGRO 2026	24	EA	$2,101.00	IVA 19%	$50,420.00	$60,000.00
10	0000155	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS X 10 COLOR RAIRAN 2026	15	EA	$1,092.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
11	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	4	EA	$4,580.00	IVA 19%	$18,319.00	$21,800.00
12	0000161	CARTULINA CALIPSO EN 1/2 PLIEGO	20	EA	$798.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
13	0013205	CREYON JUMBO GENIOSITOS X10 2026	10	EA	$4,622.00	IVA 19%	$46,218.00	$55,000.00
14	0000406	CINTA MOÑO SOLIDA 9X50 2025	5	EA	$3,866.00	IVA 19%	$19,328.00	$23,000.00
15	0012747	CINTA TRICOLOR 2CM X50 2026	1	EA	$34,874.00	IVA 19%	$34,874.00	$41,500.00
16	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	1	EA	$10,504.00	IVA 19%	$10,504.00	$12,500.00
17	0009490	VELCRO NEGRO 25X MTS 2CM	1	EA	$17,647.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00

CUFE: f8d1bb6b1ad529186a6676fbd0aa40fe59190c051ba02a1d785f348916b1a1b1c13f4b9ad5b36470d3e754f7422ad54f

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 - 15498

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	30/04/2026 08:52
Fecha de Vencimiento	23/05/2026 12:07
Fecha de Validación	30/04/2026 08:52
Forma de Pago	Crédito 23 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

18	0009107	BOMBA MEMOS R12 X 50 2025	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
19	0003458	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA 2026	5	EA	$7,185.00	IVA 19%	$35,924.00	$42,750.00
20	0002499	PAPEL BOND MANO X25 58 GMS ROGELIO	5	EA	$9,664.00	IVA 19%	$48,319.00	$57,500.00
21	0015137	ROLLO PAPEL KRAFT X 48 PLG 2026	1	EA	$83,613.00	IVA 19%	$83,613.00	$99,500.00

21

Subtotal	$624,160.00
IVA 19%	$118,590.00
Total a Pagar	$742,750.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 153764

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: f8d1bb6b1ad529186a6676fbd0aa40fe59190c051ba02a1d785f348916b1a1b1c13f4b9ad5b36470d3e754f7422ad54f

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

SURTIMAYORISTA SANTA LIBRADA

TELÉFONO: 0000000

4740

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N: VE7322534

FECHA: 2026-04-27 08:58:41

NUM. DOCUMENTO: 900118806 - 2

ESTIMADO (A): ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M

DIRECCIÓN: Calle 75 Sur # 12 - 36

ÍTEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN				
	CANT	UN.MED	VR UNI	VR BASE	*CARGO	AHORRO
	IVA	% IVA	INC	%INC	OTROS IMP	VR TOTAL
1	3373997	Papel Higienico Me				
	3	UND	24.900,00	62.773,11	0,00	0,00
	11.926,89	19			0,00	74.700,00

TOTAL ARTICULOS:1

[TOTALES DE FACTURA]

SUBTOTAL:	74.700,00
DESCUENTO:	0,00
BASE/IMP:	62.773,11
IVA:	11.926,89
TOTAL:	**74.700,00**

[FORMAS DE PAGO]

FORMAS DE PAGO:	CONTADO
MEDIOS DE PAGO:	EFECTIVO,
TOTAL:	74.700,00

[DISCRIMINACIÓN DE IMPUESTOS]

DESCRIPCION	BASE/CANT	IMPUESTO
IVA 19%:	62.773,11	11.926,89

Almacenes Exito S.A. NIT 890.900.608 - 9

AUTORRETENEDOR RES. 8825 DE 16/NOV/2016 - RESPONSABLE DE IVA

- GRAN CONTRIBUYENTE - RETENEDOR IMPUESTO IVA

Linea de atencion al cliente: 018000428800

RESOLUCION DIAN # 18764097627480

PREFIJO VE73 RANGO AUTORIZADO: VE73 1 AL VE73 1000000

VIG 24 MESES DEL 2025-08-27 AL 2027-08-27

Toshiba Global Commerce Solutions (Colombia) S.A.S

NIT 900545074-9

SuperMarket Application

CUFE: 6374eef88196cc03b5b40939cec3285c3efe81998259168a08bd333fae242e6371fe47b5b95a7310160a860a012ebe1c

Fecha y Hora Validación DIAN: 2026/04/27 08:58:48

2026-04-27 08:58:41-05:00 4740 003 0005 22990126

COMPRA Y RECOGE LLAMANOS 3054829046

NUTRX:20260427474000030005

4740-EJT5B

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

9747

Fecha: 06/04/2026 - 21:50:54
Vence: 06/04/2026 - 21:50:54
NIT.: 900118806-2
Nit: 129
Cliente: CDI SUENOS DEL MANANA(SANTALIBRADA
Dir.: CALLE 75 SUR 9 - 21
Barrio: NULL
Tel.: 7672288
Cajero: USUARIO2
Forma de pago: CR╔DITO

Producto	Cant.	V/Unit.	Valor
FAMILIA ACOLCHAMAX*12-ASEO PERSONAL			
7702025148492	12.	28,200	338,400
JABON EN POLVO REY DERSA*4000GR-ASEO GENERAL			
7702165041516	4.	47,000	188,000
OFERTA JABON REY X3UN-ASEO GENERAL			
7702165006058	4.	9,700	38,800
PA╤ITOS PEQUE╤IN X 100UND-ASEO PERSONAL			
7702025147631	4.	11,700	46,800
MILENIO C-35 TALLA 8 INDUSTRIAL-ASEO GENERAL			
7702764033005	3.	6,600	19,800
MILENIO C-25 TALLA 8 1/2 SEMI INDUSTRIAL-ASEO GENERAL			
7702764029008	4.	4,700	18,800

Cant. total: 31.

Base IVA 19%	546,723.:	$ 103,877.

SubTotal:	$ 546,723.
Impuestos:	$ 103,877.
Total:	$ 650,600.

Recibido

Vendedor:

GRACIAS POR SU COMPRA

Software POS Manager
DYD Ingenieria SAS NIT 900421801-4
www.dydingenieria.net Cel. 310 5711772

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 9249

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA FECHA 24 / 4 / 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)	45.00	9,900.00	445,500.00	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 SUDESPENSA 500 GR (2031650255)	6.00	1,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	AVENA HOJUELAS SUDESPENSA 500 GR (2031650326)	1.00	3,690.00	3,690.00	5.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA MAYAGUEZ 500 GR (2031650407)	56.00	2,190.00	122,640.00	5.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	40.00	3,100.00	124,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	8.00	2,200.00	17,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156)	6.00	8,900.00	53,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	MEGAREPA 500 GR (2031653645)	30.00	1,990.00	59,700.00	5.00	0.00	0.00
203165	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579)	30.00	2,190.00	65,700.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	12.00	2,590.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELA PASTILLA DISTRI HERNANDEZ 500 GR (2031656940)	35.00	3,400.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	60.00	2,200.00	132,000.00	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 (2031656030)	4.00	2,200.00	8,800.00	19.00	0.00	0.00
203165	MANTECADA NISSI PAN 80 GR (2031656964)	150.00	1,500.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOGOLLA BLANCA NISSI PAN 240 GR (2031656958)	13.00	3,490.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	382,219.05	19,110.95
IVA 19%	485,966.39	92,333.61

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	
SUBTOTAL	
I.V.A.	
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	
DESCUENTOS:	
TOTAL A PAGAR	

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:

5d715496177cf14ed73809da6f8d4e5deaf36dada95eb0f0f64d5ca04bfc592ac18c7758b576a949c3bdc07f06b07898

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 9249

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 24 / 4 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203165	MOGOLLA INTEGRAL NISSI PAN 240 GR (2031656957)	13.00	3,490.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOJICON NISSI PAN 240 GR (2031656965)	26.00	3,490.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN QUESO NISSI PAN PEQUEÑO (2031656960)	13.00	2,600.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	382,219.05	19,110.95
IVA 19%	485,966.39	92,333.61

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	733
SUBTOTAL	1,942,345
I.V.A.	111445
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	2,053,790

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:

5d715496177cf14ed73809da6f8d4e5deaf36dada95eb0f0f64d5ca04bfc592ac18c7758b576a949c3bdc07f06b07898

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE24796

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**15/04/2026**	**$ 1.633.600,00**
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	30/04/2026	PED-2603345, PED-2604081

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	175 UND	$ 4.000,00		$ 700.000,00
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	570 Und	$ 520,00		$ 296.400,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.562.134,46
IVA liquidado	$ 1.186.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,46	19%	$ 71.465,54
VALOR TOTAL :			$ 1.633.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/04/2026	$ 1.633.600,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 30/04/2026.
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:

k/RljNH0hoOQDMKwhcyTdkWGdSZGWKBipMKSZYF7BOqhmF0qBirBy4WgioEtNlgbVodnLlOEJCxFTvEouQkjp0NHdO1mNI/0ITYr23gBVKIiPYJ3V2ip/JhG65RxeAC/zasYECbV079MZDBBXkUvKaN4yUwn+iUY5xWLB4arMirrLJvIMrrhaTaxORQKvOApWF62/LWVsGvJz6kQGZgXeHkslq53L7LkMnAldq9Dhs+5oS7XcDApYWJoaaIH2ksnfl84g10lYQqUliqDiLC3d73bw+CxG+tqi4YqaKpJQ89nP/dcXM+FDiha/nLRRgq3mTec7CxJHwKWQWI7PknQAQ==

CUFE: 3d80ee0564f65ef48a3a7d088ab9b7ee7449e14e0befbd88a6eeaf2d072003243ef121c414b84ed74afe1666bcde2f4d

Fecha emisión: 2026-04-15 12:22:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-15 12:22:38-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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. FVE24832

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**15/04/2026**	**$ 1.674.800,00**
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	30/04/2026	PED-2604191

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 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
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA 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
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	720 Und	$ 520,00		$ 374.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.603.334,47
IVA liquidado	$ 1.227.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.674.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 30/04/2026	$ 1.674.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 30/04/2026.
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:

Vp5LECA/X12L/zzADahP/j1fhJHwgJ6wKHo/yQ8vuI3rMaEm0AP4F24JWdjGQIX92I40W19JhIM+o9fWaUpNdITV4/GnL8NJa1wFCfRqX79UmY7Mwcf8tPznpl/qqh3hxfQ/mANwBKpKT6oSc6YycRusejLJzw4U/du2Xr7QEjGnWH6Vz97njhzPMgPKJBermQ85N4n71lM/Jnc1yxxmvea4WPGy9sx7svGRH4/KmCe3AF34bqH6VtLtr4/plnuZmy1z84A4xH5huh8zdXJ/oVEgvTaIX1qBBDAA3Nafv/UlyUYaE1a/j7TZ7wp7hDFih5TDJvPqAovdLBHjZNFaHw==

CUFE: 9e925e6b3318c4dac69a309aa6e11249ead2494d87b86d2f1855bdaa9b3a358a29b047e36c4635c863b77f0548f6e88c

Fecha emisión: 2026-04-15 21:46:14 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-15 21:46:15-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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. FVE25036

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**24/04/2026**	**$ 1.180.000,00**
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	09/05/2026	PED-2604306

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	150 UND	$ 4.000,00		$ 600.000,00
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G	2 UND	$ 66.300,00		$ 132.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	430 Und	$ 520,00		$ 223.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.144.267,23
IVA liquidado	$ 956.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 188.067,23	19%	$ 35.732,77
VALOR TOTAL :			$ 1.180.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 09/05/2026	$ 1.180.000,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 09/05/2026.
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:

CqSQc8wt8Z3PvtnpkuZ+5DWnb5g+1iogzYsu3A3Pwn+4Dl79Lh6qdITseR2JaaecRfi47b1OEPBtaQMcjA2lv+fVk8pYIDAHOAiCFgkeF/hhHxLSEXKTP18jW26R
r/fv5l0g9KqW9n4IoED5JmkRLh/weBeBCOIMelteK3iVseJ/tFKA35wMqKgISPaHvQ/IgXpqN2A+FwrpaVczmUWMcvZii5cnRglxDRkqGuG/tj3ExKJkCWXv46yW
WjY2MKUqgr6cgmiuNh9Ca7Y5hP8sMPQzhAwBDkuH5+qzb9X6r+fGgWTHus0kK6AgDCHWLT6CJ40+xje8jyZ68eCzgtxFig==

CUFE: b31b638be4bf4217785e089606d881ba6d96c61fd6132ff2e4434d0a665a4c605764fff8501dd9323e6402db32b53d63

Fecha emisión: 2026-04-24 16:18:08 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-24 16:18:08-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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. FVE25121

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**29/04/2026**	**$ 1.312.500,00**
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	14/05/2026	PED-2604389

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	125 UND	$ 4.000,00		$ 500.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 63.200,00		$ 126.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA 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
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON 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	450 Und	$ 530,00		$ 238.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.241.034,47
IVA liquidado	$ 864.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.312.500,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 14/05/2026	$ 1.312.500,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 14/05/2026.
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:

Wyvq+n9FAkfC3NhTMvj38PxdQWa/VhkljSsL0rRp07r/sDIh5yh+hD2ck008Yxg0Z+3AAb3SdUA5FnV/dct1G8QCple2H7l9gkdYjXNFsdk3LbCbbwK34eqoP/52tg
nzxJjpWi3z5C9i+A25LsntXmXe0hnG3sRF05Dyqfqp63KFU9ZwfzCNcmHbc4pg2h5rXaMYLI7dswyQC/FjgnOVryf5IC0obyGQ2WStd4pGgrBmVryVlx6ZFAvYlr
mURbf5diKjXpgiDXgGOmlrV8WDBxqzkakDP68fGcS1EgeCDsbrKDjNAAU2vbT0zjA1O6nOjJ7QqYWD+lwm2lPuHu7MTQ==

CUFE: 58bd2ad8f4145809a2b18770b3820d33c6c95ebb0a123d2c2e29864e8dd64f0cf8347e229374a1e80b89caf8b575930b

Fecha emisión: 2026-04-29 13:04:34 **Fecha validación DIAN:** 2026-04-29 13:04:34-05:00

Proveedor Tecnológico: NIT: 810000630 - InSoft S.A.S.

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 644

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	29/04/2026, 16:28
Expedición	29/04/2026, 16:28
Vencimiento	28/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1.00	Ajo	libra	6,644.00	6,644.00
2	1.00	Aromáticas	libra	2,999.00	2,999.00
3	2.00	Arveja	libra	8,990.00	17,980.00
4	45.00	Banano	libra	1,987.00	89,415.00
5	20.00	Calabacin	libra	950.00	19,000.00
6	15.00	Cebolla cabezona	libra	1,056.00	15,840.00
7	5.00	cebolla larga	libra	2,870.00	14,350.00
8	2.00	Cilantro	libra	2,990.00	5,980.00
9	10.00	Espinaca	libra	1,850.00	18,500.00
10	25.00	Fresa	libra	4,485.00	112,125.00
11	20.00	Guayaba	libra	2,299.00	45,980.00
12	2.00	Limón	libra	4,485.00	8,970.00
13	5.00	Habichuela	libra	2,100.00	10,500.00
14	28.00	Lulo	libra	3,785.00	105,980.00
15	20.00	Mora	libra	3,785.00	75,700.00
16	60.00	Mango Tomy	libra	3,654.00	219,240.00
17	50.00	Maracuya	libra	2,890.00	144,500.00
18	20.00	Melón	libra	2,492.00	49,840.00
19	25.00	Papa Criolla	libra	4,510.00	112,750.00
20	10.00	Papa	libra	1,350.00	13,500.00
21	50.00	Papaya	libra	1,099.00	54,950.00
22	40.00	Piña	libra	1,945.00	77,800.00
23	8.00	Pimentón	libra	3,737.00	29,896.00
24	35.00	Plátano pintón	libra	2,427.00	84,945.00
25	15.00	Tomate Chonto	libra	3,450.00	51,750.00
26	10.00	Zanahoria	libra	1,886.00	18,860.00

Total Bruto	1,407,994.00
Total a Pagar	**1,407,994.00**

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:
Un millón cuatrocientos siete mil novecientos noventa y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por	$	1,407,994.00

Observaciones:
REM. No. ASM 014 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 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: a42de8622d3432ada2e5ee02d550967ec566e4ad86880c5accc3d59832f7b74e2c84e2a0734393e0df546c65e194157f

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 645

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	29/04/2026, 16:42
Expedición	29/04/2026, 16:43
Vencimiento	28/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	40.00	Ahuyama	libra	1,376.00	55,040.00
2	1.00	Ajo	libra	6,644.00	6,644.00
3	2.00	Aromáticas	libra	2,348.00	4,696.00
4	2.00	Arveja	libra	8,222.00	16,444.00
5	15.00	Banano	libra	1,968.00	29,520.00
6	20.00	Brocoli	libra	2,242.00	44,840.00
7	40.00	Cebolla cabezona	libra	1,543.00	61,720.00
8	15.00	cebolla larga	libra	2,999.00	44,985.00
9	2.00	Cilantro	libra	2,980.00	5,960.00
10	15.00	Espinaca	libra	2,242.00	33,630.00
11	22.00	Fresa	libra	4,492.00	98,824.00
12	35.00	Fresa Pareja	libra	2,990.00	104,650.00
13	7.00	Lechuga	libra	1,650.00	11,550.00
14	55.00	Lulo	libra	3,940.00	216,700.00
15	200.00	Granadilla	unidad	1,872.00	374,400.00
16	40.00	Mango Tomy	libra	5,430.00	217,200.00
17	60.00	Manzana	libra	5,130.00	307,800.00
18	60.00	Maracuya	libra	6,147.00	368,820.00
19	52.00	Naranja	libra	1,725.00	89,700.00
20	40.00	Melón	libra	2,683.00	107,320.00
21	62.00	Papa	libra	1,499.00	92,938.00
22	20.00	Papaya	libra	1,799.00	35,980.00
23	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,450.00	14,500.00
24	5.00	Pimentón	libra	3,737.00	18,685.00
25	50.00	Platano Maduro	libra	2,237.00	111,850.00
26	50.00	Tomate Chonto	libra	3,450.00	172,500.00
27	35.00	Tomate de Arbol	libra	2,999.00	104,965.00
28	35.00	Uva Isabela	libra	7,150.00	250,250.00
29	24.00	Yuca	libra	3,737.00	89,688.00
30	10.00	Zanahoria	libra	2,062.00	20,620.00

Total Bruto	3,112,419.00
Total a Pagar	**3,112,419.00**

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:
Tres millones ciento doce mil cuatrocientos diecinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por	$	3,112,419.00

Observaciones:
REM. No. ASM015 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 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: 8f93ce7728be3f9c98d8e21829ee85ff95877ad1c0b46fc0dfa93223505dc0a7a0e7793847cedcaf7715a57558b9e263

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 646

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	29/04/2026, 16:55
Expedición	29/04/2026, 16:55
Vencimiento	28/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	libra	9,692.00	193,840.00
2	2.00	Ajo	libra	6,319.00	12,638.00
3	1.00	Apio	libra	1,490.00	1,490.00
4	20.00	Ahuyama	libra	1,250.00	25,000.00
5	3.00	Arveja Desgranada	libra	7,500.00	22,500.00
6	2.00	Aromáticas	libra	1,450.00	2,900.00
7	18.00	Arracacha	libra	4,200.00	75,600.00
8	35.00	Banano	libra	1,950.00	68,250.00
9	25.00	Calabacin	libra	1,588.00	39,700.00
10	25.00	Calabaza	libra	1,125.00	28,125.00
11	35.00	Cebolla cabezona	libra	1,385.00	48,475.00
12	12.00	cebolla larga	libra	2,190.00	26,280.00
13	2.00	Cilantro	libra	3,750.00	7,500.00
14	10.00	Espinaca	libra	2,045.00	20,450.00
15	15.00	Remolacha	libra	1,875.00	28,125.00
16	40.00	Fresa Pareja	libra	3,000.00	120,000.00
17	200.00	Granadilla	unidad	1,875.00	375,000.00
18	25.00	Guayaba	libra	3,888.00	97,200.00
19	5.00	Guascas	libra	5,625.00	28,125.00
20	2.00	Limón	libra	3,980.00	7,960.00
21	75.00	Mango Tomy	libra	3,166.00	237,450.00
22	40.00	Mango jugo	libra	4,285.00	171,400.00
23	6.00	Mazorca	libra	3,750.00	22,500.00
24	18.00	Melón	libra	1,538.00	27,684.00
25	20.00	Mora	libra	4,500.00	90,000.00
26	60.00	Naranja	libra	1,730.00	103,800.00
27	35.00	Papa Criolla	libra	4,647.00	162,645.00
28	65.00	Papa	libra	1,385.00	90,025.00
29	40.00	Patilla	libra	1,875.00	75,000.00
30	40.00	Papaya	libra	939.00	37,560.00
31	15.00	Pimentón	libra	4,166.00	62,490.00
32	55.00	Plátano pintón	libra	2,100.00	115,500.00
33	50.00	Tomate Chonto	libra	3,750.00	187,500.00

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	18.00	Uchuva	libra	5,999.00	107,982.00
35	35.00	Uva Isabela	libra	6,282.00	219,870.00
36	15.00	Zanahoria	libra	1,239.00	18,585.00

Total items: 36

Total Bruto	2,959,149.00
Total a Pagar	**2,959,149.00**

Valor en Letras:
Dos millones novecientos cincuenta y nueve mil ciento cuarenta y nueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por $ 2,959,149.00

Observaciones:
REM. No. ASM 016 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 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: 44492b9c4ad920144af3443404b2d2b56f49c5f735d42e283d6be6532ced85e6585e065accad0a62239ba99f549d72e5

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 647

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	29/04/2026, 17:27
Expedición	29/04/2026, 17:28
Vencimiento	28/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	3.00	Ajo	libra	6,644.00	19,932.00
2	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
3	50.00	Banano maduro	libra	1,962.00	98,100.00
4	40.00	Cebolla cabezona	libra	1,625.00	65,000.00
5	8.00	cebolla larga	libra	2,491.00	19,928.00
6	4.00	Cilantro	libra	2,990.00	11,960.00
7	20.00	Espinaca	libra	2,093.00	41,860.00
8	26.00	Fresa	libra	4,490.00	116,740.00
9	36.00	Fresa Pareja	libra	2,990.00	107,640.00
10	200.00	Granadilla	unidad	1,657.00	331,400.00
11	36.00	Guayaba	libra	3,203.00	115,308.00
12	18.00	Limón	libra	5,886.00	105,948.00
13	6.00	Lechuga Crespa	libra	2,990.00	17,940.00
14	40.00	Lulo	libra	3,980.00	159,200.00
15	50.00	Mango Tomy	libra	2,847.00	142,350.00
16	40.00	Manzana	libra	5,913.00	236,520.00
17	40.00	Maracuya	libra	3,850.00	154,000.00
18	34.00	Mora	libra	4,485.00	152,490.00
19	36.00	Naranja	libra	1,495.00	53,820.00
20	24.00	Papa Criolla	libra	5,606.00	134,544.00
21	10.00	Papa	libra	1,290.00	12,900.00
22	10.00	Pimentón	libra	3,737.00	37,370.00
23	50.00	Piña	libra	1,858.00	92,900.00
24	24.00	Platano Maduro	libra	1,995.00	47,880.00
25	10.00	Remolacha	libra	1,999.00	19,990.00
26	56.00	Tomate Chonto	libra	3,833.00	214,648.00
27	16.00	Uchuva	libra	5,980.00	95,680.00
28	40.00	Yuca	libra	3,261.00	130,440.00
29	20.00	Zanahoria	libra	1,546.00	30,920.00

Total Bruto	2,771,892.00
Total a Pagar	**2,771,892.00**

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:
Dos millones setecientos setenta y un mil ochocientos noventa y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por	$	2,771,892.00

Observaciones:
REM. No. ASM 018 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 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: eb78e2caa8808fad1dd889808ff9a5c714241512255de902e26612bc2cc74728944cde2ce8b180423b3791041e9ced93

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 648

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	29/04/2026, 17:38
Expedición	29/04/2026, 17:38
Vencimiento	28/06/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16.00	Acelga	libra	1,199.00	19,184.00
2	16.00	Aguacate	libra	9,850.00	157,600.00
3	2.00	Ajo	libra	6,644.00	13,288.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
5	40.00	Banano	libra	1,950.00	78,000.00
6	15.00	Brocoli	libra	4,298.00	64,470.00
7	15.00	cebolla larga	libra	2,990.00	44,850.00
8	40.00	Cebolla cabezona	libra	1,549.00	61,960.00
9	2.00	Cilantro	libra	4,485.00	8,970.00
10	40.00	Fresa	libra	4,485.00	179,400.00
11	200.00	Granadilla	unidad	2,159.00	431,800.00
12	30.00	Guayaba	libra	2,768.00	83,040.00
13	4.00	Limón	libra	2,990.00	11,960.00
14	60.00	Manzana	libra	5,960.00	357,600.00
15	50.00	Mango dulce	libra	2,657.00	132,850.00
16	90.00	Mango Tomy	libra	2,990.00	269,100.00
17	50.00	Naranja	libra	1,456.00	72,800.00
18	50.00	Maracuya	libra	3,550.00	177,500.00
19	50.00	Piña	libra	1,832.00	91,600.00
20	30.00	Mora	libra	4,022.00	120,660.00
21	42.00	Papa Criolla	libra	5,525.00	232,050.00
22	35.00	Papaya	libra	1,099.00	38,465.00
23	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,496.00	14,960.00
24	8.00	Pimentón	libra	3,737.00	29,896.00
25	40.00	Platano Maduro	libra	2,147.00	85,880.00
26	45.00	Tomate Chonto	libra	3,450.00	155,250.00
27	12.00	Zanahoria	libra	2,955.00	35,460.00

Total Bruto	2,973,077.00
Total a Pagar	**2,973,077.00**

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:
Dos millones novecientos setenta y tres mil setenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-28 por	$	2,973,077.00

Observaciones:

REM. No. ASM 020 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 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: ba08e1a1984b74157cbd20ec7f8e34847978b02d973a9a52ed25d12c2fb08e358e4b7dbe0819ec4d4467c9609610e419



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 1163

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	2026-04-26, 13:58
Expedición	2026-04-26, 13:58
Vencimiento	2026-04-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	99	94	61	filete de pechuga	13,500.00	1,336,500.00
2	68	94	27	carne molida especial	18,500.00	1,258,000.00
3	30	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	270,000.00
4	41	94	57	carne magra de res	18,500.00	758,500.00
5	64	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	928,000.00
6	25	94	36	higado de res	13,000.00	325,000.00

Total items: 6

Total Bruto	4,876,000.00
Total a Pagar	**4,876,000.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones ochocientos setenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,876,000.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: ddc446e8be88832026a063f7f5b4330fa4685690c8d1a64a7c5b9387335203cbada940a68738245444567049cab47007



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 1168

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	2026-04-29, 18:59
Expedición	2026-04-29, 18:59
Vencimiento	2026-04-29

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	6	94	61	filete de pechuga	13,500.00	81,000.00
2	4	94	57	carne magra de res	18,500.00	74,000.00
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	9	94	productogenericonube	Arepas de maiz x 10 unidades	2,000.00	18,000.00
8	27	94	productogenericonube	Leche x 1000 ml	3,800.00	102,600.00
9	2	94	89	queso bloque	63,000.00	126,000.00
10	200	94	productogenericonube	Huevo AAA	550.00	110,000.00

Total items: 10

Total Bruto	824,100.00
Total a Pagar	**824,100.00**

Valor en Letras:
Ochocientos veinticuatro mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 824,100.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 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: 629c581215bf7ec92a9e6c3d0d24de3ef567d3538d69682e7258d691d6c91edadd69a4ce67d69d13f26caccfa703d13f

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 4724

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	29/04/2026, 19:44
Expedición	29/04/2026, 19:44
Vencimiento	29/04/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	2,160.00	350.00	756,000.00
2	Mantecada * 20 g.	180.00	430.00	77,400.00
3	Galleta * 20g.	360.00	380.00	136,800.00

Total items: 3

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

Total Bruto	970,200.00
Total a Pagar	**970,200.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 970,200.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS ABRIL. SANTA LIBRADA

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: 40e33a7d0ba4d24546b70d196a5adf671a18aa4a9e74769111a4f26026e60c147b143e0e515a6a58abbdad6b5d898c4f

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

Bogotá D.C., 30 de abril 2026

Cuenta de cobro N° 1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA SM
NIT: 900118806-2

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

LA SUMA DE

$ 1.850.350
Un millón ochocientos cincuenta mil trescientos cincuenta pesos m/cte

POR CONCEPTO DE:

Suministro de dotación para personal CDI Sueños del Mañana agosto.

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
7	Conjuntos blancos completos Lafayette	$95.000	$665.000
14	Conjunto dama color	$75.000	$1.050.000
18	Tapabocas en tela	$7.200	$129.600
1	Logo	$5.750	$5.750
TOTAL			**$1.850.350**

Atentamente:

Norelia Zabala
NORELIA ZABALA
NIT: 39713058-9

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 39.713.058
ZABALA De GARAVITO

APELLIDOS
NORELIA

NOMBRES

Norelia Zabala

FIRMA





INDICE DERECHO

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

1.50 O- F
ESTATURA G.S. RH SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141206347678

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

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico Nozalo1963@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

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

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

BORRADOR DOCUMENTO SIN COSTO