Bogotá D.C., 4 de mayo de 2026

Cuenta de cobro N°4

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 mayo 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	4	5	2026	1/04/2389-4

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 Mayo 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 junio de 2026

Cordialmente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 392798185-8

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 numero de cliente es: **0022370-5**

No. Medidor: **24518** @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

Valor a pagar
$99.030
Pago oportuno
08 MAY /2026

Fecha suspensión
12 MAY/2026

Tu próxima lectura
23 MAY /2026

Periodo Facturado:
Del 26 MAR/2026
al 22 ABR/2026
28 días

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 0 19 002 7505** **Carga kW: 3,60** **Estrato: 2**
Clase de servicio: Residencial | Subclase: Primera infancia y hogares sustitutos

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP
TV 4 No. 51A-25
Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Desconecta los aparatos que no estés usando, como televisores, consolas o routers, para evitar consumo innecesario.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Evita conectar varios electrodomésticos en una sola toma para prevenir cortocircuitos.

Te lo cuenta **Enel.**

Qué hacer en caso de una emergencia.

En una situación de riesgo eléctrico prioriza tu seguridad y **comunícate a la línea 601 5 115 115, al 115 desde Claro o al 123 línea nacional.**

¿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
pay · Daviplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital RED CADE

Centro de servicio enel Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · efácil · Todo Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · MOVIIRED

94698
12.735 - Página 1 de 2



Adecuaciones Eléctricas **Seguras para tu Hogar.**
Soluciones rápidas y certificadas.

Conexión inmediata
con técnicos certificados.

Garantía en materiales
y mano de obra.

Financiación hasta 36 cuotas
en la factura.

Adecuaciones eléctricas certificadas para medidores de difícil acceso, bajones de energía o instalaciones que no cumplen la norma.

AGENDA TU VISITA:
601 5 115 115
OPCIÓN 1–2.

Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

No. Cuenta 0022370-5 94698

CUDE: d9df1eeec9b09b6ee0527fee86171a44636d4a17621abcb10b9db7c46be3c4db9dea54f1c7cfec9c4f59966ce113ad4

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

TU TARJETA DE LA CIUDAD CRÉDITO FÁCIL CODENSA y disfruta de:

EL PAGO DE TUS PASAJES DE TRANSMILENIO, SITP Y TRANSMICABLE SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

DESCUENTOS EN COMERCIOS ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU PRÉSTAMO DE LA CIUDAD CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta $12.000.000 Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

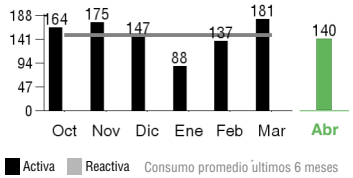
Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

Conócelos escaneando el QR

DAVIbank enel

Total energía $61.840 + Total aseo $37.190 = Total a pagar $99.030

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	140 kWh
Consumo promedio:	149 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	5,00 kWh
Valor diario:	$2.209

¿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 + **$294,11** | Transmisión + **$57,63** | Distribución + **$297,95** | Costo Variable + **$83,65** | Pérdidas + **$63,19** | Restricciones + **$28,06** | Costo Fijo = **$0,00** | **Costo kWh Mes $824,59**

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0022370-5

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	1.976	1.836	140	1	140	140	$824,59	$115.442
ENERGIA REACTIVA	493	472	21	1	21	0	$297,95	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh	X	Valor kWh $824,5854	X	Beneficio -50.00 %			-$53.598
ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 %								$61.844

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $-4

SUBTOTAL: $-4

1 TOTAL ENERGÍA: $61.840

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 **$109.160**

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. 392798185-8

Periodo de facturación 22.03.2026 a 21.04.2026

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

Días liquidados 31

Datos usuario

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

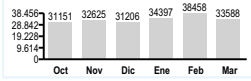
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$45.309,75	$17.027,34	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06222382
Residuos no aprovechables:	0.04
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$82.421
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-45.233
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$2

Meses en mora 0

3 TOTAL ASEO: $37.190

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 37,190.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13755TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate 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: 255,79
DIU: 0,12	HC: 0,00	FIU: 1,00	CF: 137,00000
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: 2026/02	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 28/04/2026 00:26:59

FECHA EXPEDICIÓN: 28/04/2026 13:10:13

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

Pago Oportuno 08 MAY /2026

Total a pagar $99.030

(415)7707209914253(8020)0100223705392798185 8(3900)00000000099030

Usa este código para pagos en canales presenciales

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 392768861-1

enel Bogotá

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

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

No. Medidor: 25233 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

Valor a pagar
$395.860
Pago oportuno
08 MAY /2026

Fecha suspensión
12 MAY/2026

Tu próxima lectura
23 MAY /2026

Periodo Facturado:
Del 26 MAR/2026
al 22 ABR/2026
28 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 Reparto:** 1 0 19 002 7507 **Carga kW:** 5,20
Clase de servicio. Comercial | Subclase. Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



316 890 6003 (Elena Bot o Asesor)
601 5115 115
Trámites y solicitudes enel.com.co/es/personas/radicaciones
Enel Colombia
@EnelClientesCO
Chat de servicio en enel.com.co/es/personas

Emergencias 115 Operador Claro Gratuito las 24 horas.
Regístrate gratis Zona privada de la página Web
App Enel Clientes Colombia
www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html

Operador de aseo

PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP
TV 4 No. 51A-25
Línea 110

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Desconecta los aparatos que no estés usando, como televisores, consolas o routers, para evitar consumo innecesario.

Consejos para el uso seguro de tu energía

Evita conectar varios electrodomésticos en una sola toma para prevenir cortocircuitos.

Te lo cuenta **Enel.**

Qué hacer **en caso de una emergencia.**

En una situación de riesgo eléctrico prioriza tu seguridad y **comunícate a la línea 601 5 115 115, al 115 desde Claro o al 123 línea nacional.**

¿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
pay · Daviplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · efácil · Todo Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · MOVIIRED

48467
8.483 - Página 1 de 2



Adecuaciones Eléctricas **Seguras para tu Hogar.**

Soluciones rápidas y certificadas.

Conexión inmediata con técnicos certificados.

Garantía en materiales y mano de obra.

Financiación hasta 36 cuotas en la factura.

Adecuaciones eléctricas certificadas para medidores de difícil acceso, bajones de energía o instalaciones que no cumplen la norma.

AGENDA TU VISITA: 601 5 115 115 OPCIÓN 1–2.

Enel Colombia S.A. ESP con NIT 860.063.875-8 hace parte del Grupo Enel y actúa como el prestador del servicio de comercialización, distribución y generación de energía eléctrica y comercializador de gas combustible. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil Codensa

TIENES ALTERNATIVAS QUE PUEDES APROVECHAR SIN COMPLICACIONES



PIDE YA

TU TARJETA DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA
y disfruta de:

EL PAGO DE TUS PASAJES DE TRANSMILENIO, SITP Y TRANSMICABLE
SIN INTERÉS Y A UNA SOLA CUOTA.

20% de descuento
por compras en restaurantes, cines y estaciones de servicio.

DESCUENTOS EN COMERCIOS ALIADOS TODOS LOS DÍAS.

Y CON TU
PRÉSTAMO DE LA CIUDAD
CRÉDITO FÁCIL CODENSA

Solicita hasta
$12.000.000
Para lo que necesites.

RECIBE EL DINERO EN TU CUENTA DE PREFERENCIA

¡NO NECESITAS EXPERIENCIA CREDITICIA!

Solicítalos en los puntos Crédito Fácil CODENSA

Conócelos escaneando el QR

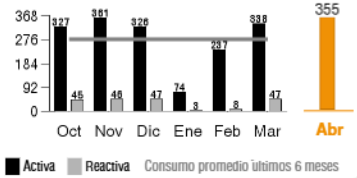
DAVIvienda

enel

CUDE: 8fc8a871de6d84a4911cac76ee9e60e5c329863c9281cec1b8012a5023833964ba4add1c52e6bd954181eec02d264d

Total energía $370.940 + Total aseo $24.920 = Total a pagar $395.860

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	355 kWh
Consumo promedio:	277 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	12,68 kWh
Valor diario:	$13.248

¿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 + $294,11 | Transmisión + $57,63 | Distribución + $297,95 | Costo Variable + $83,65 | Pérdidas + $63,19
Restricciones + $28,06 | Costo Fijo = $0,00 | **Costo kWh Mes $824,59**

Vigencia: MAR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 8101573-9

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	2.968	2.613	355	1	355	355	$824,59	$292.728
ENERGÍA REACTIVA	1.883	1.651	232	1	232	55	$297,95	$16.387
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$61.823
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								$370.938

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $2
SUBTOTAL: $2

1 TOTAL ENERGÍA: $370.940

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 **$117.464**

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.: 392768861-1
Período de facturación: 22.03.2026 a 21.04.2026

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

Días liquidados: 31

Datos usuario

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

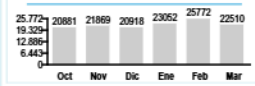
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	COSTO BASE APROVECHABLE:
$22.654,86	$8.842,36	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.00256516
Limpieza urbana.	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00001100
Efectivamente aprovechadas.	0.06222382
Residuos no aprovechables.	0.04
Aforo no aprovechable.	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$41.539
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-16.616
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-3

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $24.920

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL. 24,920.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: UM13-13765TR1- - 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 comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red. ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate 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

Facura 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: 255,79
DIU: 0,12	HC: 0,00	FIU: 1,00	CF: 237,00000
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: 2026/02	

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 28/04/2026 01.17.00
FECHA EXPEDICIÓN. 28/04/2026 11.10.04

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9** | Pago Oportuno 08 MAY /2026 | Total a pagar $395.860

(415)7707209914253(8020)018101573939276886l1(3900)00000000395860

Usa este código para pagos en canales presenciales

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: **May 20/26**

REFERENCIA DE PAGO: **00544141**

TOTAL A PAGAR: **$ 243.409**

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	$ 247.931	**$ 0**
PAGOS EFECTUADOS	$ -247.931	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 35.000	**$41.650**
IVA				$ 6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CLARO TSOLUCIONA PROMOCIONAL	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 4.369	
INTERNET 510 MB	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 133.655	**$ 170.450**
IP FIJA	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-May-2026	01-Jun-2026	31	$ 25.210	**$31.309**
CONSUMO FIJO MOVIL				$ 1.100	
IVA				$ 4.999	

OTROS SERVICIOS

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

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las centrales de riesgo.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)115136677100000000544141(3900)00243409(96)20260520

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T.Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R1151366771
FECHA DE FACTURA:	May 03/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 02/26 - Jun 01/26
PAGAR ANTES DE:	**May 20/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 243.409**

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

RESOLUCION DIAN PARA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA No.18764102024320 DEL 25 DE noviembre DE 2025 PREFIJO R, AUTORIZA DESDE 1130790001 AL 1180790000 VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=f78154cbbf18931ad4c66a64ee33f216ab694aaab6c98cf887a305a65d876f928de650693027 0a697e176458e3906dd

Representación gráfica generada por: SISTEMAS DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL S.A.S. NIT: 890311793

Claro
COMCEL S.A. - NIT 800.153.993-7

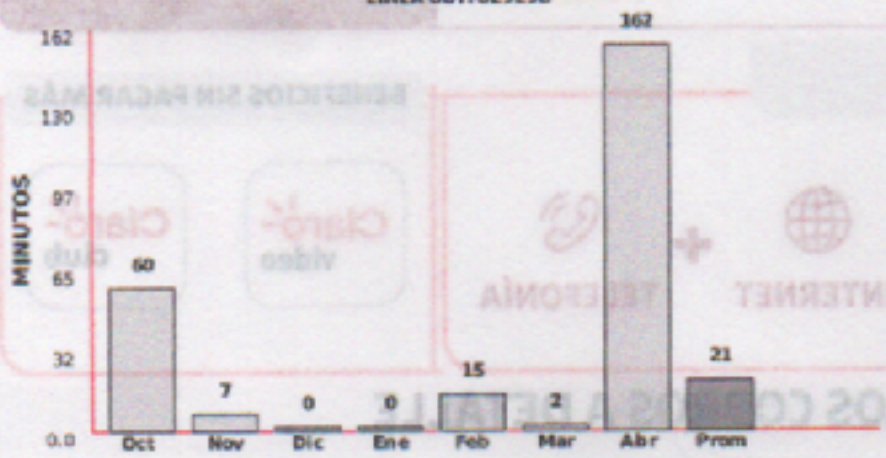
Con app Mi Claro podrás realizar muchos trámites de Claro fijo y móvil, allí puedes: consultar saldo, pagar facturas, hacer recargas, adicionar elegidos, modificar los servicios instalados o solicitar nuevos, y otras opciones. Solo debes descargar la aplicación móvil, registrarte y disfrutar de la experiencia.

TOTAL A PAGAR: $ 243.409

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6017029258



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
15-abr-2026	09:48:17	3053662314	FIJO-MOVIL	0005:00	$100	$500
17-abr-2026	10:40:46	3118022852	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
17-abr-2026	12:07:33	3118022852	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
13-abr-2026	14:52:02	3118372430	FIJO-MOVIL	0002:00	$100	$200
15-abr-2026	07:59:16	3208352416	FIJO-MOVIL	0001:00	$100	$100
		SUBTOTAL				$1.100

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Calle 185 # 45 - 03 Lc N1-023

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

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

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

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

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 72 - 70

Cav Bogotá Calle 140
Cl.140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 03/26 00:00

Fecha y Hora de Aprobación: may 03/26 09:54

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 6017500500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP 311 200 0000

Más Información

Conoce tus consumos en app Mi claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN 1
Línea nacional gratuita desde fijo
01 8000 11 52 33 OPCIÓN 1
Call Center, Bogotá
(601) 317 5670 OPCIÓN 1
Línea de atención 24 horas, Bogotá
(601) 345 0188

MÁS INFORMACIÓN >

CAPILLAS DE LA FE

COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Consulta términos y condiciones en: www.coorserpark.com - www.capillasdelafe.com

Las previsiones exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S. Vanti S.A. ESP y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario.

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.

SOLICITA TU FACTURA EN LÍNEA Y PÁGALA A TRAVÉS DE: pse



Escanea el código QR, inscríbete en el formulario y empieza a recibirla por correo desde el próximo mes.

La Revisión Periódica Obligatoria de gas

Lleva el FÚTBOL a tu CASA

Si tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** vence en **abril de 2026**, agéndala comprando el plan mensual de **Vanti Max** y certifícate antes del **30 de abril.** Podrás recibir 1 mes de **DirecTV GO.**

Agenda tu revisión aquí:

Planes mensuales desde **$16.590** IVA incluido

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gas Natural del Cesar S.A. ESP. Consulta Términos y Condiciones en https://grupovanti.com/rpo Actividad válida desde el 25 de marzo al 30 de abril de 2026. Se entregará un total de 1.000 pines de Plan TV de DirecTV GO, que incluye acceso a Prime Video, con vigencia de un mes para redimir directamente en la plataforma de Streaming de DirecTV. La revisión periódica obligatoria deberá ser realizada adquiriendo el plan mensual de asistencias Vanti Max, en todo caso el usuario podrá elegir libremente el organismo de inspección con el cual desee contratar dicho servicio y decidir no participar en La Campaña.

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.

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094
0011630296860005000
9835
P13GN
C1
***

vanti LISTO

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

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



Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Abril 2026

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1	2	3	4
Pago oportuno	Fecha de suspensión	Periodo facturado	Emisión de tu factura
07 May. 2026	08 May. 2026	Mar. - Abr. 2026	22 Abr. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	76M3	2.681,43	0,00	203.788,68
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.042,38	0,00	60.847,60
MENOS SUBSIDIO (48%)	1UN	-28.926,95	0,00	-28.926,95
AJUSTE DECENA	1UN	0,41	0,00	0,41
Intereses Moratorios Base Recargo	1UN	150,26	0,00	150,26
Vanti Max Gas 2	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 — **Total $251.550,00**

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

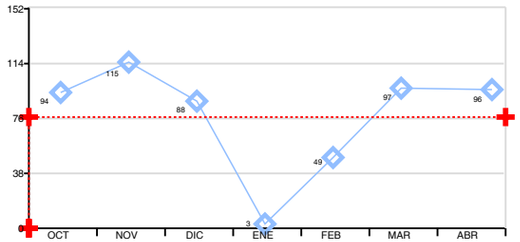
Total a pagar 1 + 2 + 3

$251.550,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 33

Fecha	Lectura	Tipo
17 Mar. 2026	3251	REAL
18 Abr. 2026	3375	REAL

m³ corregido= 3375 - 3251 * Factor de corrección = 96

Tu próxima lectura será

Entre 13 y el 18 de Mayo

Novedades de tu factura

CuVa $ 2681.43
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** $2681.

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

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

Componentes tarifarios

Gm:	1429.13	Tm:	577.69	Dm:	606.12	Cm:	0.0
.p:	68.49	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: 1133
kWh y el precio unitario del kWh es: $208.04

Factor de corrección

Vm:	124	Kp:	0.76667	Kt:	1.0047	Ft:	0.77027
Vc:	96	Tm:	14.21	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.751	Pm:	0.0234	F² pv:	1.0		

Factor de corrección: 0.77027

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000251550

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

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

C1 9835

Factura No. F15B83084206

c7efee43189482711f5df86cfad44d4220716f7da5c55241c15c89b67df43735039c7a41e706d6dd470a75da3a09d87a2d

Firma: RSOK2xdPcxTN7kGtOvgKY2RZ2M+GQ1j0X2fOGuxMvkqnTES1+EN2XLzzeeRTd2LnHJaYdgpBET+tYAAnXcBsWwvAeW6IUbuDwFvg/7eVB1lvxJ3D1uFjyELdMWZa8Bw0+gpUyeM/rLaTxeKX/TmLvpK2MK5BBc3kUlFtBVM3VLiFvHmSMKRBGDocnG2JVnwF2j5WOqAMJtwu8yv2+Y1RYO2xOdhuPqOZNVqBKk.gz=

AFÍLIATE

CAPILLAS DE LA FE

CORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti Más formas de avanzar

- 2 tazas de anticipación.
- 1 pizca de unión.
- 1 cucharada de cuidado.
- 1 ramita de confianza.
- Amor al gusto.

La tranquilidad también tiene su receta

PREVISIÓN EXEQUIAL

Síguenos

Personeria Jurídica 2939
NIT. 900.116.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0270

Fecha: 5 - Mayo 2026.

Concepto: Gastos Ops.

Valor: 162.338.

Recibe: Morka. Juan

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0272

Fecha: 15- Mayo 2026.

Concepto: Gastos Operat.

Valor: 238.662.

Recibe: Marlin Amar.

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

Factura Electronica de Venta: X9252576583

Pedido No.: 713869 Caja: 11
Fecha : 2026/05/24 Hora: 18:45:57
Cajera : Eliana Alejandra Sosa GLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	7700149465045 PH Alkosto T/H 28Mt x24R	19	0	4	107.600
2	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	73.800
3	7707171821702 Tubo Melody Metalico 140cm	19	0	4	35.600
4	7700149428538 TD Alk Ecolog DobleH 300H x2R	19	0	2	29.800

Descuento 20,00 % 5.960-
Total lineas factura: 4

Subtotal		202.387
Valor IVA		38.453
Valor Total		240.840
EFECTIVO	$	250.000
Redondeo en EFECTIVO	$	40
Cambio en EFECTIVO	$	9.200

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	202.387	38.453

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X925 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

USTED SE AHORRO
$5.960
Adicionales a los ahorros que
Siempre tiene en ...

CUFE:
c58d6c83c4b88e29c42c9a8971c7bd09417a4a85d65a
a9ca9f71dc919d9c494b6e237bc0bcbe21590522406c
17e88b08
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

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

Factura Electronica de Venta: X9262576171

Pedido No.: 747200 Caja: 10
Fecha : 2026/05/03 Hora: 17:12:46
Cajero : Dexi Carolina Aro ReyesLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7700149465038 PH Alkosto T/H 28Mt x18R	19	0	1	20.900
2	7700149465045 PH Alkosto T/H 28Mt x24R	19	0	6	161.400
3	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	73.800

Total lineas factura: 3

Subtotal	215.210
Valor IVA	40.890
Valor Total	256.100
REDEBAN CR $	256.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	215.210	40.890

Reclame 1 tiquetes.
Responsable I.V.A.
Somos Grandes Contribuyentes
Resoluc. 000200 Dic. 27 de 2024
RETENEDORES DE IVA
Autorretenedores de Renta
Res.No. 0008327 Ago. 24 2.010.

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X926 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

2026/05/03 17:12

CUFE:
57e85aef40313c12a2375c0b850bd7b2a133b06e94b1
c26e7e778510a1d5182d40b60f834fd48273ef4d0878
5f548a2f
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE ELEMENTOS MEDICOS SAS
NIT 800042144-4
Cr. 13 46 52
Tel: 601|2852372|
Bogotá - Colombia
contabilidad@coimpormedica.com

Factura electrónica de venta
No. PCEN 11695

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900118806-2	**Teléfono**	|0000000|000
Dirección		**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-05-26, 10:38
Expedición	2026-05-26, 10:38
Vencimiento	2026-05-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	6	94	MQ1026	GUANTE ESTERIL TALLA 7.5	1,680.67	10,084.03
2	40	94	MQ0862	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UND	600.00	24,000.00
3	2	94	MQ1550	SOLUCION SALINA X 250 ML	4,000.00	8,000.00
4	2	94	MQ0605	COMPRESA 45 X 45 X ESTERIL UND	2,800.00	5,600.00
5	2	94	MQ3021	JABON 7% X 120 ML YODADO	9,800.00	19,600.00
6	2	94	EM0657	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	10,924.37	21,848.74
7	200	94	LC0190	CURAS LARGAS CAJA POR 100 UNDS	120.00	24,000.00
8	2	94	MQ0049	BAJALENGUAS DE MADERA PAQ X 20 UNDS	1,680.67	3,361.34
9	1	94	MQ1248	MICROPORE 1" X 5 YD	3,500.00	3,500.00
10	2	94	MQ1223	MICROPORE 1/2" X 10 YARDAS 3M COLOR PIEL	2,500.00	5,000.00
11	2	94	MQ0184	ALGODON TORUNDA X 50 GRS.	2,500.00	5,000.00
12	8	94	PH0148	SALES DE REHIDRATACIÓN SOBRE/ SUERO ORAL	3,500.00	28,000.00

Total items: 12

Total Bruto	157,994.11
IVA 19%	6,705.89
Total a Pagar	**164,700.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo caja centro $ 164,700.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764106429794 aprobado en 20260226 prefijo PCEN desde el nùmero 10003 al 100000 Vigencia: 24.**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4645 Comercio al por mayor de productos farmacéuticos, medicinales, cosméticos y de tocador Tarifa 11.04/1000
CUFE: e0467acfe6db7a73053fdbc9bfbecf86dcd8388153ef1ea849d5d29111ca7aa889bd6937bfdf0372d0ef4d1e5d0315eb

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

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 10 de mayo de 2026

Cuenta de Cobro N° 4

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

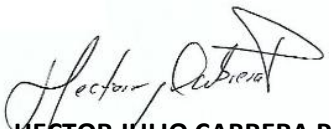
HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73 d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

POR CONCEPTO DE: mantenimiento adecuaciones eléctricas de redes eléctricas

LA SUMA DE

Cuatrocientos cincuenta y dos mil trescientos sesenta pesos ($452.360) pesos m/cte, adecuaciones eléctricas y mantenimiento de redes eléctricas. bombillos

Atentamente,



HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79632733 De Bogotá
TÉCNICO ELECTRICISTA MATRICULA CONTEC 27728

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141041012016

(415)7707212489984(8020) 000014104101201 6

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

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
CABRERA	PEREZ	HECTOR	JULIO

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
CR 7 B 74 A 98 SUR

42. Correo electrónico electricperez1973@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 1 7 9 2 3 3 7 3	3 1 0 5 6 1 4 1 2 7

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
4 3 2 1	2 0 2 2 0 4 0 8					

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 [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA PEREZ HECTOR JULIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.632.733
CABRERA PEREZ
APELLIDOS
HECTOR JULIO
NOMBRES


FECHA DE NACIMIENTO 04-NOV-1971
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
07-DIC-1989 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-1500150-00551302-M-0079632733-20140303
0037497739A 1
40141721



COMERCIALIZADORA CASAS LTDA
NIT 830.147.042-2
Calle 16 # 8A - 33 Lc 108 - 110
Tel: (1) 2828287
Bogotá - Colombia
comercializadoracasas@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 25307

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 3142385453
Dirección	CALLE 75 SUR 9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 11:02
Expedición	26/05/2026, 11:02
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Impto. Cargo	Valor Impto.Rete.	Vr. Bruto
1	LITRO DE TINTA NEGRO	1.00	41,650.00	35,000.00	0 %	19 %	0.00	35,000.00
2	MEDIO LITRO TINTA C,Y,M	3.00	71,400.00	20,000.00	0 %	19 %	0.00	60,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento trece mil cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 113,050.00

Observaciones:

Total Bruto	95,000.00
IVA 19%	18,050.00
Total a Pagar	**113,050.00**

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764097043022 aprobado en 20250814 prefijo FV desde el número 24908 al 27000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 11.04/1000
CUFE: 785c67c762561777dd788b68692a3cc96bab117e90404e90bb0433f1bd884bf093f45fd38e90715c657da4577827fcba

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 - 15579

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/05/2026 15:26
Fecha de Vencimiento	13/06/2026 15:23
Fecha de Validación	14/05/2026 15:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2026	4	EA	$13,866.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
2	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2026	5	EA	$15,546.00	IVA 19%	$77,731.00	$92,500.00
3	0013237	REPUESTO FOLDER 105 SCRIBE CARTA CUADROS 2026	5	EA	$3,824.00	IVA 19%	$19,118.00	$22,750.00
4	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	30	EA	$1,933.00	IVA 19%	$57,983.00	$69,000.00
5	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2025	5	EA	$13,866.00	IVA 19%	$69,328.00	$82,500.00
6	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2026	5	EA	$11,345.00	IVA 19%	$56,723.00	$67,500.00
7	0010694	CARTULINA BRISTOL PLIEGO AZUL 2025	10	EA	$924.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
8	0011199	CARTULINA BRISTOL PLIEGO VERDE 2025	10	EA	$924.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
9	0011197	CARTULINA BRISTOL PLIEGO BLANCA 2025	10	EA	$924.00	IVA 19%	$9,244.00	$11,000.00
10	0009322	BISTURI OFFI-ESCO GRANDE OE-112 2026	15	EA	$2,101.00	IVA 19%	$31,513.00	$37,500.00
11	0013258	REPUESTO BISTURI X20 RUNII	3	EA	$3,193.00	IVA 19%	$9,580.00	$11,400.00
12	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
13	0006923	VINILO PARCHESITO X 500 ML AMARILLO 2026	2	EA	$8,319.00	IVA 19%	$16,639.00	$19,800.00
14	0006927	VINILO PARCHESITO X 500 ML AZUL 2026	2	EA	$8,319.00	IVA 19%	$16,639.00	$19,800.00
15	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00

CUFE: ae0057c4df22415d6870b77a752b4f35e3ec06bdedf7db85beabac5fcb5f31506361ccaec4aeab1e8c723debe0361830

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 - 15579

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/05/2026 15:26
Fecha de Vencimiento	13/06/2026 15:23
Fecha de Validación	14/05/2026 15:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

16	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
17	0013209	ACRILICO OROCOLOR X 250 AZUL F-175 FLUORESCENTE	1	EA	$12,353.00	IVA 19%	$12,353.00	$14,700.00
18	0011525	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE AMARILLO 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
19	0012462	ACRILICO OROCOLOR X 250 F096 FLUORESCENTE ROJO 2025	1	EA	$12,353.00	IVA 19%	$12,353.00	$14,700.00
20	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	3	EA	$2,605.00	IVA 19%	$7,815.00	$9,300.00
21	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	4	EA	$4,454.00	IVA 19%	$17,815.00	$21,200.00
22	0010554	ESFERO OFFI-ESCO BORRABLE OE-025 X12 NEGRO TAPA	1	EA	$24,790.00	IVA 19%	$24,790.00	$29,500.00
23	0003045	CELOFAN ESTAMPADO X10 70X50 NUEVO	5	EA	$3,529.00	IVA 19%	$17,647.00	$21,000.00
24	0012206	BOMBA R12X 50 MEMOS 2025	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
25	0011226	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRAS PASTEL 2025	5	EA	$7,185.00	IVA 19%	$35,924.00	$42,750.00
26	0002499	PAPEL BOND MANO X25 58 GMS ROGELIO	5	EA	$9,664.00	IVA 19%	$48,319.00	$57,500.00
27	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2026	10	EA	$11,092.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
28	0004331	CINTA EMPAQUE 48*100 PENMAX	10	EA	$3,782.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
29	0014709	PISTOLA PENMAX SILICONA GRANDE 2026	4	EA	$12,185.00	IVA 19%	$48,740.00	$58,000.00
30	0004643	SILICONA BARRA GRUESA PAQUETE X 26BARRAS 2025 GLOBAL	4	EA	$14,286.00	IVA 19%	$57,143.00	$68,000.00
31	0000820	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NEGRO 2026	50	EA	$1,513.00	IVA 19%	$75,630.00	$90,000.00
32	0014990	MARCADOR PERMANENTE OE-517 AZUL UNIDAD 2026	12	EA	$1,261.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
33	0014989	MARCADOR PERMANENTE OE-517 ROJO UNIDA 2026	12	EA	$1,261.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
34	0014991	MARCADOR PERMANENTE OE-517 NEGRO UNIDAD 2026	12	EA	$1,261.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
35	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2026	1	EA	$83,613.00	IVA 19%	$83,613.00	$99,500.00

35

Subtotal	$1,173,697.00
IVA 19%	$223,002.00
INC Bolsas x 1	$2.00

CUFE: ae0057c4df22415d6870b77a752b4f35e3ec06bdedf7db85beabac5fcb5f31506361ccaec4aeab1e8c723debe0361830

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 - 15579

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	14/05/2026 15:26
Fecha de Vencimiento	13/06/2026 15:23
Fecha de Validación	14/05/2026 15:26
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

Total a Pagar $1,396,702.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 154428

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ae0057c4df22415d6870b77a752b4f35e3ec06bdedf7db85beabac5fcb5f31506361ccaec4aeab1e8c723debe0361830

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179893

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 14287

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
08/05/2026	08/05/2026	CAREN YULIED MATIZ HENAO	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	110.227	19%	20.943	220.454
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	2	Und.	55.951	19%	10.631	111.903
3	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	26.309	19%	4.999	26.309

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**358.665,55**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**68.146,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**426.812,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**426.811,55**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/05/2026 11:28:16

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 29799e9f75fc278814c310ff913b8264a4b5f43cd73d423824ebcb4d7a16a798f3453ac01755297e5d8b65dfdcba7fdc --Expedición: 08/05/2026 11:03 AM

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

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**	CESAR FORERO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 16051

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-25	17:39:44
Expedición	2026-05-25	17:40:23
Vencimiento	2026-05-25	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 81*60	UND	300.00	294.12	19	88,235.29
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	300.00	117.65	19	35,294.12
3	0030001000226	BOLSA TTE BD 12"X"X2	BOLSA TTE BD 12"X20"X2		200.00	84.03	19	16,806.72
4	0140001000013	MANT CAF	MATRIX	MTR	2.00	8,403.36	19	16,806.72
5	3000003000006	VINIPEL DE 15*300 MTS	VINIPEL DE 30*1500 MTS	RLL	1.00	71,428.57	19	71,428.57
6	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
7	3000004000063	SCB DURA	ESCOBA CERDA DURA	UND	2.00	8,403.36	19	16,806.72
8	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SUAVE	UND	2.00	8,403.36	19	16,806.72
9	3000004000089	CEP DNT	CEPILLO DENTAL NIÑOS CON PROCTECTOR	UND	3.00	19,327.73	19	57,983.19
10	3000004000152	TOALLA BLANCA 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		24.00	4,201.68	19	100,840.34
11	0200001005009	PILAS	PEINILLAS	UND	200.00	1,000.00	19	200,000.00
12	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 AMARILLO	PAR	4.00	4,621.85	19	18,487.39
13	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 VERDE	PAR	2.00	4,621.85	19	9,243.70
14	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 AMARILLO	PAR	10.00	4,621.85	19	46,218.49
15	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 VERDE	PAR	5.00	4,621.85	19	23,109.24
16	3000005000008	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25	GUANTE CAUCHO CALIBRE 25 NEGRO	PAR	5.00	4,621.85	19	23,109.24

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

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 :44f1e3f75f652565538021a528754ff2e4f377d79eb7d0ff3e244d289df920d97cffee132a4ea45bc630d651fbd5065a

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**	CESAR FORERO
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 16051

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-25	17:39:44
Expedición	2026-05-25	17:40:23
Vencimiento	2026-05-25	

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

Total Bruto	747,478.97
IVA 19%	142,021.03
Total a Pagar	**$ 889.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	889.500,00	Cuota 1 Vence el 2026-05-25

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Ochenta Y Nueve Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Firma Elaborado por : MARIA HELENA

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 :44f1e3f75f652565538021a528754ff2e4f377d79eb7d0ff3e244d289df920d97cffee132a4ea45bc630d651fbd5065a

ORIGINAL



MARIA LUZ DELIA MEDINA PEÑA
NIT 35.199.568-3
CALLE 17 12 87
Tel: (031) 3007603628
Bogotá - Colombia
electroindustrialabc1@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FABC 2579

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(601) 3142385453
Dirección	CALLE75S#9-21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/05/2026, 11:35
Expedición	26/05/2026, 11:35
Vencimiento	26/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Código	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Descripción	Vr. Total	Valor desc.	Impto. Cargo
1	MULTITOMA DE 6 SERVICIOS CON SUPRESOR DE PICOS	1.00	879954	21,849.00	4,151.31	21,849.00	MULTITOMA DE 6 SERVICIOS CON SUPRESOR DE PICOS	26,000.31	0.00	19 %
2	BOMBILLO LED ENCAPSULADO 30W L/B	7.00	TTA38	9,244.00	12,294.52	64,708.00	BOMBILLO LED ENCAPSULADO 30W L/B	77,002.52	0.00	19 %
3	EXTENSION DE 4M ENCAUCHETADA 3X12	1.00	EXT-BL-3M	27,732.00	5,269.08	27,732.00	EXTENSION DE 3M	33,001.08	0.00	19 %

Total items: 3

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil tres pesos m/cte con noventa y uno cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Tarjeta Débito $ 136,003.91

Total Bruto	114,289.00
IVA 19%	21,714.91
Total a Pagar	**136,003.91**

Observaciones:
Lideres en la Industria Electrónica y de Redes en Colombia

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 18764104617443 aprobado en 20260114 prefijo FABC desde el número 2407 al 3000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4759 Comercio al por menor de otros artículos domésticos en establecimientos especializados Tarifa 11.04
CUFE: dbc33013a9cdb07d488b8db4c815e94431268061fd4678779d1e84b5853ac24b9c831051ab59b852100cfbb85708a488

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

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 9325

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 22 / 5 / 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)	75.00	2,250.00	168,750.00	0.00	0.00	0.00
203165	AVENA MOLIDA SUDESPENSA 250 GR (2031650339)	1.00	1,790.00	1,790.00	5.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	56.00	2,190.00	122,640.00	5.00	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	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	6.00	4,900.00	29,400.00	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)	18.00	2,190.00	39,420.00	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	PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342)	40.00	2,488.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	18.00	2,200.00	39,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	6.00	2,800.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
203165	MANTECADA NISSI PAN 80 GR (2031656964)	60.00	1,500.00	90,000.00	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
203165	MOGOLLA INTEGRAL NISSI PAN 240 GR (2031656957)	26.00	3,490.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	267,380.95	13,369.05
IVA 19%	378,067.23	71,832.77

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:

122332134ead0901958c67a858bfdd10ca471f0db3981243aed757887c04b674577a303dd7dfe6f6b0b937b2aef8e1f4

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 9325

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 22 / 5 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
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)	39.00	2,600.00	101,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN TAJADO COMAPAN 520 GR (2031654302)	14.00	5,390.00	75,460.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	267,380.95	13,369.05
IVA 19%	378,067.23	71,832.77

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	501
SUBTOTAL	1,538,088
I.V.A.	85202
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,623,290

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:

122332134ead0901958c67a858bfdd10ca471f0db3981243aed757887c04b674577a303dd7dfe6f6b0b937b2aef8e1f4

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE25216**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**07/05/2026**	**$ 1.462.800,00**
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	22/05/2026	PED-2605033

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	175 UND	$ 4.000,00		$ 700.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	4 UND	$ 63.200,00		$ 252.800,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	540 Und	$ 530,00		$ 286.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.427.067,23
IVA liquidado	$ 1.239.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 188.067,23	19%	$ 35.732,77
VALOR TOTAL :			$ 1.462.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 22/05/2026	$ 1.462.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 22/05/2026.
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:

V8N3hY0v/89GachZti+qCUPrLMVjlPpK7SYBCbCk9XAjzxZJNCQ/t6jvfIINhdxceyUmVxJhAJeyOSG70GmFpoOIm2V2NViWp0HxssFW6yLyKYOuxz5xrqsEr57g
YkAGGo+JF7X0pXW3cFuPNWn9mmI38Xo0yZAqxnfy4dVFHQvCAlzvj2ta58Lt5WbZwXKjKIdYE83+SmizNm6Rs+oWbqjKRYfuCk5XBMaqPBggw4ZTRL3eJR
Cyyv4sK6w2DUIVtohAftADZonlakze4V8eU1rIo0FQlpExHHpUSA63xOZOcSWQ/WVvLFdzUThi/iQvSP0sYohmPlsa6kLxkQ76Bg==

CUFE: d730dbeea8e3c40c2e9f01183202d666c8d18f924460569371d19835c833c56f663dd4883309a3d31588ebd4c07fe1f7

Fecha emisión: 2026-05-07 12:12:39 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-07 12:12:39-05:00

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. FVE25376

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**13/05/2026**	**$ 1.264.800,00**
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	28/05/2026	PED-2605092

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
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	360 Und	$ 530,00		$ 190.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.193.334,47
IVA liquidado	$ 817.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.264.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/05/2026	$ 1.264.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 28/05/2026.
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:

lXSUXp3bAwsIP5ajra8Q831QlplyLv+643QVZA92rEIJVkhbhLW0knzRBI+kdF9N3ZGDefNEqKoS49wRNjtaia/zyVMJLRUCsGzl4YqukvumD0ZK8yE1Q/C8TrW
oOT6go7g3UnOSfpE5/d3Va2aKpl3dpliXUJgazLSNiIC3sF71vFwcuOJvevAfPKJ7nrPx/bv3XW5dC2hcYRUBjwCFZjRkWKEcRRfRfy1sboKwsi3mBY2BAEwI7IiK
b0YhUqXKhto2sz4LUipCEsYa8/zJkOYYrABX4OsVyFZKRVmMQoBbaGA+fK5unCgYFXniLx6BlkyH8pKPwuV7faxrjujieg==

CUFE: b04a379005ef7395d1415d088a6e68e5cd07e1b04562c2e514ee1ec3be146ace81315fa4e5f044c4d6ea51817438d27a

Fecha emisión: 2026-05-13 08:27:19 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-13 08:27:20-05:00

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. FVE25544

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**22/05/2026**	**$ 1.178.700,00**
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	06/06/2026	PED-2605186

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	100 UND	$ 4.000,00		$ 400.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	4 UND	$ 63.200,00		$ 252.800,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	570 Und	$ 530,00		$ 302.100,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.142.967,23
IVA liquidado	$ 954.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 188.067,23	19%	$ 35.732,77
VALOR TOTAL :			$ 1.178.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/06/2026	$ 1.178.700,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 06/06/2026.
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:

cy/c6cNaD5+NCli4rOGMr0g29iW2BdCJqE+AxRqA+eYXjfMMGKn7DLhNqIE/1zdntHdZBOOHjsUMTOOiDWg68JabPcrJUUD1QIkbpLcO+q7o6JtRGTAm20Yo
hc6k/QBfyuVVeEoJeKGw6uoHp0ozcYqHEf2kJcee+97voxbSSyUxiInv0iTB+g7Kq+C0QZmVDCHNIaIJcBFb97Je5KCDrpRIpiPQGuYpJHh9pu+IH/s/CEdkYMjcd
PFmHyzcxY+e2xvhCgldnVfsCeilOtE4UvH/bIASFEFa0iyqxGByVqvA2L4ObPFEYdLDM6p2DcdGdssKEl9J39ic24V6miE9WA==

CUFE: 79cf153d59f849453a4b227d5ced1c56327ffc9221ca8dec1bff5ecb62a37ed7c1c9ccc9694362aeb08cc9938520306d

Fecha emisión: 2026-05-22 12:41:38 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-22 12:41:38-05:00

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. FVE25665

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**27/05/2026**	**$ 1.188.700,00**
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	11/06/2026	PED-2605306

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	150 UND	$ 4.000,00		$ 600.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 63.200,00		$ 126.400,00
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: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.152.967,23
IVA liquidado	$ 964.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 188.067,23	19%	$ 35.732,77
VALOR TOTAL :			$ 1.188.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 11/06/2026	$ 1.188.700,00

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

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 11/06/2026.
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:

gf5SHww8dVq03k18h+uS7Fdf1IYWyD4qeB/jN8Z1QLsQ+6Cirg/XwKwH7OPuiGDxnZioPLoIvWV15F8l7QiogbMCblhJq0HmNZLO2xd/sir0SaQ+2oXTZST2D5
Po1YOWjW2w7uKp28yGQ3vn4/8i0aEJg90dKekrYurbCv5jY4xJ9qQWdG/YUpfsxLiD3gsnB7AbIU+yDzF8F+ejHEZkprfOxrFrJxmSbzlFWOfXc/DiaByK0xeo9Lb
03vZvhIh+Q+m4kn9RFHYam/emk4k8SMAcWMSw/qwtzZ7c4curJ9G540te63uOw3iR1nPgzkggtPHYSklHTBGbyx8nX2bqpw==

CUFE: 21900d49a0de31d31dafeb21eae77a4c68675e3b4f7e530d0e18efeb1d12faeb4354157798c133695acaa8ea0f077494

Fecha emisión: 2026-05-27 11:49:16 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-27 11:49:17-05:00

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 694

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	29/05/2026, 15:27
Expedición	29/05/2026, 15:27
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16.00	Aguacate	libra	9,450.00	151,200.00
2	2.00	Ajo	libra	6,625.00	13,250.00
3	1.00	Apio	libra	1,250.00	1,250.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
5	40.00	Ahuyama	libra	1,162.00	46,480.00
6	2.00	Arveja verde	libra	10,465.00	20,930.00
7	20.00	Calabacin	libra	912.00	18,240.00
8	40.00	Cebolla cabezona	libra	1,495.00	59,800.00
9	14.00	cebolla larga	libra	2,691.00	37,674.00
10	3.00	Cilantro	libra	6,727.00	20,181.00
11	12.00	Espinaca	libra	2,446.00	29,352.00
12	30.00	Fresa	libra	4,490.00	134,700.00
13	40.00	Fresa Pareja	libra	2,999.00	119,960.00
14	40.00	Guayaba	libra	3,980.00	159,200.00
15	6.00	Habichuela	libra	3,737.00	22,422.00
16	5.00	Limón	libra	3,790.00	18,950.00
17	50.00	Mandarina	libra	2,560.00	128,000.00
18	50.00	Melón	libra	1,580.00	79,000.00
19	55.00	Mora	libra	4,498.00	247,390.00
20	60.00	Naranja tangelo	libra	1,725.00	103,500.00
21	20.00	Papa Criolla	libra	7,800.00	156,000.00
22	60.00	Papa	libra	1,298.00	77,880.00
23	50.00	Papaya	libra	1,359.00	67,950.00
24	40.00	Patilla	libra	1,993.00	79,720.00
25	28.00	Pera	libra	850.00	23,800.00
26	10.00	Pimentón	libra	3,261.00	32,610.00
27	70.00	Piña	libra	1,945.00	136,150.00
28	36.00	Platano pintón	libra	2,236.00	80,496.00
29	15.00	Platano Verde	libra	2,236.00	33,540.00
30	55.00	Tomate Chonto	libra	3,450.00	189,750.00
31	15.00	Uchuva	libra	5,980.00	89,700.00
32	15.00	Yuca	libra	2,990.00	44,850.00
33	20.00	Zanahoria	libra	2,491.00	49,820.00

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

Total items: 33

Total Bruto	2,478,229.00
Total a Pagar	**2,478,229.00**

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos setenta y ocho mil doscientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 2,478,229.00

Observaciones:
REM. No. ASM 022 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: 3807e115c2d11d351392474e9d0f9a99d937a4a908c0ac1372d2f4c5c930f4b9d5e8fc3915220a2c3e543ec913281072

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 695

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	29/05/2026, 15:36
Expedición	29/05/2026, 15:36
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	40.00	Ahuyama	kilogramo	1,250.00	50,000.00
2	1.00	Ajo	libra	6,830.00	6,830.00
3	1.00	Aromáticas	libra	2,242.00	2,242.00
4	2.00	Arveja	libra	8,970.00	17,940.00
5	20.00	Banano	libra	1,999.00	39,980.00
6	20.00	Cebolla cabezona	libra	1,381.00	27,620.00
7	7.00	cebolla larga	libra	2,740.00	19,180.00
8	2.00	Cilantro	libra	8,970.00	17,940.00
9	22.00	Espinaca	libra	1,893.00	41,646.00
10	30.00	Fresa	libra	4,495.00	134,850.00
11	200.00	Granadilla	unidad	1,928.00	385,600.00
12	2.00	Limón	libra	3,737.00	7,474.00
13	5.00	Habichuela	libra	1,850.00	9,250.00
14	60.00	Lulo	libra	4,040.00	242,400.00
15	45.00	Mango de azúcar	libra	3,057.00	137,565.00
16	60.00	Mango Tomy	libra	4,681.00	280,860.00
17	35.00	Mandarina	libra	3,397.00	118,895.00
18	35.00	Manzana	libra	5,398.00	188,930.00
19	35.00	Melón	libra	1,595.00	55,825.00
20	35.00	Naranja	libra	1,450.00	50,750.00
21	46.00	Papa	libra	1,299.00	59,754.00
22	22.00	Papaya	libra	1,560.00	34,320.00
23	12.00	Pepino Cohombro	libra	1,868.00	22,416.00
24	4.00	Pimentón	libra	3,737.00	14,948.00
25	50.00	Platano Maduro	libra	2,256.00	112,800.00
26	35.00	Tomate Chonto	libra	2,658.00	93,030.00
27	30.00	Uva Isabela	libra	6,407.00	192,210.00
28	25.00	Yuca	libra	2,722.00	68,050.00

Total Bruto	2,433,305.00
Total a Pagar	**2,433,305.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Dos millones cuatrocientos treinta y tres mil trescientos cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por	$	2,433,305.00

Observaciones:
REM. No. ASM 024 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: c80b4be21ecac4d42ed2d4b45b1269e028f387946c4080ac1c4a6f8a4bf8fdf3f0fb51b488cbc4a9dccb654835d7ad7d

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 696

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	29/05/2026, 15:46
Expedición	29/05/2026, 15:46
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	libra	9,999.00	199,980.00
2	2.00	Ajo	libra	6,795.00	13,590.00
3	1.00	Apio	libra	1,520.00	1,520.00
4	20.00	Ahuyama	libra	1,359.00	27,180.00
5	3.00	Arveja Desgranada	libra	9,650.00	28,950.00
6	2.00	Aromáticas	libra	2,850.00	5,700.00
7	18.00	Arracacha	libra	3,737.00	67,266.00
8	35.00	Banano	libra	1,945.00	68,075.00
9	25.00	Calabacin	libra	1,490.00	37,250.00
10	25.00	Calabaza	libra	1,490.00	37,250.00
11	35.00	Cebolla cabezona	libra	1,446.00	50,610.00
12	12.00	cebolla larga	libra	2,796.00	33,552.00
13	2.00	Cilantro	libra	5,980.00	11,960.00
14	10.00	Espinaca	libra	3,199.00	31,990.00
15	15.00	Remolacha	libra	1,196.00	17,940.00
16	50.00	Fresa	libra	4,485.00	224,250.00
17	200.00	Granadilla	unidad	1,850.00	370,000.00
18	25.00	Guayaba	libra	3,875.00	96,875.00
19	5.00	Guascas	libra	4,500.00	22,500.00
20	2.00	Limón	libra	2,980.00	5,960.00
21	40.00	Mandarina	libra	3,654.00	146,160.00
22	75.00	Mango Tomy	libra	5,581.00	418,575.00
23	40.00	Mango jugo	libra	2,757.00	110,280.00
24	50.00	Maracuya	libra	5,960.00	298,000.00
25	6.00	Mazorca	libra	4,485.00	26,910.00
26	18.00	Melón	libra	1,533.00	27,594.00
27	20.00	Mora	libra	4,485.00	89,700.00
28	60.00	Naranja	libra	1,325.00	79,500.00
29	35.00	Papa Criolla	libra	5,890.00	206,150.00
30	65.00	Papa	libra	1,381.00	89,765.00
31	40.00	Patilla	libra	1,875.00	75,000.00
32	40.00	Papaya	libra	1,912.00	76,480.00
33	15.00	Pimentón	libra	3,256.00	48,840.00

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	55.00	Platano pintón	libra	2,415.00	132,825.00
35	50.00	Tomate Chonto	libra	2,894.00	144,700.00
36	18.00	Uchuva	libra	5,980.00	107,640.00
37	35.00	Uva Isabela	libra	7,475.00	261,625.00
38	15.00	Zanahoria	libra	2,899.00	43,485.00

Total items: 38

Total Bruto	3,735,627.00
Total a Pagar	**3,735,627.00**

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y cinco mil seiscientos veintisiete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 3,735,627.00

Observaciones:
REM. No. ASM 026 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: 653a1c70a22c82b595a8218fa682c3d0ac8135dda6bf2e49cd324e263ae99fe1b51db90ff99efb69bcc4373eb0bb1849

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 697

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	29/05/2026, 15:55
Expedición	29/05/2026, 15:55
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Ajo	libra	6,795.00	13,590.00
2	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
3	20.00	Banano maduro	libra	1,925.00	38,500.00
4	18.00	Cebolla cabezona	libra	1,625.00	29,250.00
5	12.00	cebolla larga	libra	2,850.00	34,200.00
6	2.00	Cilantro	libra	4,485.00	8,970.00
7	20.00	Espinaca	libra	2,292.00	45,840.00
8	28.00	Fresa	libra	4,498.00	125,944.00
9	30.00	Fresa Pareja	libra	2,989.00	89,670.00
10	200.00	Granadilla	unidad	1,950.00	390,000.00
11	36.00	Guayaba	libra	3,432.00	123,552.00
12	18.00	Limón	libra	3,737.00	67,266.00
13	6.00	Lechuga Crespa	libra	3,980.00	23,880.00
14	35.00	Lulo	libra	4,699.00	164,465.00
15	50.00	Mango Tomy	libra	5,850.00	292,500.00
16	40.00	Manzana	libra	5,996.00	239,840.00
17	50.00	Mora	libra	4,150.00	207,500.00
18	36.00	Naranja	libra	1,456.00	52,416.00
19	24.00	Papa Criolla	libra	5,120.00	122,880.00
20	6.00	Pimentón	libra	3,737.00	22,422.00
21	40.00	Piña	libra	1,950.00	78,000.00
22	24.00	Platano Maduro	libra	1,999.00	47,976.00
23	10.00	Remolacha	libra	1,499.00	14,990.00
24	50.00	Tomate Chonto	libra	2,596.00	129,800.00
25	16.00	Uchuva	libra	6,440.00	103,040.00
26	40.00	Yuca	libra	2,536.00	101,440.00
27	14.00	Zanahoria	libra	2,688.00	37,632.00

Total Bruto	2,610,047.00
Total a Pagar	**2,610,047.00**

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 seiscientos diez mil cuarenta y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por	$	2,610,047.00

Observaciones:

REM. No. ASM028 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: 4f539e35225de018d0e0b42d085e316222fe20a009d2ef320de7901377b85f24326c7f439ef1b64f4f76fc5b5785e82e



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 1174

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	2026-05-25, 15:44
Expedición	2026-05-25, 15:44
Vencimiento	2026-05-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	116	94	61	filete de pechuga	13,500.00	1,566,000.00
2	30	94	73	corazones de pollo	9,000.00	270,000.00
3	50	94	57	carne magra de res	18,500.00	925,000.00
4	57	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	826,500.00
5	43	94	27	carne molida especial magra	18,500.00	795,500.00
6	15	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	135,000.00

Total items: 6

Total Bruto	4,518,000.00
Total a Pagar	**4,518,000.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos dieciocho mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,518,000.00

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: 4dc53bc8b7890cc8f00668074a8af4a5fd3b80ba0b864b9b2efd75938f9a0854e05a61af7a52fc51ec8548c08b6729b2



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 1175

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	2026-05-25, 15:54
Expedición	2026-05-25, 15:54
Vencimiento	2026-05-25

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	5	94	57	carne magra de res	18,500.00	92,500.00
3	11	94	27	carne molida especial magra	18,500.00	203,500.00
4	1	94	36	higado de res	13,000.00	13,000.00
5	16	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	232,000.00
6	5	94	73	corazones de pollo	9,000.00	45,000.00
7	5	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	45,000.00
8	15	94	productogenericonube	Arepas x 10 unidades	2,000.00	30,000.00
9	200	94	productogenericonube	Huevo AA	550.00	110,000.00
10	60	94	productogenericonube	Leche x 1000 ml	3,800.00	228,000.00
11	2	94	89	queso bloque	63,000.00	126,000.00
12	6	94	productogenericonube	yogurt x 1000 ml	9,500.00	57,000.00

Total items: 12

Total Bruto	1,263,000.00
Total a Pagar	**1,263,000.00**

Valor en Letras:
Un millón doscientos sesenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,263,000.00

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: bbfd67ee15c35481e4f54da32aeb9d64d3d90a2d1306e7cef149bb7cd4a6d261fccb1d1215543d4ea8563c6195452284

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 4795

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	28/05/2026, 16:39
Expedición	28/05/2026, 16:39
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	720.00	340.00	244,800.00
2	Mantecada * 20 g.	360.00	400.00	144,000.00
3	Galleta de Leche * 20g.	720.00	340.00	244,800.00

Total items: 3

Valor en Letras:
Seiscientos treinta y tres mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 633,600.00

Total Bruto	633,600.00
Total a Pagar	**633,600.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE PEDIDOS MAYO. SUEÑOS.

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: bdd909dc499d63f950c41774638e5a59e34af19f1f7dfa3926d9ca5c0990eab6a4ddaf50e043a808e164ce44a38b8a33

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

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900118806-2
Nombre del Obligado:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
Teléfono de Contacto:	3142385453
Correo Electrónico del Pagador:	asm.suenos2939@gmail.com
IP:	181.52.175.252

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	185981
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/06/2026
Ticket ID:	185981
Transacción/CUS:	377326369
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Rendimientos financieros febrero a mayo 2026 contrato 11023892025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	4620
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA