ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

NIT. 860013635-3

ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NO CONTRIBUYENTE NI SUJETO A RETENCION

IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 9491 ICA 0.966%

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

RESOLUCION DIAN 18764094096735 DEL 2025/06/06 NUMERACION AUTORIZADA FVEO 35001 A LA FVEO 65000 VIGENCIA 24 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. **FVEO** **39567**

FECHA: Mayo 11 DE 2026

CRA 8 7 54 SUR **9279736**

ENTIDAD: ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA

NIT O CC: 51880847

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO 11 06 2026

LUGAR DE ENTREGA:

Hora emision: 08:18:32

Dirección : CALLE 75 B SUR 13 C 51

7029258

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	CANON DE ARRENDAMIENTO	1,764,706.00	1,764,706.00

SON DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORRO BANCO DE BOGOTA N° 19731165 A NOMBRE DE ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

SUBTOTAL	1,764,706
DESCUENTO	0
I.V.A.	335,294
VALOR A PAGAR	2,100,000

ESTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA (ART.821 DEL CODIGO DE COMERCIO. MODIFICADO POR LA LEY 1231 DE 2.008 CONCORDANTE CON EL ART. 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO) PARA LOS EFECTOS LEGALES SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO (ART. 774 CODIGO DE COMERCIO)

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA

CUFE: 435a7a7ec7249a89609b08c80840c992825deea7f4c8049252fc35c71aab7152c4fa2e5035ff26cfd4748d4eddabe537

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO QUE LAS CANTIDADES Y VALORES DESCRITOS EN ESTA FACTURA SON VERDADERAS.

RECIBO LA MERCANCIA A SATISFACCION, ACEPTO LA FACTURA Y ME OBLIGO A PAGARLA





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA: 4 CICLO: C4 RUTA: C44086

BIMESTRAL

11201444
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio

17853272015
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de
MINISTERIO DE LOS ENFERMOS

Dirección del predio
DG 65C BIS SUR 4G 65

Barrio: LA FISCALA Localidad: USME

Dirección de correspondencia

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

Datos de tu medidor
Marca BAYLAN Tipo VELO015R160
Serie 13787524 Diámetro pulgadas ½

Período facturado FEB/08/2026 - ABR/08/2026

Pago oportuno MAY/15/2026

Suspensión MAY/21/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
JUL/09/2026	ABR/25/2026 17:50:17	ABR/25/2026 20:12:40

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

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

Llámanos **116** Acueducto

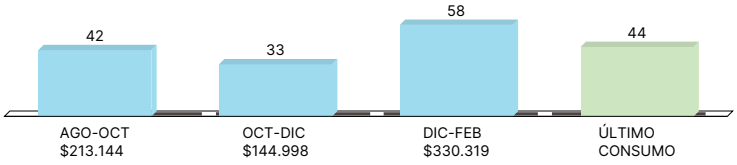
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

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

2467 69581 34214

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue **44 m³**



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período
44.000

Promedio al día
733

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	1373	Facturado con	Consumo prom histórico
Lectura anterior	1380	Base promedio	Historico Mismo Usuario
Tu consumo este período	44	Descargue fuente alterna	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

Marca	BAYLAN	Tipo	VELO015R160
Serie	13787524	Diámetro pulgadas	½

Para reducir tu consumo, recuerda:

- Aprovechar el agua lluvia para regar tus plantas.
- Reutilizar el agua del enjuague de la lavadora para labores de aseo.
- Revisar que las tuberías de tu casa o negocio no tengan fugas o escapes.

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C E F)	+	Cobros a terceros (D)
$111.166,86		$114.424,90		$13.252-		$0

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $212.340

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): ae545f039075bc5244781f6c2ab9ce953b684463509ef181f56c9915ec02062d6b146b89f97531b3d4ecbc032485f6d9

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.839,11	-70	$13.775-	$2.951,74	$5.903,22
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.680,56	-70	$56.681-	$1.104,17	$24.291,32
Consumo residencial superior básico (m³)	22,00	$3.680,56		$0	$3.680,56	$80.972,32
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$70.456-**		**$111.166,86**

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.676,73	-70	$6.547-	$1.403,02	$2.806,46
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.902,76	-70	$60.103-	$1.170,82	$25.757,72
Consumo residencial superior básico (m³)	22,00	$3.902,76		$0	$3.902,76	$85.860,72
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$66.650-**		**$114.424,90**

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$9,47	$32,17
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$208	$708

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$2-
D-ben. min. vital total	$13.250-
Subtotal	13.252-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$212.340

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

(415)7707200485271(8020)178532720156(3900)000000212340

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 392950401-3

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: 1877653-6

No. Medidor: 78120 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

CENTRO MEDICO SAN CAMILO
DG 65 C BIS SUR NO 4 G 65
B LA FISCALA PI 1
BOGOTA, D.C. - LA FISCALA

¡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 20 002 7253** **Carga kW: 1,65**
Clase de servicio. Comercial | **Subclase. Entidades prestadoras del servicio de salud sin ánimo de lucro**

Valor a pagar
$70.030
Pago oportuno
13 MAY /2026

Fecha suspensión
15 MAY/2026

Tu próxima lectura
25 MAY /2026

Periodo Facturado:
Del 27 MAR/2026 al 23 ABR/2026
28 días

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

51337
3491 - 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
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

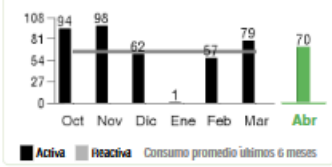
Davivienda
enel

3492 - Página 2 de 2
51337
No. Cuenta 1877653-6

CUDE: 3043ab16b777b70d869371 8acace11e8a61c913b009177991157a47b0103572622a29771c0c0a97c9b22aa1d1cbb997

Total energía $57.720 + Total aseo $12.310 = Total a pagar $70.030

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	70 kWh
Consumo promecio:	65 kWh
Valor kWh aplicado:	$824,59
Consumo diario:	2,50 kWh
Valor diario:	$2.061

¿Sabías qué...?

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

Generación +	Transmisión +	Distribución +	Costo Variable +	Pérdidas +
$294,11	$57,63	$297,95	$83,65	$63,19
Restricciones +	**Costo Fijo =**	**Costo kWh Mes**		
$28,06	$0,00	$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: 1877653-6

	Lectura actual -	Lectura anterior =	Diferencia de lecturas x	Factor =	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	46.309	46.239	70	1	70	70	$824,59	$57.721
ENERGÍA REACTIVA	0	0	0	0	0	0	$297,95	$0
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $824,59								$57.721

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena	$-1
SUBTOTAL:	$-1

1 TOTAL ENERGÍA: $57.720

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 inscribiéndose a FACTURA VIRTUAL desde www.tmcl.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: 11201444
Documento equivalente electrónico No.: 392950401-3
Período de facturación: 25.03.2026 a 24.04.2026

Aporte no residencial	0%
Aporte residencial	0%
Subsidio	70%
Días liquidados	31

Datos usuario

Volumen.	0.0000	Estrato.	1
Densidad.		FREC. Recolección.	3
% Participación	0%	FREC. Barrido	3

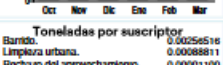
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE
$22.728,36	$8.220,16	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido.	0.0025e516
Limpieza urbana.	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento.	0.00001160
Electivamente aprovechadas.	0.0e222382
Residuos no aprovechables.	0.03
Aforo no aprovechable.	0.00

Meses en mora: 0

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$41.020
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-28.714
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$4

3 TOTAL ASEO: $12.310

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL. 12,310.00

GRUPO: 11 CIRCUITO: 9113-21346TR1- - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa
ACTIVIDAD ECONOMICA 2014 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorreteneedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1998
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 dicos antes de la fecha señalada para susp oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 5 115 115, hasta 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 0001 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 da cobro prima dobre ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, hasta 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 dispuestos 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. 900.063.875-9. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.086.812-2. Proveedor Tecnológico Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 860.201.161-6

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 255,79
DIU: 0,16	HC: 0,00	FIU: 2,00	CF: 57,00000
DIUM: 0,00	VC: 0,00	FIUM: 0,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,00	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%E: 0,20
CD: 21346TR1		PERIODO: 2026/02	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **1877653-6** | Pago Oportuno 13 MAY /2026 | Total a pagar $70.030

FECHA GENERACIÓN 29/04/2026 01:05:49
FECHA EXPEDICIÓN 29/04/2026 11:26:07

(415)7707209914253(8020)011877653639295040 13(3900)000000000070030
Usa este código para pagos en canales presenciales

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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.

vanti Listo



Financia con tu cupo **Vanti Listo** televisores, Tablets, celulares y más en tecnología.

DISFRUTAR LOS GOLES EN PANTALLA GRANDE

ES VIVIR LA ENERGÍA QUE LO HACE POSIBLE.

Compra en ALKOSTO KTRONIX Alkomprar

Consulta y activa tu cupo en **grupovanti.com**

Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplica condiciones de la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» **Pagos electrónicos en otras entidades**

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas

Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27062025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti
Más formas de avanzar

MINISTRO DELOS ENFERMOS MINISTRO DELOS ENFERMOS
DG 65C BIS SUR 4G ESTE 5 IBF 00041 - LA FISCALA
BOGOTA

Vanti S.A. ESP.
Medidor Gas No. 5037101-8856

Lote: P09GN **Ruta:** 0011270080068305000 **Código del Sector:** 383

Cuenta o referencia de pago **61334144**

383
0011270080068305000
3884
P09GN
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:

vanti
Más formas de avanzar



Que millones de estufas se enciendan en el medio tiempo. **Esa es la energía que lo hace posible.**

Vive esta temporada con Vanti y conoce más en **www.grupovanti.com**

vanti Gas Natural Vehicular · vanti Listo · vanti MAX · vanti Tienda Virtual

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

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

Mayo 2026

Cuenta o referencia de pago **61334144**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
02 Jun. 2026	03 Jun. 2026	Abr. - May. 2026	15 May. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	35M3	2.576,48	0,00	90.176,80
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.953,50	0,00	59.070,00
MENOS SUBSIDIO (46%)	1UN	-26.900,48	0,00	-26.900,48
AJUSTE DECENA	1UN	3,68	0,00	3,68

1 Total **$122.350,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

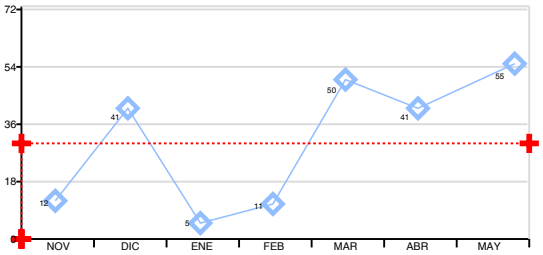
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$122.350,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 30

Fecha	Lectura	Tipo
13 Abr. 2026	4588	REAL
12 May. 2026	4659	REAL

m³ corregido= 4659 - 4588 * Factor de corrección = 55

Tu próxima lectura será

Entre 08 y el 13 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2576.48

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

31 Dic. 2030

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** $2576.

Feb. $2551 Mar. $2567 Abr. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm:	1307.55	Tm:	590.92	Dm:	613.22	Cm:	0.0
.p:	64.79	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: 649 kWh y el precio unitario del kWh es: $188.515

Factor de corrección

Vm:	71	Kp:	0.76727	Kt:	1.00435	Ft:	0.7706
Vc:	55	Tm:	14.31	Te:	15.56	Pe:	1.01008
Pa:	0.752	Pm:	0.023	F² pv:	1.0		

Factor de correción: 0.7706

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)61334144(3900)00000000122350

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

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

Cenaqi Tecnología y Servicios S.A.S. BIC NIt. 890.321.15-0

Factura No. F15B85086574

C1

3884

b05a8f5becf0cdd37bf81df30a97e58d2274db5b899796360d8dfc33a572558c6df9f70c3bdce566c166597604dc8e8a5

Firma: RlOKZxdPtcxTNY4/GhtOgHY23Z2M+/GGTj5X2K0JpKvk6qIyYE5t4jNZKLzxev6TrQzILchUJvIYgrBET+tYAAvXcSHWwAk09bUJuDwPxg7dVIB1tvJ3TUrUFjEL/dNWZes8kxoG+sgsUyaKiYuLaTxoKXvTlmLojKQbXWSBlJ0e+L9fUBVB5YLFs1mGMkR6cbzcyG2AVrwdT2jGbQgxM3auuSeyQ+T9YG23sQ3mJpHQZWvyQRXLg==

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

YEIMMY ANDREA ARENAS
DIRECCIÓN: DG 65CBISSUR 4G-65 CASA BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 1
B-M10
Micro: nCiv27360 TVC - BOG - nCiv27360

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 01/26 | REFERENCIA DE PAGO: 41861419 | **TOTAL A PAGAR: $ 79.662**

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro — DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE (App Store, Google Play, AppGallery)

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	$ -357	$ -357
Pagos efectuados	$ 0	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 900 MB	10-May-26	09-Jun-26	31	$ 76.900	$ 76.900
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	10-May-26	09-Jun-26	31	$ 1.000	$1.119
CONSUMO FIJO MOVIL				$100	
IVA				$19	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
CARGO FIJO ANTIVIRUS MCAFEE	$ 2.000	$2.000
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	

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 $ 79.662

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

Claro — COMCEL S.A. NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

YEIMMY ANDREA ARENAS

|415|7709998002319|8020|1152329435|0000041861419|3900|0000079662|96|20260601

REFERENCIA DE PAGO:	41861419
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1030621544
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1152329435
FECHA DE FACTURA:	May 11/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	May 10/26 - Jun 09/26
PAGAR ANTES DE:	**Jun 01/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 79.662**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

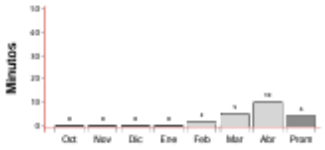
Escanee el código QR para pagar en línea

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.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6014774587



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 6014774587

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
07-Abr-26	09:46:31	3221180881	FIJO-MOVIL	0:00:30	$100,00	$100,00
		SUBTOTAL				$ 100,00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogotá Santafé
Cal 185 # 45 - 05 Lc M1-022

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

Cav Bogotá Calle 140
CL 140 # 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

CAV Bogotá Mall Plaza NQS
Cr. 30 Con Avenida 19 - Local B1 A1 B19 C.C. Mall Plaza Nqs

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

Cav Bogotá La Felicidad
Av. Ciudad de Cali # 17A-23 Local C-118 C.C. Portal 80

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 10/26 12:08

Fecha y Hora de Aprobación: 2026-05-11 13:38:2

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twitter.com/ClaroTeAyuda
Desde celular Claro 018000341818

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP **311 200 0000**

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

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 el Código 00456 + el indicativo del país + código de área + # de teléfono. Los consumos fuera de tu plan serán cobrados como adicionales.

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

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

*IVA Incluido

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/93, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta mérito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 15 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Crédito, Medio de Pago: Instrumento no definido.

Mantente al día en los pagos, recuerda que la mora en las cuotas de tus productos financiados, pueden generar gastos de cobranza desde $ 2.489 IVA incluido, de acuerdo con tu contrato de venta financiada. Aplica para ventas realizadas con contrato a partir de la versión de 22/08/2024.

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0274

Fecha: 15-05-2026.

Concepto: GAS. OPE.

Valor: $ 150.390

Recibe: Manuel Arias.

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: X9252576584

Pedido No.: 713870 Caja: 11
Fecha : 2026/05/24 Hora: 18:48:15
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
1	7702166006119 Jabon Lavar Rey 300g x 4	19	0	1	12.900
2	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	1	36.900
3	7707171821702 Tubo Melody Metalico 140cm	19	0	3	26.700

Total lineas factura: 3

Subtotal	64.286
Valor IVA	12.215
Valor Total	76.500
EFECTIVO $	100.000
Cambio en EFECTIVO $	23.500

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	64.285	12.215

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

2026/05/24 18:48

CUFE:
d317f64811a37b0fb39e793224f50d8ef04bb86cbbd8
c2a51efdc202d1d736993d39956724abffc845763fbf
8a15124f
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 11696

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, 10:40
Expedición	2026-05-26, 10:41
Vencimiento	2026-05-26

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	20	94	MQ0862	GASA ESTERIL 7.5 X 7.5 CM SOBRE X 5 UND	600.00	12,000.00
2	100	94	LC0190	CURAS LARGAS CAJA POR 100 UNDS	120.00	12,000.00
3	1	94	TR0017	CANULA NASAL 4.2M OXIGENO ADULTO	5,882.35	5,882.35
4	1	94	MQ1550	SOLUCION SALINA X 250 ML	4,000.00	4,000.00
5	1	94	PH0144	TIJERA TRAUMA GRANDE 71/2	8,403.36	8,403.36
6	1	94	EM0657	TERMOMETRO DIGITAL RIGIDO	10,924.37	10,924.37
7	1	94	MQ0605	COMPRESA 45 X 45 X ESTERIL UND	2,800.00	2,800.00
8	1	94	MQ3021	JABON 7% X 120 ML YODADO	9,800.00	9,800.00
9	1	94	MQ1248	MICROPORE 1" X 5 YD	3,500.00	3,500.00
10	1	94	MQ1223	MICROPORE 1/2" X 10 YARDAS 3M COLOR PIEL	2,500.00	2,500.00
11	1	94	PH0148	SALES DE REHIDRATACIÓN SOBRE/ SUERO ORAL	3,500.00	3,500.00
12	1	94	MQ0184	ALGODON TORUNDA X 50 GRS.	2,500.00	2,500.00
13	1	94	MQ1026	GUANTE ESTERIL TALLA 7.5	1,680.67	1,680.67

Total items: 13

Total Bruto	79,490.75
IVA 19%	5,109.25
Total a Pagar	**84,600.00**

Valor en Letras:
Ochenta y cuatro mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo caja centro $ 84,600.00

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 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: a0773eb402c56ea509a8ef7fbf1b90c6b2e626831fd569ebf946b8b7024bd4d7023cc979a3ca52f56fd30cf3167cb541

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 28 de mayo de 2026

Cuenta de Cobro N° 3

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

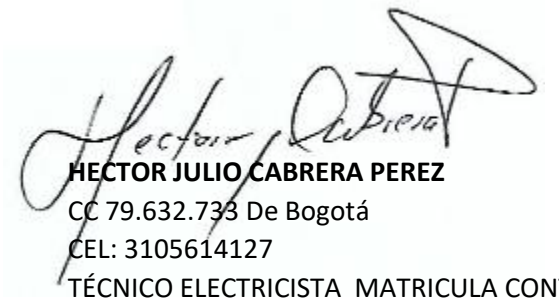
HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
Dirección: calle 73d bis # 8 d 43 sur
Teléfono: 3105614127

LA SUMA DE:
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE ($262.220) PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE:

Mantenimiento CDI LA FLORA.

Cordialmente,



HECTOR JULIO CABRERA PEREZ
CC 79.632.733 De Bogotá
CEL: 3105614127
TÉCNICO ELECTRICISTA MATRICULA CONTEC 27728
electricperez1973@hotmail.com

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

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 - 15578

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 15:27
Fecha de Vencimiento	13/06/2026 15:22
Fecha de Validación	14/05/2026 15:27
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	2	EA	$13,866.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
2	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2026	1	EA	$15,546.00	IVA 19%	$15,546.00	$18,500.00
3	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C14	10	EA	$1,933.00	IVA 19%	$19,328.00	$23,000.00
4	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 INPAPELES 2025	5	EA	$13,866.00	IVA 19%	$69,328.00	$82,500.00
5	0013237	REPUESTO FOLDER 105 SCRIBE CARTA CUADROS 2026	5	EA	$3,824.00	IVA 19%	$19,118.00	$22,750.00
6	0009322	BISTURI OFFI-ESCO GRANDE OE-112 2026	3	EA	$2,101.00	IVA 19%	$6,303.00	$7,500.00
7	0013258	REPUESTO BISTURI X20 RUNII	1	EA	$3,193.00	IVA 19%	$3,193.00	$3,800.00
8	0008039	VINILO PARCHESITO KILO MORADO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
9	0008033	VINILO PARCHESITO KILO NARANJA 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
10	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
11	0004841	ESCARCHA MURANO LIBRAS ROMESA 2025	2	EA	$13,025.00	IVA 19%	$26,050.00	$31,000.00
12	0000608	PAPEL METALIZADO DORADO Y PLATEADO X 10 RAIRAN	4	EA	$13,025.00	IVA 19%	$52,101.00	$62,000.00
13	0010958	PINTURA ACADEMICA BOZETO 1000 ML DORADA 29010	1	EA	$25,630.00	IVA 19%	$25,630.00	$30,500.00
14	0006359	MAQUILLAJE ARTISTICO FOSFORESCENTE C18 X 30 CM 2026	10	EA	$8,613.00	IVA 19%	$86,134.00	$102,500.00
15	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2026	3	EA	$11,092.00	IVA 19%	$33,277.00	$39,600.00

CUFE: da3d91fb1974ed1b7ae45e8ac1e512675a3c34af96e6c3dc6be1bceeea123fabe3bdc15e2f57de955ff5f13228937fe3

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 - 15578

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 15:27
Fecha de Vencimiento	13/06/2026 15:22
Fecha de Validación	14/05/2026 15:27
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

16	0014308	CINTA EMPAQUE 48*200 PENMAX /ALLTAPE 2026	3	EA	$7,143.00	IVA 19%	$21,429.00	$25,500.00
17	0005970	PALO PINCHO 25 X 100 2025	4	EA	$3,782.00	IVA 19%	$15,126.00	$18,000.00
18	0000175	PEGASTIC X 40 GMS 2026	7	EA	$7,143.00	IVA 19%	$50,000.00	$59,500.00
19	0000217	PINCEL ETERNA # 3 2025	15	EA	$546.00	IVA 19%	$8,193.00	$9,750.00
20	0003928	CLIP COLORES X 120 DL3950	4	EA	$2,101.00	IVA 19%	$8,403.00	$10,000.00
21	0003215	AZ OFICIO OPCIONES Y FORMAS 2026	5	EA	$4,916.00	IVA 19%	$24,580.00	$29,250.00
22	0014524	BOLSILLO ACETATO PENMAX GRUESO OFICIO PAQUETE X25 PMFP-025	2	EA	$9,849.00	IVA 19%	$19,697.00	$23,440.00
23	0002482	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO OYF X25 2026	2	EA	$7,983.00	IVA 19%	$15,966.00	$19,000.00
24	0010623	CONTAC MAE X 3 MTS COLOR AMARILLO	1	EA	$8,500.00	IVA 0%	$8,500.00	$8,500.00
25	0008150	CONTAC QUICKCOVER X 3MTS AZUL 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
26	0008027	CONTAC QUICK COVER X 3MTS ROJO 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
27	0013704	CONTAC QUICKCOVER X3MTS VERDE 2025	1	EA	$7,143.00	IVA 19%	$7,143.00	$8,500.00
28	0000473	PALO PALETA POPULAR CORRIENTE X 1000	2	EA	$15,126.00	IVA 19%	$30,252.00	$36,000.00

28

Subtotal	$647,903.00
IVA 19%	$121,487.00
Total a Pagar	**$769,390.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 154426

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: da3d91fb1974ed1b7ae45e8ac1e512675a3c34af96e6c3dc6be1bceeea123fabe3bdc15e2f57de955ff5f13228937fe3

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 16052

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-05-25	17:48:16
Expedición	2026-05-25	17:48:46
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	50.00	294.12	19	14,705.88
2	0030001000010	B L TBD12*16*1	BOLSA TTE BD 12*16*1	UND	100.00	84.03	19	8,403.36
3	0030001000022	B L TBD12*18*2	BOLSA TTE BD 12*18*2	UND	300.00	168.07	19	50,420.17
4	3000004000152	T O A L L A B L A N C A 30X30	TOALLA BLANCA 30X30		12.00	4,201.68	19	50,420.17
5	0030004000183	E S P O N J A NIXA	ESPONJA PINTO		3.00	5,462.18	19	16,386.55
6	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52

Total Bruto	146,638.65
IVA 19%	27,861.35
Total a Pagar	**$ 174.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	174.500,00	Cuota 1 Vence el 2026-05-25

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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 :72d82c06b8c94d7e1ab3f1e10cfc40ac1ffbe09bf33369deb748f80ce6a007a885707f815a8953cc53c8f2081315abc2

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 179949

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 14537

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
29/05/2026	29/05/2026	LEIDY STEFANNY RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.952	19%	10.631	55.952
2	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	110.228	19%	20.943	110.228
3	2170104	PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL X 250 MT	4	Und.	15.496	19%	2.944	61.983

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**228.163,03**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**43.351,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**271.514,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**271.514,03**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/05/2026 17:03:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 67bb6493b0d17c3bd1d04fee763a8e9691d29aaa331d90773aebe0d94deb96644180d428ab80439a4851eebdd0077031 --Expedición: 29/05/2026 04:39 PM

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

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 9326

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)	20.00	9,900.00	198,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	51.00	2,250.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	20.00	2,190.00	43,800.00	5.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	2.00	2,200.00	4,400.00	5.00	0.00	0.00
203165	FRIJOL BOLA ROJA SUDESPENSA 500 GR (2031652156)	2.00	8,900.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	2.00	4,900.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	MEGAREPA 500 GR (2031653645)	10.00	1,990.00	19,900.00	5.00	0.00	0.00
203165	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579)	6.00	2,190.00	13,140.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	4.00	2,590.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342)	8.00	2,488.00	19,904.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	12.00	2,200.00	26,400.00	5.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	2.00	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	1.00	2,200.00	2,200.00	19.00	0.00	0.00
203165	MANTECADA NISSI PAN 80 GR (2031656964)	20.00	1,500.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOGOLLA BLANCA NISSI PAN 240 GR (2031656958)	4.00	3,490.00	13,960.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOGOLLA INTEGRAL NISSI PAN 240 GR (2031656957)	8.00	3,490.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOJICON NISSI PAN 240 GR (2031656965)	8.00	3,490.00	27,920.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	102,514.30	5,125.70
IVA 19%	168,235.29	31,964.71

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:

abe8cfd716d9af4d9829f6baae083583b78219ad7ced4acabd1e012dda4c9a032e7213849e5c105190f760758ee5393f

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 9326

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	PAN QUESO NISSI PAN PEQUEÑO (2031656960)	12.00	2,600.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN TAJADO COMAPAN 520 GR (2031654302)	6.00	5,390.00	32,340.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	102,514.30	5,125.70
IVA 19%	168,235.29	31,964.71

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	198
SUBTOTAL	612,300
I.V.A.	37090
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	649,390

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:

abe8cfd716d9af4d9829f6baae083583b78219ad7ced4acabd1e012dda4c9a032e7213849e5c105190f760758ee5393f

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE25217

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**07/05/2026**	**$ 531.600,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	22/05/2026	PED-2605034

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	70 UND	$ 4.000,00		$ 280.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	6 UND	$ 13.600,00		$ 81.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	180 Und	$ 530,00		$ 95.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 519.689,08
IVA liquidado	$ 457.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 62.689,08	19%	$ 11.910,92
VALOR TOTAL :			$ 531.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 22/05/2026	$ 531.600,00

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

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
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:

ZS80QmQK5eObfV/+k4hPUoBBz0ntLzMjDpcx6y4gTfK4O1Qe2Cf6MBpgEdWKdfH8nnkkoSTkXZ65ylFI4oAWiUBMIE3yVsK4U28nuGtf2A2x8dOOY0dh9RgC3nLe4/P933ugyVgD3MJj2tUHpdvQAPR8fzZi4PxNvWpXLMkhWt5YXhQ0AiCQkkYSOU32LZ0wVpxigadqQJ+W6AQwxnhfobkV2yqto0jjQHilAJzbLajDjRjDNLRue9RmgAR/94aD6TfL8Bjyf/Zz5CJvjKqGJAfvqfbzZ2BAVapSAKv0gNS83qr3VpzWstP91nRq29+V6RtUa45Lniz2e8Lu/26ydg==

CUFE: 4d99654ba03eab076d830341d0c701864aee975ca71c2a6d843a1291fbcd4f5b059050176f4596f403b9d931c7ff9a57

Fecha emisión: 2026-05-07 12:21:17 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-07 12:21:17-05:00

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE25377

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**13/05/2026**	**$ 493.600,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	28/05/2026	PED-2605093

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	60 UND	$ 4.000,00		$ 240.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	3 UND	$ 13.600,00		$ 40.800,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	1 UND	$ 37.300,00		$ 37.300,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	1 UND	$ 37.300,00		$ 37.300,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	120 Und	$ 530,00		$ 63.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 6

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 469.778,16
IVA liquidado	$ 344.400,00	0%	
IVA liquidado	$ 125.378,16	19%	$ 23.821,84
VALOR TOTAL :			$ 493.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/05/2026	$ 493.600,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
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:

CHDf0edbUUjpKy1B+q2eOEh2kOTvWmdTgT9R6iGArlr9Y/eLfNz2aZPQ2oo0Av7Y6uUU0ZTSkPFgh92uFdUoxN0a+5cLNzkBrXY9TytmWYW8LN28IKwXrOn
JrICuByU9j5cbnchn4VOPbbYND6hxP97mioMlhfx0lfyjlj7MzkZN7pCkp4Js+QiMO4NzNLZ+zykHan/XlfAr8PZRheN6x1IAsKHCG14+FykWUVCpVF9jdMIawKYr
AdfdbE3Aqol0DTWo76P0tBHVAQ3ZgJSVMuQIvpn6OOJuMWKezubXZZIyQSurv0XnGsLKwHbI/xhWU6S2466nApmYKBuBea1mkQ==

CUFE: b2d775bc7184c3c0fc566bc522dc75df3a89ea230665e796ed3d28b5ac57f66435c2a1b3d33c6d2d199d4e410ce24c3d

Fecha emisión: 2026-05-13 08:33:33 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-13 08:33:33-05:00

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. FVE25545

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**22/05/2026**	**$ 431.600,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	06/06/2026	PED-2605187

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	45 UND	$ 4.000,00		$ 180.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	6 UND	$ 13.600,00		$ 81.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	180 Und	$ 530,00		$ 95.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 419.689,08
IVA liquidado	$ 357.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 62.689,08	19%	$ 11.910,92
VALOR TOTAL :			$ 431.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/06/2026	$ 431.600,00

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

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
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:

T834I2syc1grNXRwTCo8heM6F3tip9YzT1hmSgNOxYlTRjKzXmUIgnqpysEMluRiUvxK+PpNBb+nz0GNMxG3JcY8fZscpK5u05Gko0pXCOSdCo3Jv3y8simE56C6H1Ik1RS+krDOtlYotdddPftcKB1HLvtAOB6DVKe13A+HfL5Y3Vdv7NukxCdk28plZpDFGT+KonLxtJhfUA68a8A4Ph0A1NISZvWhiwbyAo54hB/pk4W5VBe+3SsMj2dJ0VKgELJS5875BbcW592CIOxrToJYt/UOD1Got2SpvS2VrXZmjJEeoH/HXMUjyJ7uWyTTkOL2pyuBB+MrC+vRdm81QQ==

CUFE: 2a50f7b282b43093b345fe1a3b33098332dffa6fcdb095e06d1c158850fd7e2c0f981990b7594ebf821c4fc42c13ccfd

Fecha emisión: 2026-05-22 12:44:08 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-22 12:44:08-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE25666

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**27/05/2026**	**$ 429.600,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	11/06/2026	PED-2605307

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	60 UND	$ 4.000,00		$ 240.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	3 UND	$ 13.600,00		$ 40.800,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	140 Und	$ 530,00		$ 74.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 417.689,08
IVA liquidado	$ 355.000,00	0%	
IVA liquidado	$ 62.689,08	19%	$ 11.910,92
VALOR TOTAL :			$ 429.600,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 11/06/2026	$ 429.600,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
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:

IbKw9Iq6/zwH3KvIWO1w4ivy/N6AR0ufMcL07F9dEEOnRQS5Q9VRbJum8DSLXuQXycK6cbq/KTpBWJbyyz5B8iq/V0V7NrkO9eT0BmzYu/DY5ZcRKr386K0nfy8r7wXrBd9biWfnZ6jMCogQL0orN3zEMlNXaN6BCyNgQ1LGz4w6ClPmIeeh6F/QcVxhtJ3mbNbgiKi7pNFZ8Ko0+xl+eoWmJ5+L6Hnv26df5EaP8iZ21ShyLBToPefpabRdZrHEjPPRg7m/dQeMSwwhW3zkdtB+noomBANVyar3E0R/VdrBZcSlHp691TDc4QnkPAGgKQYB5v5XFmXKXVxqWBp6LA==

CUFE: 13f48eefe72f58a9f6512718adcb2aa9e247c844d5b21b3b33ff39461c51f84519e1e2129f76629d11d1687c38c5878d

Fecha emisión: 2026-05-27 15:24:29 **Fecha validación DIAN:** 2026-05-27 15:24:29-05:00

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 698

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, 16:06
Expedición	29/05/2026, 16:06
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	6.00	Aguacate	libra	9,450.00	56,700.00
2	1.00	Ajo	libra	6,625.00	6,625.00
3	1.00	Apio	libra	1,250.00	1,250.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
5	15.00	Ahuyama	libra	1,162.00	17,430.00
6	2.00	Arveja verde	libra	10,465.00	20,930.00
7	8.00	Calabacin	libra	912.00	7,296.00
8	12.00	Cebolla cabezona	libra	1,495.00	17,940.00
9	5.00	cebolla larga	libra	2,691.00	13,455.00
10	2.00	Cilantro	libra	6,727.00	13,454.00
11	4.00	Espinaca	libra	2,446.00	9,784.00
12	12.00	Fresa	libra	4,490.00	53,880.00
13	14.00	Fresa Pareja	libra	2,999.00	41,986.00
14	12.00	Guayaba	libra	3,980.00	47,760.00
15	3.00	Habichuela	libra	3,737.00	11,211.00
16	2.00	Limón	libra	3,790.00	7,580.00
17	18.00	Mandarina	libra	2,560.00	46,080.00
18	14.00	Melón	libra	1,580.00	22,120.00
19	20.00	Mora	libra	4,498.00	89,960.00
20	20.00	Naranja tangelo	libra	1,725.00	34,500.00
21	10.00	Papa Criolla	libra	7,800.00	78,000.00
22	24.00	Papa	libra	1,298.00	31,152.00
23	18.00	Papaya	libra	1,359.00	24,462.00
24	18.00	Patilla	libra	1,993.00	35,874.00
25	10.00	Pera	libra	850.00	8,500.00
26	3.00	Pimentón	libra	3,261.00	9,783.00
27	25.00	Piña	libra	1,945.00	48,625.00
28	16.00	Plátano pintón	libra	2,236.00	35,776.00
29	5.00	Platano Verde	libra	2,236.00	11,180.00
30	15.00	Tomate Chonto	libra	3,450.00	51,750.00
31	5.00	Uchuva	libra	5,980.00	29,900.00
32	4.00	Yuca	libra	2,990.00	11,960.00
33	6.00	Zanahoria	libra	2,491.00	14,946.00

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	916,333.00
Total a Pagar	**916,333.00**

Valor en Letras:
Novecientos dieciseis mil trescientos treinta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 916,333.00

Observaciones:
REM. No. ASM023 CDI LA FISCALA

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: a5ada7ae154a3c3642612e5e9487c258f15f67d10f9e23e872fc480d7766c6c10d6bf2351298a11fa136f869f7c6eebf

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 699

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, 16:14
Expedición	29/05/2026, 16:14
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16.00	Ahuyama	libra	1,250.00	20,000.00
2	1.00	Ajo	libra	6,830.00	6,830.00
3	1.00	Aromáticas	libra	2,242.00	2,242.00
4	1.00	Arveja	libra	8,970.00	8,970.00
5	5.00	Banano	libra	1,999.00	9,995.00
6	10.00	Cebolla cabezona	libra	1,381.00	13,810.00
7	5.00	cebolla larga	libra	2,740.00	13,700.00
8	2.00	Cilantro	libra	8,970.00	17,940.00
9	8.00	Espinaca	libra	1,893.00	15,144.00
10	12.00	Fresa	libra	4,495.00	53,940.00
11	12.00	Mandarina	libra	3,397.00	40,764.00
12	2.00	Limón	libra	3,737.00	7,474.00
13	18.00	Lulo	libra	4,040.00	72,720.00
14	76.00	Granadilla	unidad	1,928.00	146,528.00
15	15.00	Mango de azúcar	libra	3,057.00	45,855.00
16	13.00	Mango Tomy	libra	4,651.00	60,463.00
17	12.00	Manzana	libra	5,398.00	64,776.00
18	15.00	Naranja	libra	1,450.00	21,750.00
19	12.00	Melón	libra	1,595.00	19,140.00
20	18.00	Papa	libra	1,299.00	23,382.00
21	5.00	Papaya	libra	1,560.00	7,800.00
22	3.00	Pepino Cohombro	libra	1,868.00	5,604.00
23	1.00	Pimentón	libra	3,737.00	3,737.00
24	19.00	Platano Maduro	libra	2,256.00	42,864.00
25	18.00	Tomate Chonto	libra	2,658.00	47,844.00
26	10.00	Uva Isabela	libra	6,407.00	64,070.00
27	10.00	Yuca	libra	2,722.00	27,220.00
28	3.00	Zanahoria	libra	2,140.00	6,420.00

Total Bruto	870,982.00
Total a Pagar	**870,982.00**

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:
Ochocientos setenta mil novecientos ochenta y dos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por	$	870,982.00

Observaciones:
REM. No. ASM025 CDI LA FISCALA

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: 32b101ac5d252b02c52b4d42eddf8613603051f0ef26a1a9b8eacdd42db06743313957d97c6cb1e84ea65c4051d78468

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 700

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, 16:24
Expedición	29/05/2026, 16:24
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	Aguacate	libra	9,999.00	49,995.00
2	1.00	Ajo	libra	6,795.00	6,795.00
3	1.00	Apio	libra	1,520.00	1,520.00
4	5.00	Ahuyama	libra	1,359.00	6,795.00
5	1.00	Arveja Desgranada	libra	9,650.00	9,650.00
6	1.00	Aromáticas	libra	2,850.00	2,850.00
7	4.00	Arracacha	libra	3,737.00	14,948.00
8	10.00	Banano	libra	1,945.00	19,450.00
9	6.00	Calabacin	libra	1,490.00	8,940.00
10	6.00	Calabaza	libra	1,490.00	8,940.00
11	14.00	Cebolla cabezona	libra	1,446.00	20,244.00
12	5.00	cebolla larga	libra	2,796.00	13,980.00
13	2.00	Cilantro	libra	5,980.00	11,960.00
14	3.00	Espinaca	libra	3,199.00	9,597.00
15	5.00	Remolacha	libra	1,196.00	5,980.00
16	22.00	Fresa Pareja	libra	2,999.00	65,978.00
17	6.00	Guayaba	libra	3,875.00	23,250.00
18	2.00	Guascas	libra	4,500.00	9,000.00
19	1.00	Limón	libra	2,980.00	2,980.00
20	25.00	Mango Tomy	libra	5,581.00	139,525.00
21	14.00	Mango jugo	libra	2,757.00	38,598.00
22	2.00	Mazorca	libra	4,485.00	8,970.00
23	5.00	Melón	libra	1,533.00	7,665.00
24	6.00	Mora	libra	4,485.00	26,910.00
25	18.00	Maracuya	libra	5,950.00	107,100.00
26	15.00	Papa Criolla	libra	5,890.00	88,350.00
27	24.00	Papa	libra	1,381.00	33,144.00
28	18.00	Patilla	libra	1,875.00	33,750.00
29	10.00	Papaya	libra	1,912.00	19,120.00
30	6.00	Pimentón	libra	3,256.00	19,536.00
31	19.00	Platano pintón	libra	2,415.00	45,885.00
32	18.00	Tomate Chonto	libra	2,894.00	52,092.00
33	6.00	Uchuva	libra	5,980.00	35,880.00

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	10.00	Uva Isabela	libra	7,475.00	74,750.00
35	6.00	Zanahoria	libra	2,899.00	17,394.00

Total items: 35

Total Bruto	1,041,521.00
Total a Pagar	**1,041,521.00**

Valor en Letras:
Un millón cuarenta y un mil quinientos veintiun pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 1,041,521.00

Observaciones:
REM. No. ASM027 CDI LA FISCALA

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: 87668709abf40a7a6e18884075fce9089683ccee3ad1b571a0e71603f72d7d9ba8d10dca6291ec30f482ff7724704e41

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 701

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, 16:31
Expedición	29/05/2026, 16:31
Vencimiento	28/07/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
2	8.00	Banano	libra	1,925.00	15,400.00
3	12.00	Cebolla cabezona	libra	1,625.00	19,500.00
4	3.00	cebolla larga	libra	2,850.00	8,550.00
5	2.00	Cilantro	libra	4,485.00	8,970.00
6	4.00	Espinaca	libra	2,292.00	9,168.00
7	12.00	Fresa Pareja	libra	2,989.00	35,868.00
8	10.00	Fresa	libra	4,498.00	44,980.00
9	76.00	Granadilla	unidad	1,950.00	148,200.00
10	10.00	Guayaba	libra	3,432.00	34,320.00
11	6.00	Limón	libra	3,737.00	22,422.00
12	10.00	Lulo	libra	4,699.00	46,990.00
13	15.00	Mango Tomy	libra	5,850.00	87,750.00
14	10.00	Manzana	libra	5,996.00	59,960.00
15	14.00	Mora	libra	4,150.00	58,100.00
16	10.00	Naranja	libra	1,456.00	14,560.00
17	10.00	Papa Criolla	libra	5,120.00	51,200.00
18	5.00	Remolacha	libra	1,499.00	7,495.00
19	18.00	Piña	libra	1,950.00	35,100.00
20	2.00	Pimentón	libra	3,737.00	7,474.00
21	10.00	Platano pintón	libra	1,999.00	19,990.00
22	18.00	Tomate Chonto	libra	2,596.00	46,728.00
23	4.00	Uchuva	libra	6,440.00	25,760.00
24	16.00	Yuca	libra	2,536.00	40,576.00
25	4.00	Zanahoria	libra	2,688.00	10,752.00

Total items: 25

Total Bruto	864,297.00
Total a Pagar	**864,297.00**

Valor en Letras:
Ochocientos sesenta y cuatro mil doscientos noventa y siete pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-07-28 por $ 864,297.00

Observaciones:
REM. No. ASM029 CDI LA FISCALA

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 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: e2f67e611b65bd4914a1b5e8e0be0a397d5b6f49cd048b1759334372f88d0241764cedfdbc8fda36b501f5c25fce4938



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 1179

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, 19:05
Expedición	2026-05-25, 19:05
Vencimiento	2026-05-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	8	94	61	filete de pechuga	13,500.00	108,000.00
2	3	94	57	carne magra de res	18,500.00	55,500.00
3	3	94	27	carne molida especial	18,500.00	55,500.00
4	1	94	36	higado de res	13,000.00	13,000.00
5	1	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	14,500.00
6	1	94	73	corazones de pollo	9,000.00	9,000.00
7	1	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	9,000.00
8	3	94	productogenericonube	Arepas x 10 unidades	2,000.00	6,000.00
9	80	94	productogenericonube	Huevo AA	550.00	44,000.00
10	20	94	productogenericonube	Leche x 1000 ml	3,800.00	76,000.00
11	4	94	productogenericonube	Yogurt x 1000 ml	9,500.00	38,000.00

Total items: 11

Total Bruto	428,500.00
Total a Pagar	**428,500.00**

Valor en Letras:
Cuatrocientos veintiocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 428,500.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 060c08cb2445c26435c3e7f6d921cff2a646c145490e46d326f99990728c0ceaa7de9810b818362a67b82daf33943072

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



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



Factura electrónica de venta
No. FV 1176

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, 15:59
Expedición	2026-05-25, 15:59
Vencimiento	2026-05-25

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	46	94	61	filete de pechuga	13,500.00	621,000.00
2	12	94	73	corazones de pollo	9,000.00	108,000.00
3	20	94	57	carne magra de res	18,500.00	370,000.00
4	22	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	319,000.00
5	26	94	27	carne molida especial magra	18,500.00	481,000.00
6	6	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	54,000.00

Total items: 6

Total Bruto	1,953,000.00
Total a Pagar	**1,953,000.00**

Valor en Letras:
Un millón novecientos cincuenta y tres mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,953,000.00

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: dc4e09aaec1bef6c31493350a21272d9d7392d95f5a9899eabc0ee8b6e3cde0d395623929b641981c510d789b2467194

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 4796

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, 16:42
Expedición	28/05/2026, 16:42
Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	300.00	340.00	102,000.00
2	Mantecada * 20 g.	120.00	400.00	48,000.00
3	Galleta de Leche * 20g.	180.00	400.00	72,000.00

Total items: 3

Total Bruto	222,000.00
Total a Pagar	**222,000.00**

Valor en Letras:
Doscientos veintidos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 222,000.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS MAYO. FLORA

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: 20806c66e61182766a62151d33f14f5620f57f3b6e7312d8e21b659101169a1adc02ef5760b03018b3d6cda76ca09e94

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:	186001
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	09/06/2026
Ticket ID:	186001
Transacción/CUS:	377551278
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Rendimientos financieros febrero a mayo contrato 11024092025

DATOS DEL PAGO	
Ciclo Transacción:	1
Banco:	BANCO CAJA SOCIAL
Cód. de servicio:	1004
Total:	2248
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA