COMPONENTE FINANCIERO

OBG 21

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN - PUNTO FIJO 2026	F25.GO1.MT7.PP	12/02/2026
		Versión 1	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	CENTROS	ENTIDAD CONTRATISTA	ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO.	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	892.099.299 - 7	CONTRATO N°	50005202025	DE	2025	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	27/12/2025	FECHA INICIO	30/12/2025	FECHA FIN	31/07/2026	TIEMPO DE ATENCIÓN	213
REGIONAL	META		CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL 2	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	VILLAVICENCIO				PERIODO DEL INFORME	DESDE - 01/05/2026	HASTA - 31/05/2026	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO		10/06/2026	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	LEYDI TATIANA PEÑA

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	94	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	1.299.880	VALOR APORTES				VALOR ADICIONES				VALOR DISMINUCIONES				VALOR TOTAL		
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	1.690.995	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	1.665.340	APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTRAS ADICIONES		APORTES ICBF		OTROS APORTES		APORTES ICBF		OTROS APORTES
APORTES ICBF	$ 1.108.810.206			$ 1.108.810.206		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.108.810.206		$ -
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ -																	
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.108.810.206															$ 1.108.810.206		$ -

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1 - ENERO DE 2026	Mes 2 - FEBRERO DE 2026	Mes 3 - MARZO DE 2026	Mes 4 - ABRIL DE 2026	Mes 5 - MAYO DE 2026	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10		
CUPOS CONTRATADOS	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94		
CUPOS ATENDIDOS	0	94,00	93,90	94,00	93,90	94,00							
CUPOS NO ATENDIDOS	94	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	94	94	94	94	94	TOTAL	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 60.922.691	$ 72.855.180	$ 129.777.406	$ 145.243.572	$ 177.430.766	$ 180.905.480	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 767.135.095	
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -	$ -	$ -	$ 5.245.482	$ 5.256.761	$ 5.245.482						$ 15.747.725	

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1 - ENERO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2 - FEBRERO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3 - MARZO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4 - ABRIL DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5 - MAYO DE 2026	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprob	ATENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprob	ATENCIÓN	Acta y Fecha (Aprobaci	ATENCIÓN Mes	Acta y Fecha (Aprob	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobaci	ATENCIÓN	Acta y Fecha (Aprobа	TOTAL REINVERSIONES
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1 - ENERO DE 2026			ATENCIÓN Mes 2 - FEBRERO DE 2026			ATENCIÓN Mes 3 - MARZO DE 2026			ATENCIÓN Mes 4 - ABRIL DE 2026			ATENCIÓN Mes 5 - MAYO DE 2026			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			CIERRE			TOTAL		
	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
TALENTO HUMANO	$ 44.733.370	$ 21.607.481	$ 23.125.889	$ 50.443.071	$ 50.443.071	$ -	$ 89.192.234	$ 89.192.234	$ -	$ 90.142.293	$ 89.192.234	$ 950.059	$ 92.595.634	$ 92.168.434	$ 427.200	$ 92.726.349	$ 92.168.434	$ 557.915	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 459.832.951	$ 434.771.888	$ 25.061.063
Coordinador	$ 5.498.688	$ 5.198.688	$ 300.000	$ 6.798.204	$ 6.798.204	$ -	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ -	$ 11.996.892	$ 11.996.892	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ 12.148.728	$ 12.148.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.588.132	$ 60.288.132	$ 300.000
Orientador Pedagógico para la Inclusión	$ 3.195.470	$ 2.895.470	$ 300.000	$ 3.786.340	$ 3.786.340	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 6.681.810	$ 6.681.810	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ 7.015.950	$ 7.015.950	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.377.330	$ 34.077.330	$ 300.000
Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	$ 5.940.297	$ 1.939.878	$ 4.000.419	$ 6.590.841	$ 6.590.841	$ -	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ -	$ 11.631.138	$ 11.631.138	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ 12.177.750	$ 12.177.750	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 60.148.914	$ 56.148.495	$ 4.000.419
Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	$ 2.309.114	$ 309.477	$ 1.999.637	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.906.784	$ 21.907.147	$ 1.999.637
Orientador para la eliminación de barreras para la movilidad y la vida independiente	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.906.784	$ 22.370.630	$ 1.536.154
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	$ 2.309.114	$ 772.960	$ 1.536.154	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.906.784	$ 22.370.630	$ 1.536.154
Asistentes de vida independiente	$ 5.086.961	$ 1.419.586	$ 3.667.375	$ 4.824.161	$ 4.824.161	$ -	$ 8.513.374	$ 8.513.374	$ -	$ 8.709.446	$ 8.513.374	$ 196.072	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ 8.908.150	$ 8.908.150	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.950.242	$ 41.086.795	$ 3.863.447
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	$ 4.052.336	$ 1.327.837	$ 2.724.499	$ 4.514.582	$ 4.514.582	$ -	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ -	$ 7.966.918	$ 7.966.918	$ -	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ -	$ 8.240.324	$ 8.240.324	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 40.981.402	$ 38.256.903	$ 2.724.499
Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	$ 2.309.114	$ 1.236.642	$ 1.072.472	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.767.043	$ 4.636.328	$ 130.715	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.037.499	$ 22.834.312	$ 1.203.187
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	$ 2.309.114	$ 1.854.721	$ 454.393	$ 2.627.214	$ 2.627.214	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.636.328	$ 4.636.328	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ 4.848.900	$ 4.848.900	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.906.784	$ 23.452.391	$ 454.393
Auxiliar Administrativo	$ 2.335.430	$ 2.035.430	$ 300.000	$ 2.661.634	$ 2.661.634	$ -	$ 4.697.064	$ 4.697.064	$ -	$ 4.893.136	$ 4.697.064	$ 196.072	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ 4.909.634	$ 4.909.634	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 24.406.532	$ 23.910.460	$ 496.072
Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	$ 4.181.908	$ 1.281.623	$ 2.900.285	$ 4.956.624	$ 4.956.624	$ -	$ 8.747.012	$ 8.747.012	$ -	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ 8.958.212	$ 8.747.012	$ 211.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 44.760.180	$ 41.226.295	$ 3.533.885
Servicios Generales para la atención en punto fijo	$ 2.896.710	$ 562.209	$ 2.334.501	$ 3.174.615	$ 3.174.615	$ -	$ 5.776.386	$ 5.776.386	$ -	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ 5.992.386	$ 5.776.386	$ 216.000	$ 6.123.101	$ 5.776.386	$ 346.715	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.955.584	$ 26.842.368	$ 3.113.216
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	$ -	$ -	$ -	$ 7.605.074	$ 7.605.074	$ -	$ 12.053.754	$ 12.053.754	$ -	$ 21.476.543	$ 12.402.914	$ 9.073.629	$ 31.476.543	$ 12.457.927	$ 19.018.616	$ 31.476.542	$ 13.130.022	$ 18.346.520	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 104.088.456	$ 57.649.691	$ 46.438.765
Atención Punto Fijo (RPIRFPP)	$ -	$ -	$ -	$ 7.605.074	$ 7.605.074	$ -	$ 11.192.404	$ 11.192.404	$ -	$ 19.921.722	$ 11.564.596	$ 8.357.126	$ 29.921.722	$ 11.285.517	$ 18.636.205	$ 29.921.722	$ 12.057.672	$ 17.864.050	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 98.562.644	$ 53.705.263	$ 44.857.381
Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 861.350	$ 861.350	$ -	$ 1.554.821	$ 838.318	$ 716.503	$ 1.554.821	$ 1.172.410	$ 382.411	$ 1.554.820	$ 1.072.350	$ 482.470	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.525.812	$ 3.944.428	$ 1.581.384
Encuentros (Otros)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE NNA	$ -	$ -	$ -	$ 8.730.532	$ 8.730.532	$ -	$ 15.424.047	$ 15.424.047	$ -	$ 18.044.899	$ 15.411.650	$ 2.633.249	$ 18.044.899	$ 15.052.550	$ 2.992.349	$ 18.044.899	$ 15.302.500	$ 2.742.399	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78.289.276	$ 69.921.279	$ 8.367.997
MATERIALES E INSUMOS	$ -	$ -	$ -	$ 519.700	$ 519.700	$ -	$ 827.700	$ 827.700	$ -	$ 1.126.250	$ 879.200	$ 247.050	$ 1.126.250	$ 1.099.200	$ 27.050	$ 1.126.250	$ 1.021.700	$ 104.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.726.150	$ 4.347.500	$ 378.650
DOTACIÓN	$ 123.575	$ -	$ 123.575	$ 147.100	$ 147.100	$ -	$ 2.533.277	$ 2.533.277	$ -	$ 2.689.380	$ 2.627.075	$ 62.305	$ 6.303.233	$ 6.239.801	$ 63.432	$ 6.303.233	$ 6.248.096	$ 55.137	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 18.099.798	$ 17.795.349	$ 304.449
Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.999.800	$ 1.999.800	$ -	$ 2.041.293	$ 2.027.248	$ 14.045	$ 5.000.000	$ 4.999.450	$ 550	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 14.041.093	$ 14.026.498	$ 14.595

| | | |

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 22

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA: 31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

RESUMEN

SALDO INICIAL: 99,210,922.06 SALDO FINAL: 69,840,057.29

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/01	SALDO INICIAL		000000	99,210,922.06
2026/05/03	SALDO DIA		000000	99,211,737.49
2026/05/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	815.43
2026/05/04	SALDO DIA		000000	53,223,083.77
2026/05/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-183,221.72
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-731,790.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,907,470.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-974,097.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-440,220.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST VALERY ANDREA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,477,600.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,068,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,440,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST MATEO RODRIGU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,895,000.00
2026/05/05	SALDO DIA		000000	53,223,375.39
2026/05/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	291.62
2026/05/06	SALDO DIA		000000	16,131,314.26
2026/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-147,777.13
2026/05/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-22,187,500.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,872,757.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,001,228.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,962,810.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,243,086.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,903.00
2026/05/07	SALDO DIA		000000	16,131,358.44
2026/05/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	44.18
2026/05/08	SALDO DIA		000000	14,844,747.62
2026/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,125.93
2026/05/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-294,950.00
2026/05/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-981,270.00
2026/05/08	PAGO CTA MAE INSTITUTO COLOM	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,264.89
2026/05/10	SALDO DIA		000000	14,844,808.61
2026/05/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.99
2026/05/11	SALDO DIA		000000	14,704,153.23
2026/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-560.38
2026/05/11	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-140,095.00
2026/05/13	SALDO DIA		000000	14,704,213.65
2026/05/13	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.42
2026/05/14	SALDO DIA		000000	14,566,274.00
2026/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-549.56
2026/05/14	PAGO CTA MAE INSTITUTO COLOM	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,914.09
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,400.00
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-17,460.00
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-82,616.00
2026/05/15	SALDO DIA		000000	14,566,313.90

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA: 31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	39.90
2026/05/16	SALDO DIA		000000	14,284,872.62
2026/05/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,121.28
2026/05/16	PAGO CTA MAE Luz Marina Bece	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-280,320.00
2026/05/19	SALDO DIA		000000	14,284,950.86
2026/05/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	78.24
2026/05/20	SALDO DIA		000000	12,727,061.49
2026/05/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	17.43
2026/05/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,206.80
2026/05/20	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-81,000.00
2026/05/20	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-86,600.00
2026/05/20	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,384,100.00
2026/05/21	SALDO DIA		000000	11,130,701.49
2026/05/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,360.00
2026/05/21	PAGO PSE DIAN PSE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,590,000.00
2026/05/24	SALDO DIA		000000	11,130,762.45
2026/05/24	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.96
2026/05/25	SALDO DIA		000000	5,330,718.96
2026/05/25	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	7.30
2026/05/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-23,107.77
2026/05/25	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-134,593.02
2026/05/25	PAGO CTA MAE GIDOBERTO GOMEZ	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,830,230.00
2026/05/25	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-617,120.00
2026/05/25	PAGO CTA MAEST ORLANDO PINZO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-195,000.00
2026/05/26	SALDO DIA		000000	4,427,125.02
2026/05/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	6.06
2026/05/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,600.00
2026/05/26	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-900,000.00
2026/05/27	SALDO DIA		000000	155,158,408.01
2026/05/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	637.63
2026/05/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,743.64
2026/05/27	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2026/05/27	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,000,000.00
2026/05/27	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-717,408.00
2026/05/27	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-39,500.00
2026/05/27	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-190,500.00
2026/05/27	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	152,925,300.00
2026/05/28	SALDO DIA		000000	89,705,145.83
2026/05/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	245.76
2026/05/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-260,770.94
2026/05/28	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,977,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,700,000.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST VALERY ANDREA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,477,600.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,339,517.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,905,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-102,800.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA D	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,205,951.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA: 31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/28	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,814,049.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Sara Valentina	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,021,700.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,045,895.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/29	SALDO DIA		000000	71,491,254.61
2026/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	195.86
2026/05/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-72,566.08
2026/05/29	PAGO PSE Gases del Llano S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-220,296.00
2026/05/29	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-382,500.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-472,522.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST MATEO RODRIGU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,895,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-441,600.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,133,100.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,836,925.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,572,550.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-150,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-235,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE ANA OMAIRA MART	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,432,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-580,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-145,450.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-400,000.00
2026/05/30	SALDO DIA		000000	69,839,674.61
2026/05/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,580.00
2026/05/30	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,645,000.00
2026/05/31	SALDO FINAL		000000	69,840,057.29
2026/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	382.68

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 14 de mayo de 2026, 10:04:11 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Instituto Colombia

Producto destino
310 - 00046 - 80

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
14 May 2026

Identificación destinatario
899999239

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.914,09

Código
OKA

Rendimientos financieros mes de Abril 2026.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com>

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL 2026 CEE

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com> 14 de mayo de 2026 a las 10:1
Para: Juan David Libreros Gil <Juan.Libreros@icbf.gov.co>
Cc: Ingrid Lorena Ramirez Arias <Ingrid.RamirezA@icbf.gov.co>

Buen Día Juan David,

Envio soporte de la Transferencia por Devolución de los Rendimientos Financieros y Extracto Bancario correspondiente al mes de Abril de 2026 por un valor de $1.914,09 Contrato N° 50005202025.

Cordialmente,

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
TATIANA PEÑA
Contadora
CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
"44 AÑOS CONSTRUYENDO DIGNIDAD Y RESPETO"
CELULAR. 3115897619
E-MAIL: ceevcio@gmail.com
CRA 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
VILLAVICENCIO - META - COLOMBIA

2 adjuntos

EXTRACTO BANCARIO ABRIL 2026 ICBF.pdf
68K

ICBF DEVOL REND FINANC ABRIL 2026 CONTR 520.pdf
1792K

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 25

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, Estructura la información Financiera según el Plan Único de Cuentas PUC, con sus soportes organizados y la aplicación de las NIIF7, así como el debido registro en el software contable – World Office.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Quinto mes de Atención**.

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Junio de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 26

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PAGO A PROVEEDORES

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, se encuentra al día y a Paz y Salvo por pago de servicios y compras a proveedores en el desarrollo del objeto social; que no se tiene a la fecha requerimientos, citaciones ni conciliaciones por ningún concepto con respecto a compromisos económicos laborales; ni civiles por deudas a proveedores.

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Quinto mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Junio de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 29

LA DIRECTORA EJECUTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL Y LA REVISORA FISCAL DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

CERTIFICA:

Que La **ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO** identificada con NIT 892.099.299-7, durante el mes de Mayo del 2026 presento las siguientes Inejecuciones del Clasificador del Gasto y de los Cupos No Utilizados, así:

INEJECUCIONES MES MAYO DE 2026 - ATENCIÓN			
CLASIFICADOR DEL GASTO	**PROGRAMADO**	**EJECUTADO**	**INEJECUCIÓN**
TALENTO HUMANO	92.726.349	92.168.434	557.915
ATENCIÓN PUNTO FIJO (RP/RFPP)	29.921.722	12.057.672	17.864.050
ENCUENTROS FAMILIARES, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA (RCL)	1.554.820	1.072.350	482.470
TRANSPORTE NNA	18.044.899	15.302.500	2.742.399
MATERIALES E INSUMOS	1.126.250	1.021.700	104.550
DOTACIÓN	6.303.233	6.248.096	55.137
GASTOS OPERATIVOS	30.584.371	29.988.955	595.416
GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	643.836	643.836	-
TOTAL	**180.905.480**	**158.503.543**	**22.401.937**

La presente certificación se expide para dar cumplimiento a los requisitos soportes a la Cuenta de Cobro por servicios prestados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar durante el **Quinto mes de Atención.**

Dada en Villavicencio, a los Diez (10) días del mes de Junio de 2026.

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Representante Legal
C.C. 51.958.645

ANDREA LEAL PEREZ.
Revisora Fiscal CEE
T.P. 175277 – T C.C.1.121.831.835

COMPONENTE FINANCIERO

OBG 30

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 1

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE MAYO DE 2026

SERVICIO CENTROS DE APOYO A LA INCLUSIÓN.

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZ, F.S.P, R/TTE.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
Coordinador	51.958.645	Acosta Herrera Adriana	8.000.000	-	8.000.000	320.000	320.000	2.545.951	4.814.049	720.000	1.681.800	1.746.928	12.148.728	
Orientador Pedagógico para la Inclusión	1.032.471.405	Reyes Mosquera Ana María	4.620.000	-	4.620.000	184.800	184.800	-	4.250.400	415.800	971.300	1.008.850	7.015.950	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.006.773.494	Daza Vega Jesus Guillermo	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	52.119.748	Laverde Perez Yeny Yasmin	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Auxiliares Pedagógico para la Inclusión	1.121.889.153	Soto Morales Johanna Marcela	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Orientador para la elminación de barreras para la comunicación.	40.329.279	Henao Herrera Deycy Caterine	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para la elminación de barreras para la movilidad y la vida independiente.	1.121.950.596	Calderon Mican Sara Valentina	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y	1.121.838.714	Lizarazo Moncada Maira Liseth	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Asistentes de vida independiente	1.121.873.955	Torres Garcia Mayra Alejandra	2.480.000	249.095	2.480.000	99.200	99.200	-	2.530.695	223.200	521.400	585.555	4.059.250	
Asistentes de vida independiente	1.121.902.138	Peña Peña Leonor Isabela	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	1.045.741.046	Ocampo Pajaro Valery Andrea	3.780.000	-	3.780.000	151.200	151.200	-	3.477.600	340.200	794.700	825.424	5.740.324	
Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	21.244.715	Echeverry Ramos Liliana	2.500.000	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	-	-	-	2.500.000	
Orientador para el desarrollo integral desde compenentes de atención	40.332.870	Cardenas León Angelica Maria	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informatica.	35.260.639	Zabala Penagos Sonia Liliana	3.000.000	249.095	3.000.000	120.000	120.000	-	3.009.095	270.000	630.700	699.105	4.848.900	
Aux Administrativa	40.329.949	Mendez Cruz Diana Marcela	3.040.000	249.095	3.040.000	121.600	121.600	-	3.045.895	273.600	639.100	707.839	4.909.634	
Manipulador de Alimentos Jefe	1.007.207.229	Aguirre Martinez Esneida Rubiela	1.800.000	249.095	1.800.000	72.000	72.000	-	1.905.095	162.000	378.400	437.065	3.026.560	
Manipulador de Alimentos Aux	40.379.446	Martinez Mantilla Bertha Sofia	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	-	-	1.938.695	158.400	158.800	428.331	2.754.626	
Manipulador de Alimentos Aux	30.080.162	Pardo Garay Luz Marina	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	70.400	-	1.868.295	158.400	370.000	428.331	2.965.826	
Servicios Generales Jefe	40.378.237	Guerrero María del Transito	1.800.000	249.095	1.800.000	72.000	-	-	1.977.095	162.000	162.400	437.065	2.810.560	
Servicios Generales Aux	52.799.049	Gaona Torres Claudia	1.760.000	249.095	1.760.000	70.400	70.400	-	1.868.295	158.400	370.000	428.331	2.965.826	
				3.985.520	**58.740.000**	2.249.600	2.107.200	**2.545.951**	**55.822.769**	**5.061.600**	**11.396.300**	**12.985.014**	**92.168.434**	

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
62.725.520	**6.902.751**	**55.822.769**	**16.457.900**	**12.985.014**
			79.183.420	**92.168.434**

NOVEDADES:
RETIRO: EL 31 MAYO = VALERY OCAMPO PAJARO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:12:27 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Adriana Acosta Her

Producto destino
364 - 852378 - 57

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
51958645

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 4.814.049,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:48:19 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Ana Maria Reyes Mo

Identificación destinatario
1032471405

Producto destino
240 - 634053 - 16

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 4.250.400,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:49:19 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jesus Daza Vega

Producto destino
241 - 149344 - 40

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1006773494

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:51:23 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Yeny Yasmin Laverd

Identificación destinatario
52119748

Producto destino
240 - 916575 - 09

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 2.530.695,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Johana Marcela Sot

Identificación destinatario
1121889153

Producto destino
912 - 355702 - 41

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 2.530.695,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:50:49 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Deycy Caterine Hen

Identificación destinatario
40329279

Producto destino
357 - 3861 - 19

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco De Bogota

Valor
COP $ 3.009.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:02:14 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Sara Valentina Cal

Identificación destinatario
1121950596

Producto destino
849 - 000043 - 79

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.009.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:52:03 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Maira Liseth Lizar

Identificación destinatario
1121838714

Producto destino
550 - 4884055389 - 99

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.009.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:05:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Mayra Alejandra To

Producto destino
573 - 56835 - 53

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1121873955

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.530.695,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:55:54 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Leonor Isabela Pea

Identificación destinatario
1121902138

Producto destino
550 - 0971000904 - 44

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 3.009.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:55:08 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Valery Andrea Ocam

Producto destino
488 - 4404778 - 07

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1045741046

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.477.600,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:53:48 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Liliana Echeverry

Producto destino
364 - 4498 - 68

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
21244715

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.500.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:54:29 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Angelica Maria Car

Producto destino
550 - 0966000322 - 29

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
40332870

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:53:12 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Sonia Liliana Zaba

Producto destino
550 - 4884477829 - 93

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
35260639

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.009.095,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:58:11 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Diana Marcela Mend

Identificación destinatario
40329949

Producto destino
849 - 355364 - 47

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.045.895,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:59:43 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Esneida Rubiela Ag

Identificación destinatario
1007207229

Producto destino
573 - 45867 - 91

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.905.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:52:38 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Bertha Sofia Marti

Producto destino
240 - 815140 - 78

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
40379446

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.938.695,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:58:56 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Luz Marina Pardo G

Producto destino
849 - 883582 - 90

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
30082162

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.868.295,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:03:37 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Maria Del Transito

Identificación destinatario
40378237

Producto destino
912 - 356133 - 31

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 1.977.095,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.51.150

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:49:50 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
28 May 2026

Nombre del destinatario
Claudia Gaona Torr

Identificación destinatario
52799049

Producto destino
241 - 521609 - 31

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Caja Social

Valor
COP $ 1.868.295,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.51.150

Villavicencio, 28 de Mayo de 2026

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C. 21.244.715 de Puerto López

LA SUMA DE: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.500.000)

Por concepto de: *Servicios prestados al CEE como* NUTRICIONISTA *durante el* mes de Mayo de 2026. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

Pasa la cuenta:

LILIANA ECHEVERRY RAMOS.
C.C N. 21 244 715

Vo. Bo y Aprobado

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Representante Legal CEE

DECLARACIÓN

- Yo, LILIANA ECHEVERRY RAMOS, identificada como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 18a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84921660	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	21244715	LILIANA ECHEVERRY RAMOS	cra 18a # 32-56 casa a 16	3112324418	liliecheverryr@yahoo.es	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		84921660	27/05/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 21244715	ECHEVERRY RAMOS LILIANA	67	0			N																	230201	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS017	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 4:12:28 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 366987507

Fecha del pago
05 Jun 2026 - 10:18:06

Empresa o servicio
Aportes En Linea

Descripción
Pago Pse Aportes En Linea

Referencia 1
Pago Pse Aportes En Linea

Cus
366987507

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 22.187.500,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 4:12:28 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 366987507

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NI 892099299
PERFIL: ASISTIDA CESANTIAS/NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.237.27
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9506032245
Valor:	22,187,500
Periodo de pago:	2026-05
No Transacción (CUS):	366987507
Fecha:	2026/06/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9506032245
Aportes en linea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Linea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena: 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	366987507	9506032245	E	2026/06/24	2026/06/05	BANCOLOMBIA		$22,187,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																		25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000	CCF34	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$8,000,000	$400,000	No	$3,121,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA																		231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$684,400
3	CC	1121950596	CALDERON MICAN SARA VALENTINA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
4	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
5	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
6	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA																		230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS017	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
10	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																		230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
11	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA																			0	$0	$0	EPS005	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$387,600
12	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																		230301	30	$3,040,000	$486,400	EPS005	30	$3,040,000	$380,000	CCF34	30	$3,040,000	$121,600	14-11	30	$3,040,000	0.522%	$15,900	30	$3,040,000	$152,000	No	$1,155,900
13	CC	1045741046	OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	X																	231001	30	$3,780,000	$604,800	EPS002	30	$3,780,000	$472,500	CCF22	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	0.522%	$19,800	30	$3,780,000	$189,000	No	$1,437,300
14	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																		25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPSC34	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
15	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																		25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
16	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																		230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
17	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																		25-14	30	$4,620,000	$739,200	EPS037	30	$4,620,000	$577,500	CCF34	30	$4,620,000	$184,800	14-11	30	$4,620,000	0.522%	$24,200	30	$4,620,000	$231,000	No	$1,756,700
18	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																		230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
19	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																		230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																		230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
Total	Afiliados(20)																						$56,080,000	$9,052,800			$59,640,000	$7,455,000			$59,640,000	$2,385,600			$59,640,000		$312,100		$59,640,000	$2,982,000		$22,187,500

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$9,052,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$892,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,860,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,462,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,836,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$312,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$312,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$2,385,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$2,234,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$151,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$7,455,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$577,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$472,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$5,965,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,789,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,789,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,192,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,192,800
TOTAL				20	$22,187,500

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:14:58 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cooperativa De Aho

Producto destino
351 - 1865 - 07

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
892000373

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.205.951,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Congente
Cooperativa de Ahorro y Crédito

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CONGENTE
INFORME NOVEDADES DE DESCUENTOS DE NOMINA
MAYO 2026

Empresa: **108 CENTRO DE EDUCACION PARA NIÑOS ESPECIALES**
Periodo Deducción: Mayo 01 a Junio 01
Señor (a):

Le solicito Realizar Los Descuentos De Nomina, Según La Siguiente Relación:

CEDULA	NOMBRE ASOCIADO	Nro. PRODUCTO	CONCEPTO	VALOR CUOTA	VALOR TOTAL
51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA	22101000828	Libre inversion	2.205.951,00	**2.205.951,00**
			Total por Concepto Nómina		
			Libre Inversion	2.205.951,00	
			Total General		**2.205.951,00**
			Total Asociados		**1,00**

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Valery Andrea Ocam

Producto destino
488 - 4404778 - 07

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
02 Jun 2026

Identificación destinatario
1045741046

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.587.600,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

LIQUIDACIÓN LABORAL DE MUTUO ACUERDO

Lugar y Fecha:	Villavicencio, 31 de Mayo de 2026
Nombre:	**OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA**
	1.045.741.046
Causal de Liquidación	MUTUO ACUERDO
Cargo	ORIENTADOR DE SEGUIMIENTO A LA SALUD Y LA NUTRICIÓN.
Inicio de Liquidación	01 de Abril de 2026
Fecha de Liquidación	31 de Mayo de 2026
Tiempo a Liquidar	60 Dias
Salario Basico	3.780.000
Auxilio de Transporte	0
Salario mensual base de liquidación	**3.780.000**

LIQUIDACIÓN

Cesantias	60	Dias	3.780.000 x 60 / 360	630.000
Intereses de Cesantias	60	Dias	630.000 x 60 x 12% / 360	12.600
Prima de Servicios	60	Dias	3.780.000 x 60 / 360	630.000
Vacaciones	60	Dias	3.780.000 x 60 / 720	315.000
Valor Total de Liquidación				**1.587.600**

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

Recibi de Conformidad:

C.C No. 1045741046

Elaborado

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT 892 099 299-7

CONTABILIDAD

Aprobado

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 2

TRANSPORTE

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 03 de junio de 2026, 4:52:33 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Fabio Nelson Moren

Producto destino
841 - 906223 - 03

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Identificación destinatario
86078397

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.003.002,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.63.137

Villavicencio, 30 de Mayo de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

FABIO NELSON MORENO AVILA
CC: 86.078.397

LA SUMA DE: $ 2.075.650

DOS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 18 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Mayo de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 2.075.650

R/tte 3.5% $ 72.648

Fabio Nelson Moreno Avila
FABIO NELSON MORENO
C.C. 86078397 ULCIO

Se presenta pago Seguridad Social Mes Mayo de 2026

DECLARACIÓN

- Yo, FABIO NELSON MORENO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS NELSON MORENO

MES MAYO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	206.100	82.000	$ 124.100
2	ANGEL ELIAS JUNCA CARDENAS	206.100	82.000	$ 124.100
3	DANIEL HERNANDEZ DIAZ	206.100	82.000	$ 124.100
4	DIANA RODRIGUEZ LEON	206.100	100.000	$ 106.100
5	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	206.100	100.000	$ 106.100
6	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TIZOY	192.400	82.000	$ 110.400
7	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	215.300	82.000	$ 133.300
8	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	206.100	100.000	$ 106.100
9	JOEL SANTIAGO GRANADOS PARDO	206.100	82.000	$ 124.100
10	JUAN DE JESUS RENDON RINCON	160.500	72.000	$ 88.500
11	JUAN PABLO VELASQUEZ ARDILA	69.000	27.350	$ 41.650
12	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	206.100	82.000	$ 124.100
13	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	206.100	82.000	$ 124.100
14	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	215.300	82.000	$ 133.300
15	STIVEN SMITH BELTRAN RAMOS	206.100	82.000	$ 124.100
16	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	215.300	82.000	$ 133.300
17	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	206.100	82.000	$ 124.100
18	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	206.100	82.000	$ 124.100
	SUBTOTAL	**$ 3.541.000**	**$ 1.465.350**	**$ 2.075.650**

enlace operativo

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-28, 11:42:21 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 85360193

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8909612454

PAGADO 28/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FABIO NELSON MORENO AVILA		
Documento	CC86078397	**Dirección**	CL 8 #10 B - 44
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3108608444
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 86078397	FABIO NELSON MORENO AVILA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 03 de junio de 2026, 4:52:58 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Kevin David Moreno

Producto destino
841 - 389410 - 69

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Identificación destinatario
1122509215

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.927.646,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.63.137

Villavicencio, 30 de Mayo de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

KEVIN DAVID MORENO RIVERA
NIT: 1.122.509.215 - 7

LA SUMA DE: $ 4.070.100

CUATRO MILLONES SETENTA MIL CIEN PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 22 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Mayo de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 4.070.100

R/fte 3.5% $ 142.454

Kevin David Moreno R
KEVIN DAVID MORENO RIVERA
C.C. 1122509215

Se presenta pago de Seguridad Social mes Mayo de 2026.

DECLARACIÓN

- Yo, KEVIN DAVID MORENO RIVERA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS KEVIN DAVID MORENO

MES MAYO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR – ICBF
1	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	286.250	0	$ 286.250
2	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	229.000	0	$ 229.000
3	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	263.350	82.000	$ 181.350
4	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	286.250	82.000	$ 204.250
5	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	263.350	0	$ 263.350
6	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	263.350	82.000	$ 181.350
	EUSIRENY GARCIA BARON	126.950	51.950	$ 75.000
7	HASHLLY LIZETH RESTREPO CANTOR	217.550	100.000	$ 117.550
8	IAN MATIAS REYES QUIROZ	263.350	82.000	$ 181.350
9	JERONIMO RODRIGUEZ SILVA	206.100	82.000	$ 124.100
10	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	251.900	82.000	$ 169.900
11	JUAN CAMILO CARIBAN GONZALEZ	263.350	82.000	$ 181.350
12	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	217.550	82.000	$ 135.550
13	LUIS FERNANDO NUÑES CACERES	286.250	82.000	$ 204.250
14	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	263.350	82.000	$ 181.350
15	MARTIN BERNAL BETANCOURT	263.350	82.000	$ 181.350
16	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	267.500	82.000	$ 185.500
17	NICOLL SOFIA MARTINEZ CABRERA	217.550	82.000	$ 135.550
18	SAMUEL DAVID CASTRO PEÑARANDA	81.800	27.350	$ 54.450
19	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	286.250	82.000	$ 204.250
20	SARITA VALENTINA RODRIGUEZ MONTOYA	217.550	82.000	$ 135.550
	SEBASTIÁN GÓMEZ CONTRERAS	79.000	30.000	$ 49.000
21	THIAGO SABIEL GRANADOS BARRIOS	286.250	82.000	$ 204.250
22	YENIFFER ANDREA MUÑOZ GONZALEZ	286.250	82.000	$ 204.250
	SUBTOTAL	**$ 5.673.400**	**$ 1.603.300**	**$ 4.070.100**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-05-28, 07:04:01 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082368336

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

PAGADO 28/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	KEVIN DAVID MORENO RIVERA		
Documento	CC1122509215	**Dirección**	CL 8 # 10B - 44 ESTERO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	0000
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1122509215	KEVIN DAVID MORENO RIVERA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	$ 1.750.905	$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	$ 1.750.905	$ 218.900	0,522	$ 1.750.905	$ 9.200	(NIN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 1.750.905	$ 0	$ 280.200	$ 218.900	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 508.300	$ 0	$ 508.300

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

¡El Poder de lo SIMPLE!

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 03 de junio de 2026, 4:52:12 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Nombre del destinatario
Ruben Arturo Sabog

Identificación destinatario
79536259

Producto destino
395 - 640800 - 08

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 5.392.179,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.63.137

Villavicencio, 30 de Mayo de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
CC: 79.536.259

LA SUMA DE: $ 5.587.750

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 30 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Mayo de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 5.587.750

R/fte 3.5% $ 195.571

RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO
C.C. 79536259

Se presenta pago de Seguridad Social mes Mayo de 2026.

DECLARACIÓN

- Yo, RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS RUBEN ARTURO SABOGAL

MES MAYO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	240.450	82.000	$ 158.450
2	ANDRES FELIPE GRANADA BERNAL	251.900	82.000	$ 169.900
3	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	217.550	82.000	$ 135.550
4	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	240.450	82.000	$ 158.450
5	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	240.450	0	$ 240.450
6	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	217.550	82.000	$ 135.550
7	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	217.550	0	$ 217.550
8	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	303.400	100.000	$ 203.400
9	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	303.400	0	$ 303.400
10	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	303.400	100.000	$ 203.400
11	FRANLLER JEFREY DIAZ JIMENEZ	303.400	0	$ 303.400
12	GERATH SAMUEL DIAZ VARGAS	240.450	82.000	$ 158.450
13	JHONATAN DAVID ALVAREZ OCHOA	303.400	82.000	$ 221.400
14	JIBER ANDRÉS PABÓN HERNÁNDEZ	240.450	82.000	$ 158.450
15	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	303.400	82.000	$ 221.400
16	JUAN JOSE GAMBOA QUIROGA	303.400	82.000	$ 221.400
	JUAN JOSE VALENCIA OLARTE	137.700	51.950	$ 85.750
17	JUAN MATIAS TORRES ORTIZ	217.550	82.000	$ 135.550
18	JUAN SEBASTIAN CEPEDA ROJAS	303.400	82.000	$ 221.400
19	JULIETA CAMACHO TORRES	217.550	100.000	$ 117.550
20	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	240.450	82.000	$ 158.450
21	KALETH SANTIAGO HERNANDEZ MORENO	240.450	82.000	$ 158.450
22	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	303.400	0	$ 303.400
23	LINDA NATHALIE SANCHEZ SILVA	230.000	0	$ 230.000
24	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	303.400	82.000	$ 221.400
25	MARTIN ALEJANDRO DIAZ BALLEN	303.400	82.000	$ 221.400
26	MEISSON DAVID RUIZ CORTES	240.450	82.000	$ 158.450
27	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	116.000	53.350	$ 62.650
28	RAFAEL REYES VASQUEZ	48.000	16.400	$ 31.600
29	SARA ISABEL ACOSTA ACHURY	217.550	82.000	$ 135.550
30	YEIMI VIVIANA BOJACA LOZANO	217.550	82.000	$ 135.550
	SUBTOTAL	**$ 7.567.450**	**$ 1.979.700**	**$ 5.587.750**

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-03, 04:24:25 AM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1082448545

Periodo Cotización: mayo de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026 **Referencia pago (PIN):** 8824164156

PAGADO 02/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO		
Documento	CC79536259	**Dirección**	CL 29C SUR #44 A - 50 MONTECARLO
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3112341229
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	VILLAVICENCIO	**Departamento**	META
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 79536259	RUBEN ARTURO SABOGAL PARDO	03	00									X								0	30	30	0	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 2.236.000	$ 357.800	(EPS005) EPS SANITAS	$ 2.236.000	$ 279.500	0,000	$ 0	$ 0	(CCF34) COFREM	$ 2.236.000	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.100

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 2.236.000	$ 2.236.000	$ 0	$ 2.236.000	$ 357.800	$ 279.500	$ 0	$ 44.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 682.100	$ 0	$ 682.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 03 de junio de 2026, 4:53:34 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
03 Jun 2026

Nombre del destinatario
Jesus Albeiro Vill

Identificación destinatario
79714337

Producto destino
364 - 000439 - 94

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.036.469,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.63.137

Villavicencio, 30 de Mayo de 2026

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
CC: 79.714.337

LA SUMA DE: $ 3.146.600

TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE.

Por concepto de: Servicio de Transporte para 22 Niñas, Niños y Adolescentes cobijados con el Contrato de Aporte N° 50005202025 con el ICBF durante el mes de Mayo de 2026.

Se anexa listado:

Subsidios: $ 3.146.600

R/tte 3.5% $ 110.131

JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA
C.C. 79'714.337

Se presenta pago de Seguridad Social mes Mayo de 2026

DECLARACIÓN

- Yo, JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

RUTAS JESUS ALBEIRO VILLARRAGA

MES MAYO DE 2026

SUBSIDIO DE TRANSPORTE

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR RUTA	VALOR FAMILIA	VALOR A PAGAR - ICBF
1	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	206.100	82.000	$ 124.100
2	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	234.700	82.000	$ 152.700
3	CLAUDIA VALENTINA CLAVIJO GUTIERREZ	246.100	82.000	$ 164.100
4	CRISTIAN BALANTA MUNAR	206.100	100.000	$ 106.100
5	CRISTIAN CAMILO HOLMAN SUAREZ	140.800	49.200	$ 91.600
	DANIEL SANTIAGO PRADA AMAYA	144.200	57.400	$ 86.800
6	DANNA SOFIA CRIOLLO MUÑOZ	234.700	0	$ 234.700
7	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	179.800	0	$ 179.800
8	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	206.100	82.000	$ 124.100
9	HELEN GABRIELA ARDILA VARGAS	206.100	82.000	$ 124.100
10	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	206.100	82.000	$ 124.100
11	JOHAN SEBASTIAN PEÑA GARCIA	224.500	82.000	$ 142.500
12	JOSELITO PERDOMO SANCHEZ	234.700	100.000	$ 134.700
13	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	234.700	100.000	$ 134.700
14	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	206.100	0	$ 206.100
15	MAICOL DAVID NIÑO SANCHEZ	224.500	82.000	$ 142.500
16	MARIA PAZ GUERRERO LOPEZ	45.000	20.000	$ 25.000
	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	96.100	46.650	$ 49.450
17	SAMUEL MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	234.700	82.000	$ 152.700
18	SANTIAGO PACHECO DIAZ	229.000	82.000	$ 147.000
19	SEBASTIAN LINARES CARO	234.700	82.000	$ 152.700
20	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	224.500	82.000	$ 142.500
21	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	103.050	41.000	$ 62.050
22	YISLETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	224.500	82.000	$ 142.500
	SUBTOTAL	**$ 4.726.850**	**$ 1.580.250**	**$ 3.146.600**

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315614	albeirovil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86048833	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$575.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	76.200				76.200	0	0	76.200			762	76.200	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	76.200	76.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	575.300	575.300

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	79714337	JESUS ALBEIRO VILLARRAGA OSPINA	cll 32 10 21	3203315814	albeirovil@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		META	VILLAVICENCIO		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		86048833	01/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	$0	$575.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN								SALUD					RIESGOS LABORALES					CCF				PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	COBERTURA	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 79714337	VILLARRAGA OSPINA JESUS ALBEIRO	57	0			N																	25-14	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS002	1.750.905	30	216.900	14-23	1.750.905	30	4	76.200		0	0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

44 años Construyendo Dignidad y Respeto

Planilla Reconocimiento Subsidio de Transporte a Navegantes beneficiados bajo el Contrato N. 50005202025 suscrito entre el ICBF y el Centro de Educación Especial de Villavicencio

MES DE MAYO DE 2026

No.	NOMBRE NAVEGANTE	VALOR A PAGAR	NOMBRE ACUDIENTE	IDENTIFICACION ACUDIENTE	FIRMA ACUDIENTE
	JUAN JOSE PEÑA OSPINA	92.400	nombre acudiente: Jose Peña Hernandez Dirección: Torre 22 Apt 301	cedula: 1125125	Firme: Telefono: 3115449774.
1	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	132.000	nombre acudiente: Alejandra Gomez Dirección: Barrio Villamelida	cedula: 68248082	Firme: Telefono: 3233211626
2	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	132.000	nombre acudiente: Sandra Hernandez Dirección: Cr 41A # 50A 41	cedula: 40.334.136	Firme: Sandra Hernandez Telefono: 3114630577
	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	66.000	nombre acudiente: Angela Santos Dirección: cll 27 sur # 37A-31	cedula: 1069898629	Firme: Telefono: 3102343380
TOTAL		**422.400**			

PLANILLA SUBS TTE ICBF MES MAYO/26

SON: CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE.

Al niño Yeison Samuel Alvarado Santos el pago de la Ruta de divide en dos: una parte para el conductor (media ruta) y la otra para la mamá, ella lo lleva.

Tatiana Peña

LEYDI TATIANA PEÑA
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299-7
CONTABILIDAD

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 3

MATERIAL E INSUMO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 28 de mayo de 2026, 5:28:46 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Producto destino
912 - 006214 - 12

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1121840938

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.021.700,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.59.203

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1299

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: 6d65419ae7179890fe0118596165c5cffb6a2170fba4275e17036a9a37d6b76855bdc21555fca14240ffa4fa68ddcd51

Fecha de Emisión: 2026-05-28 16:40:30
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-28 16:40:35
Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7
Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
País: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10576	Borrador Nata 612 Cj*12	unidad	1,00	$5.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.400,00
2	7707326070061	Plastilina en Barra Amarillo 65 grs Paq*12	unidad	2,00	$8.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$16.800,00
3	7707326070108	Plastilina en Barra 65 grs Blanca paq*12	unidad	1,00	$8.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.400,00
4	2678	Block Iris Carta Universal 35 Hjs	unidad	10,00	$4.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.000,00
5	116	Cartulina Bristol 1/8 Blanca Paq*10	unidad	40,00	$2.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$100.000,00
6	107	Cartulina Bristol Pliego Amarilla	unidad	4,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
7	115	Cartulina Bristol Pliego Blanca	unidad	4,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
8	7702103170033	Vinilo Kilo Azul	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
9	7702163190040	Vinilo Kilo Rojo	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
10	7706616637885	Vinilo Kilo Amarillo	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
11	10207	Vinilo Kilo Verde	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
12	7702163190118	Vinilo Kilo Morado	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
13	10206	Vinilo Kilo Negro	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
14	10205	Vinilo Kilo Blanco	unidad	2,00	$14.200,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$28.400,00
15	10680	Pegante Liquido Si pega 250ml	unidad	8,00	$5.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$42.400,00
16	7706616964509	Silicona Liquida 250ml	unidad	12,00	$10.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$124.800,00
17	9023800923127	Lapiz Negro HB Kores Cj*12	unidad	6,00	$6.500,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$39.000,00
18	7709839709117	Palo Paleta Paq*100	unidad	5,00	$2.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.000,00
19	10184	Lana Amarillo	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
20	10053	Lana Azul	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
21	10135	Lana Roja	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00
22	10132	Lana Blanca	unidad	6,00	$1.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$6.000,00

Número de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

23	10791	Marcador Marfil Negro Permanente Cj*12	unidad	2,00	$19.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$38.000,00
24	10482	Esfero Offiesco Negro Tapa Semigel Cj*12	unidad	2,00	$7.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$15.600,00
25	225	Rollo Papel Kraf 40 x 13.3 Kilos 60grs	unidad	1,00	$115.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$115.000,00
26	10719	Tajalapiz Deposito 1 servicio	unidad	24,00	$1.300,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$31.200,00
27	7701633022409	Cinta Enmascarar Cellux 1 (24mm*20yds)	unidad	6,00	$3.650,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.900,00
28	164	Carton Paja Blanco 1/8 Paq*50	unidad	1,00	$27.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$27.800,00
29	10789	Vinilo Dorado 125gr	unidad	10,00	$4.700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$47.000,00
30	10155	Papel Bond 60 grs 70*100	unidad	12,00	$800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.600,00
31	10383	Papel Periodico Pliego 70*100	unidad	12,00	$700,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.400,00
32	22	Plastilina en Barra 65 grs Verde Claro Paq*12	unidad	1,00	$8.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.400,00
33	10790	Plastilina en Barra Cafe 65 grs Paq*12	unidad	1,00	$8.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$8.400,00
34	10451	Papel Crepe Amarillo	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
35	10452	Papel Crepe Azul	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
36	10453	Papel Crepe Rojo	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
37	10250	Papel Crepe verde	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
38	10454	Papel Crepe Morado	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
39	111	Cartulina Bristol Pliego Azul	unidad	4,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
40	120	Cartulina Bristol Pliego Rosada	unidad	4,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
41	128	Cartulina Bristol Pliego Verde	unidad	4,00	$1.400,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$5.600,00
42	10526	Papel Crepe Blanco	unidad	10,00	$780,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$7.800,00
Total items											42

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$1.021.700,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$1.021.700,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$1.021.700,00**

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 4

GASTOS OPERATIVOS

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 14 de mayo de 2026, 2:44:34 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Producto destino
570 - 00006 - 56

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
14 May 2026

Identificación destinatario
900142798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 35.400,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución N
1653-67.07/768 del 26 de Junio

TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2026/5/14 Hora: 16:32:04
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED140935
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA 1
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

---

item Descripcion de Item
Referencia Cant. U.M V/r Uni. Total

---

1 TOALLA NUBE CENTRAL X 2ROLLOS POLL 100
TNC100 1.00 PAQ 35,400 35,400*

T O T A L $35,400
TOTAL ITEMS..... 1

---------[DETALLE DE VALORES]---------
Vta Gravada (*)..... 29,748 +
Impuestos Gravados ... 5,652 +

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	29,748	5,652

----------[MEDIOS DE PAGO]----------
CONSIGNACION BA 1 $35,400

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764105040009
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED120001 hasta FED220000
Vigencia: desde 2026/01/26
hasta 2028/01/26 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE:0145c153dd2b9a5746e571e04bc99a39
485bd73b8823804a86b2b5925ea8f0a8
feb840872d831b088dabce2a34684804

Fecha de aceptación: 2026-05-14 16:32:12-05:00

Firma Digital:lKGxMB9QGBJygMEYoee36/N+IYJRjjqj
Vg9QtqHh65GM/bR2Cd0ToBQ/U1JdB+Pe
FBPE6PnUNTOHxcKiNzOpqRo0ouThAAin
DwppOUKaTT6R79cfJwrbiJ4SiDtDVsZa
fmwsuzBQNU+33XZccpdMDGoU4/7QTAFN
pzB7zAXKrAdjefgroMIpRACt3mpw5TRq
Mw3jy+NoSVanlODAImk0CUyhVvSkPU16
txmZvOBgY3ggBC3wVy85BGaQ4NUxw0zS
DWU3oO2wXlC3xARruDfMZ2xhm3Ec/7cm

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 20 de mayo de 2026, 5:26:04 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Producto destino
395 - 557723 - 63

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
86088676

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 86.600,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

R.G PLÁSTICOS
VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1221

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107288307 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2028-03-17

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		20/05/2026	20/05/2026	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA BASURA NEGRA 80X 110 EXTRA JUMBO	30	Und.	686	20.588
2	BOLSA BASURA COLOR 80 X 110 EXTRA JUMBO VERDE	30	Und.	686	20.588
3	BOLSA BASURA NEGRA 70 X100 JUMBO	30	Und.	350	10.504
4	BOLSA BASURA COLOR 70 X 100 JUMBO VERDE	30	Und.	448	13.445
5	BOLSA BASURA NEGRA 50 X 70 CACERA	70	Und.	109	7.647

Total líneas o ítems: 5

Valor en Letras
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**72.773**
DESCUENTO	**0**
IVA	**13.827**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**86.600**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**86.600**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 10:45:19
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: 9e6593608ef8bc2de682806398c55bd444c522b755a2e6fc02d5432ccca148e0e44f3344d67743c9fc0c8a4e7affe995 --Expedición: 20/05/2026 02:13 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

ALKOSTO
Colombiana de Comercio S.A.
ALKOSTO VILLAVICENCIO
Nit. 890900943-1
Cl 31 #31-95 VILLAVICENCIO
Telefono: (601)4073033
vozcliente@alkosto.com.co

VENTA GANADORA !!!
Factura Electronica de Venta: X5802561180

Pedido No.: 509973 Caja: 18
Fecha : 2026/05/20 Hora: 15:36:18
Cajera : Adriana Lucia Botero GoLocal: 03
N: 8920992997
Cliente: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Direcc.: KR 42 N 37 92 B BARZALALTO
Barrio : Villa Del Rio
Telefo.: 3115897627
Email : ceevcio@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: EFECTIVO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total s/desc
1	**7702210003156**	19	0	2	**73.800**
	Desengrasante Frotex Biode 4L				
Descuento 25,00 %					18.450-
2	7707283722560	19	0	2	53.800
	Limp Biovarsol Multiusos 2.1L				
3	**7702010881510**	19	0	2	**55.800**
	Lava Loz Axion Crem Lim 850gx2				
Descuento 30,00 %					16.740-
4	7702137191257	19	0	1	6.900
	Esponjilla BonBril 16u				
5	**7702037874625**	19	0	2	**23.800**
	Esponj Eterna Metal Color P2L4				
Descuento 30,00 %					7.140-
6	7701023820783	19	0	2	73.800
	Blanqueador Alkosto 20L				
7	7705946916844	19	0	1	21.900
	Limp Desinf Alk Fres Citr 10L				
8	7707171821924	19	0	3	41.700
	Escoba Rep Melody Suave Super				
9	7705946797122	19	0	1	19.900
	Det Polvo Alk Mult +Vinagre 5K				
10	**7702166006119**	19	0	2	**25.800**
	Jabon Lavar Rey 300g x 4				
Descuento 10,00 %					2.580-
Total lineas factura: 10					

Subtotal		**296.042**
Valor IVA		**56.247**
Valor Total		**352.290**
EFECTIVO	$	352.300
Redondeo en EFECTIVO	$	40
Cambio en EFECTIVO	$	50

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	296.043	56.247

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: X580 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078344591
del 2024/08/29 al 2026/08/29.

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
$44.910
Adicionales a los ahorros que

DISTRIGATO S.A.S

901.692.579-9
CR 48 28 101 103 SUR BRR MONTE CARLO
CEL: 320 458 4538
Email: distrigatosas@hotmail.com

RESOLUCION DIAN No 18764109965300 AUTORIZA LA FE DESDE LA 17363 HASTA LA FE 20000 DEL 20/05/2026 CON VIGENCIA DE 24 MESES

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

FE Numero: 17413

Fecha Emision	Fecha Vencimiento
29/05/2026	29/05/2026

FORMA DE PAGO:CONSIG/TRANSF BANCOLOMBIA $ 40,300

Asesor: 006 FÉLIX GUATIBONZA

Cufe:907c5b349e230c5be01072e2cf6200ff849ce1be890b9b60d2afbc92d01e82af1d8ea0d8a7e5619fc36f488087b18d88

Hora Impresion: 11:02:45

Nombre : CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL
Nit o CC: 892099299-7
Razon social:
Ciudad: VILLAVICENCIO
Tel.: 3115897627
Barrio: BARZAL
Direccion: CRA 42 37 92 BARZAL ALTO

Codigo	Descripcion	Cant	ValorConIva	Iva	Dcto.	Vr Uni Con Dto Sin Iva	Vr Uni Con Dto Con Iva	Valor Total
7709032807092	A5 MECHA REF 1000 GATO	4.00	5,191	19	0	4,362	5,191	20,764
7702856918951	H8 ESPONJA BRILLO INOXIDABLE X1 PINTO	2.00	4,558	19	0	3,830	4,558	9,116
7707305121098	D2 TRAPERO MICROFIBRA 240 GRMS OSBE	1.00	10,420	19	0	8,756	10,420	10,420

Son: Cuarenta Mil Trescientos Pesos Moneda Corriente

Observacion: REEMPLAZA LA DFE 1664

Para todos los efectos legales, esta factura se asimila a una letra de cambio segun el Art. 774 Segun el codigo de comercio. Si esta factura no es cancelada en el plazo estipulado causara intereses de mora por el valor autorizado por la superintendencia Bancaria. Art. 884 del Codigo de Comercio y demas equivalente a la constancia de recibo real de las merancias descritas en este Titlo Valor.

SUBTOTAL	33,866
DESCUENTO	0
RETEFUENTE	0
IVA	6,434
TOTAL:	40,300

TARIFA	BASE	IVA
0.00 %		
19.00 %	$ 33,866	$ 6,434

Aceptada

○ NO HAY PAGO ○ DIRECION
○ NO ESTA EL CLIEN ○ INCOMPLETO
○ CIERRE ○ OTRO

Impreso por Software J3 SYSTEM SAS PROVEEDOR TECNOLOGICO THE FACTORY HKA COLOMBIA SAS NIT :900390126 -6

Favor consignar a Bancolombia cuenta de ahorros 057 000 082 84

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 25 de mayo de 2026, 2:33:41 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
25 May 2026

Nombre del destinatario
Gidoberto Gomez Di

Identificación destinatario
17345660

Producto destino
573 - 97638 - 45

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 4.830.230,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Gidoberto Gomez Diaz

CL 35 22 A 28

Villavicencio,Meta, Colombia

NIT 17345660 - 4
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764088180809 del 01/02/2025 al 01/02/2027
Habilita numeración de:
FE-1 al FE-100
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

Factura Electronica de Venta No. FE46

Fecha de emisión: 22/05/2026 09:44:55 AM
Fecha de validación DIAN: 22/05/2026 10:05:53 AM
Fecha de vencimiento: 22/05/2026
Plazo (Días): 0
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra
Remisión
Pedido
Asesor
Aviso de Recibo

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892099299 - 7
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Codigo Cliente 892099299
Teléfono: 3115897627
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Villavicencio
Departamento: Meta
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 25 MESAS,LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA, CAMBIO DE REMACHES Y TAPONES DE LAS PATAS	25,00	unidad	COP 90,000.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 2,250,000.00
2	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DE 49 SILLAS, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA, CAMBIO DE REMACHES Y TAPONES DE LAS PATAS.	49,00	unidad	COP 39,800.00	COP 0.00	IVA(19%)	4%	COP 1,950,200.00

Total de items: 2
Observaciones

Forma de pago: Contado
Medio de pago: Efectivo

Subtotal:	COP 4,200,200.00

IVA(19%)	COP 798,038.00
Retefuente(4%)	COP 168,008.00

Impuestos:	COP 798,038.00
Retenciones:	COP 168,008.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 4,998,238.00
Neto a pagar	COP 4,830,230.00

Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 3b95cb5e655bb605f4af6ee1b97b0c4357098d9f62fdedbaef0fc0b9735cba2da62c60f1a679935c106f10bbcd9cd90b

REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES

















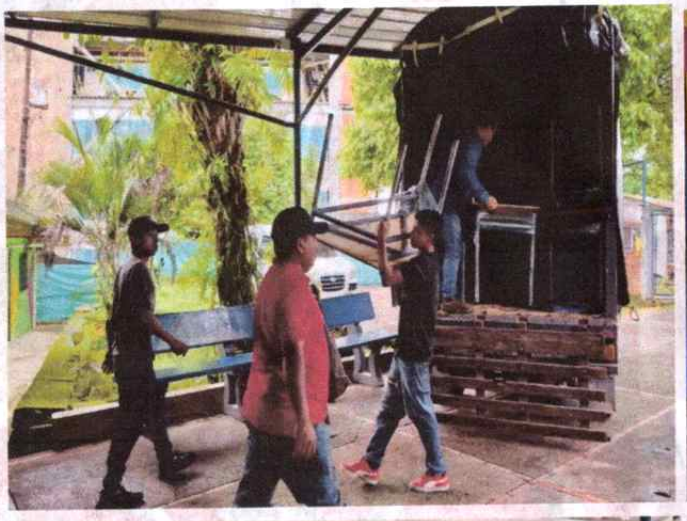


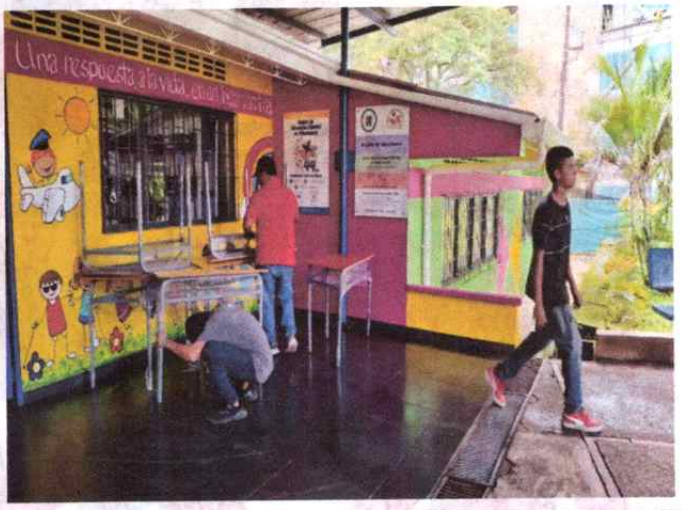


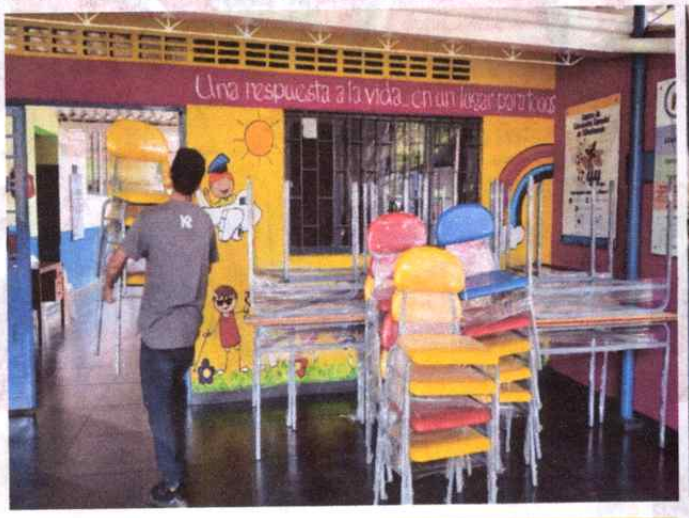



BANTAM

REGISTRO FOTOGRAFICO DESPUES




















Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 26 de mayo de 2026, 12:02:00 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Orlando Pinzon Mal

Producto destino
240 - 989303 - 37

Banco
Banco Caja Social

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
17349385

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 195.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

ORLANDO PINZON MALDONADO
NIT 17.349.385-1
Carrera 29 B No. 5C 39
Tel: (608) 3115380320
Villavicencio - Colombia
zaira-12p@hotmail.com

REPSO

RES.DIAN No. Número Autorización Electrónica 18764104740284 aprobado en 20260118 prefijo FE desde el número 254 al 500 Vigencia: 6 Meses
- Actividad Económica 9522 -
Mantenimiento y reparación de aparatos y equipos domésticos y de jardinería

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. FE 275

Fecha y hora Factura
Generación: 21/05/2026, 08:50
Expedición: 21/05/2026, 08:50

Nombre del Cliente	**Nit ó C.C.**	**Fecha de Vencimiento**
ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	892.099.299-7	--
Razón Social	**Dirección**	**Teléfono**
ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	CR 42 37 92	(000) 3115897627
Correo	**Vendedor**	**Centro de Costo**
ceevcio@hotmail.com	Zaira Perez Rincon	0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Cambio de moto ventilador interno nevera enfriadora	1.00	195,000.00	195,000.00

Total items: 1

Total Bruto	195,000.00
Total a Pagar	195,000.00

OBSERVACIONES:
Valor en Letras:
Ciento noventa y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 195,000.00

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.:

CUFE:
c72e13c4e6647b2f02cec84aada372829282ed0fafa25aa3f73b44ebf6db52f3ef1b41721d101fe23dd8748234997de2

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:06:56 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Jhon Nehyrik Suare

Producto destino
841 - 195112 - 74

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
1121852695

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 235.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 29 de Mayo de 2026

Cuenta de Cobro N° 381

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 250.000 DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE:

UN.	DESCRIPCIÓN	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
02	Mantenimiento general físico y lógico a equipo de Cómputo.	70.000	140.000
01	Mantenimiento general de UPS de equipo de Cómputo.	50.000	50.000
01	Mantenimiento general a impresora Epson L 6171	60.000	60.000
		TOTAL	**250.000**

JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ
C.C. 1.121.852.695 de Villavicencio
Celular: 3166202594

DECLARACIÓN

- Yo, JHON NEHYRIK SUAREZ BERMUDEZ, identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito aplicar retención en la fuente de acuerdo al artículo 392 del ET.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:07:21 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Exa Soluciones S A

Producto destino
844 - 784860 - 81

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
900491012

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 150.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

EXA SOLUCIONES

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
9c09f8648afbd99b0dd550d7963dc23861d367d65828d668c5e11bb2ed3bce555e19b8dfc989a1c856119e30b1a99856

Número de Factura: EX-14718
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nombre Comercial: EXA SOLUCIONES S.A.S
Nit del Emisor: 900491012
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9511

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 35 34 B 11 BRR BARZAL
Teléfono / Móvil: 6086623938
Correo: exasoluciones@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: CR 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	T5441	TINTA NEGRA L3110 L5190	NIU	2,00	$ 37.815,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.369,70	19.00			$ 75.630,00
2	T5041	TINTA NEGRA L4150 L6191	NIU	1,00	$ 50.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.579,80	19.00			$ 50.420,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
29/05/2026 17:46:27
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 17:46:27
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	126050
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126050
IVA	23949.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	23949.5
Total neto factura (=)	149999.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 149999.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	126.050,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	126.050,00
IVA	23.949,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	23.949,50
Total neto factura (=)	149.999,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 149.999,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764106830211 | Rango desde: 14501 | Rango hasta: 15000 | Vigencia: 2028-03-05

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 25 de mayo de 2026, 5:59:49 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 335236189

Fecha del pago
25 May 2026 - 14:53:46

Empresa o servicio
Comunicacion Celular Comcel Sa

Descripción
Pago Pse Comunicacion Celular Comcel Sa

Referencia 1
Pago Pse Comunicacion Celular Comcel Sa

Cus
335236189

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura

Valor pagado
COP $ 134.593,02

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.58.212

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago de factura

Lunes, 25 de mayo de 2026, 5:59:49 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 335236189

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 191.156.58.212

Gmail CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO <ceevcio@gmail.com>

PSE - Transacción Aprobada ✅ CUS 335236189

erviciopse@achcolombia.com.co <serviciopse@achcolombia.com.co> 25 de mayo de 2026 a las 14:
Para: ceevcio@gmail.com

¡Hola, ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO!

Estado de la Transacción: Aprobada ✅

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 134.593,02

Empresa: COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Descripción: Pago Soluciones Móviles

Fecha de la transacción: 25/05/2026

CUS: 335236189

Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

CIUDAD: BOGOTA / CUNDINAMARCA
DIRECCIÓN: CR 42 N° 37-92 BARZAL ALTO
CÓDIGO POSTAL:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: E6060505441

SERVICIOS MÓVILES
Código Interno: 8.22535541

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR:
27-May-2026	6225355410	$134,593.02

RESUMEN DETALLADO CUENTA CORPORATIVA ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor	Valor
Cargos anteriores	$134,593.02	
Pagos recibidos	$-134,593.02	$0.00

CARGOS FIJOS

Descripción	Fecha inicial	Fecha final	Valor	Impuestos	Valor
Servicio Datos			$107,267.94	$20,380.91	
Cargo fijo mensual			$5,645.67	$1,298.50	$134,593.02
Subtotal			$112,913.61	$21,679.41	

Representación gráfica generada por: Sistemas de Información Empresarial S.A.S. NIT: 890319193

RESOLUCION FACTURACION ELECTRONICA AUTORIZACION DE NUMERACION No. 18764007589951 DE 13 Feb 2026 PREFIJO F. INTERVALO No. 60285321001 AL 60785320000. VIGENCIA 24 MESES.
CUFE=2ad5a01316d9f4e41dff62885efb7042zcc8a98ae41356a0f90a8f1632899198455253138a225f5712f90c69f5c2a1c94d

---

COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

Marque esta casilla si desea cancelar el valor total de su factura

(415)7707175320010(8020)6225355410(3902)13459302

Valor total a pagar de su factura 134,593.02

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Paga aqui

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCA

REFERENCIA DE PAGO:	6225355410
NO. DE IDENTIFICACIÓN:	Nit. 892099299
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	E6060505441
PERIODO FACTURACION:	13-Abr-2026 a 12-May-2026
NÚMERO CELULAR:	Cuenta Corporativa
SUSPENSIÓN A PARTIR DE:	**29-May-2026**
TOTAL A PAGAR:	**$134,593.02**

* Servicios Suplementarios se refiere a llamadas a 01901 o 01910, SMS y MMS Premium. El valor de estas llamadas corresponden solamente a los consumos efectuados durante el presente periodo de facturación

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

27 May 2026 17:15
NIT 892099299
Usuario: LEYDI TATIANA PEÑA

Pago exitoso
CUS 341251877

Comercio
COMUNICACION CELULAR COMCEL S.A.

Referencia 1
20260527171234065 39_1

Fecha
27 May 2026 17:15

Referencia 2
n/a

Número de factura
12568635

Referencia 3
NIT_892099299

Descripción del pago
Pago Soluciones Fijas HFC

Valor del Pago
$238.503

Número de comprobante
TR2605271715504eamLe

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 7104**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Claro

Portal de pagos Empresas y Negocios

Claro

Transacción Aprobada

Pago total
COP $238.503

Estado
Transacción Aprobada

Fecha
2026/05/27 17:14:13

Referencia de transacción
341251877

Código Único de Seguimiento
341251877

IP Origen
10.75.87.54

Medio de pago
Pago con pse

Portal de pagos
Empresas y Negocios

Pago Soluciones Fijas HFC

603526300012236565

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

CIUDAD: VILLAVICENCIO
NIT: 892099299-7
DIRECCIÓN: CL. 42 NRO. 37-92 BARZAL ALTO
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA: 3 - 292603526
**7 **8

SERVICIOS DE FO DATOS
CÓDIGO CLIENTE:12236565

FECHA LÍMITE DE PAGO:	REFERENCIA DE PAGO:	TOTAL A PAGAR
May 29/26	603526300012236565	$ 238,503.00

RESUMEN DE COBROS EN FACTURA

Cargos del Mes	$ 200,423.00
Total Impuestos	$ 38,080.37
Intereses de Mora	$ 0.00
Total servicios facturados en el mes	$ 238,503.00
Saldo Anterior	$ 0.00
Rete ICA*	$ 0.00
Valor a Pagar	$ 238,503.00

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRES * PESOS M/CTE.

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE EL RESUMEN DE TUS COBROS

SALDO ANTERIOR

Descripción		Valor
Deuda Anterior	$ 0.00	$ 0.00

INTERNET

Descripción		Valor
PAQUETE HOSTING	$ 192,457.00	$ 192,457.00

OTROS

Descripción		Valor
ALIANZAS	$ 7,966.00	$ 7,966.00

IMPUESTOS

Descripción		Valor
Total IVA	$ 38.080,37	
Total Rete ICA	$ 0.00	
Total Impuesto al Consumo	$ 0,00	$ 38.080,37

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764109926574 del 28 de abril 2026 habilita Prefijo 3 desde 292534208 hasta 300000000. Vigencia de 6 meses
Código único factura electrónica: 36d2f9e138c25c2eb76dbec956cf896135648c1843d0111f98ddd5f9897430f8fe15ef137af98ac36134969944124e29

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

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

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

TOTAL A PAGAR $ 238,503.00

Claro
COMCEL S.A
NIT 800.153.993-7

(415)7709998002319(8020)329260352630001223656 5(3900)238503(96)20260529

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ Cheque ☐
Cód. del Banco ☐ Cheque N° ☐
Fecha ☐ Total a pagar ☐

ESCANEA ESTE CÓDIGO PARA PAGAR TU FACTURA DESDE EL PORTAL CLARO

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVIC

REFERENCIA DE PAGO:	603526300012236565
NIT:	892099299-7
CÓDIGO CLIENTE:	12236565
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	3 - 292603526
FECHA CORTE NOVEDADES:	Abr 23/26
FECHA DE EXPEDICIÓN	May 01/26
PAGAR ANTES DE:	May 29/26
TOTAL A PAGAR:	$ 238,503.00

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE TUS COBROS A DETALLE

DETALLE INTERNET

PAQUETE HOSTING

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV001	Servicio Fijo - VILLAVICENCIO // CARRERA 42 # 37 92 PISO 1 LOCAL 1 - (51200 K)	1	2026-05-01	2026-05-31	$ 192,457.00	$ 192,457.00	$ 192,457.00
						SUBTOTAL	$ 192,457.00

TOTAL INTERNET $ 192,457.00

DETALLE OTROS

ALIANZAS

Código	Detalle	Cantidad	Desde	Hasta	Valor Unitario	Subtotal	Subtotal $
APYV002	CLARO T-SOLUCIONA - (0)	1	2026-05-01	2026-05-31	$ 7,966.00	$ 7,966.00	$ 7,966.00
						SUBTOTAL	$ 7,966.00

TOTAL OTROS $ 7,966.00

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:09:17 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 346904217

Fecha del pago

29 May 2026 - 16:01:09

Empresa o servicio

Gases Del Llano Sa Empresa De Servicios Publicos

Descripción

Pago Pse Gases Del Llano Sa Empresa De Servicios Publicos

Referencia 1

Pago Pse Gases Del Llano Sa Empresa De Servicios Publicos

Cus

346904217

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta De Ahorros

Producto origen

***7104**

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

--

Valor pagado

COP $ 220.296,00

Costo

COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:09:17 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 346904217

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Transacción Aprobada

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

608-6819080

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	Gases del Llano S.A. Empresa de servicios Públicos
Dirección:	Carrera 34 A No. 34 -29 C.E.P. Barzal - Villavicencio Meta - Colombia
Teléfono:	608 6819080
Nit:	8000212729

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación:	8920992997
Teléfono:	3115897619
Nombre:	ASOPADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO
E-mail:	ceevcio@gmail.com
Apellido:	DE VCIO
IP:	190.85.33.181

FORMA DE PAGO	
DATOS DEL PAGO	
Referencia Pago Llano Gas	170898
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	29/05/2026
Ticket ID:	9624570
Transacción/CUS:	346904217
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	Pago factura gas-aseo
Ciclo Transacción:	5

FORMA DE PAGO

Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	777001
Total:	220296
Total Iva:	0
No. Pago:	9624570

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

RETORNAR AL COMERCIO

El presente documento equivalente prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de impuesto sobre las ventas - IVA. Autorretenedor Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

Llanogas®
Empresa de Servicios Públicos
NIT 800.021.272-9
NUIR 2-5000-1000-3
www.llanogas.com

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal,
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente: 323 2540629
Horario de atención: Lunes a Viernes jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Línea de Emergencia: 320 350 9835 - 164
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
Autorretenedores Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002
Sobre actividades de la ley 142 de 1994

Bioagrícola
DEL LLANO S.A. E.S.P. BIC®
NIT 822.000.268-9
NUIR 1-5000-1000-2

Calle 34A 34 - 29 Torre 1 Barrio Barzal
Villavicencio, Meta
Línea de Atención al Cliente:
(608) 681 9081 Línea directa: 110
Horario de atención: Lunes a viernes
jornada continua 7:00 a.m - 4:00 p.m
Autorretenedores ICA en Villavicencio
Resolución 1653-67.07/768 del 26 de junio de 2024
Responsable de IVA
www.bioagricoladelllano.com.co

DATOS GENERALES

REF. PAGO: 170898
Período: 2026-04-26 A 2026-05-25
VENCIMIENTO: 03/06/2026
N° Documento: 76479542

TOTAL $ 220.296
Emisión: 28/05/2026
Suspensión a partir de: 2026/06/04
N° Documento Bio: 43123316

DATOS CLIENTE

Cliente: CENTRO EDUCAION NINOS ESPECIAL
Dirección: K 42 37 92 GUARDERIA INFANTIL BARZAL ALTO
Municipio: Villavicencio
Tipo de uso: Uso Comercial Gas

Código de usuario Llanogas: 0106704203701

Estrato:
Ruta: 048-682
N° Catastral: 010300100002000

Código de usuario Bioagrícola: 030210985001

FECHAS REVISIÓN PERIÓDICA

Mínima | Máxima | Suspensión

CONSUMO

ÚLTIMOS CONSUMOS:

Abril	46
Marzo	63
Febrero	53
Enero	29
Diciembre	44
Noviembre	81

Novedad Lectura: Lectura Exitosa

Lec. Actual: 5997
Lec. Anterior: 5934
Factor Corrección: 0.97
Consumo m3: 61
Promedio: 53
Documentos Vencidos: 0
Consumo Pendiente:
No. de medidor: 753116
Consumo Kw/h: 721.32
Precio Kw/h ($): 233.88
PC MU/m3 42.57

TARIFAS

Gm ($)	Tm ($)	Dm ($)	Cuf ($)	Cuvmij ($)
1858.06	275.6	518.74	2948	0
Rango m3	$/m3	Consumo m3	Subsidio	Contribución
0-20	2661.61	20	0.0	0.0
>20	2661.61	41	0.0	

Resolución CREG: **094/2004 Y 049/2004**

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Consumo	$	162358	Deuda anterior	$	0
Cargo fijo	$	2948	Intereses por mora	$	0
Subsidio / contribución	$	0	Recuperación de consumo	$	0
Suspensión / Reconexión	$	0	Otros conceptos	$	0
Tasa Mora	$	0	Ajuste Facturación	$	0

TOTAL LIQUIDACIÓN GAS: $ 165.306

FINANCIACIONES

Tasa Cte/Mora*: 2,09 Tasa Cte: 1,444 Deuda en Mora $ 0

Concepto	Cuotas por pagar	Valor cuota mes	Interés de mora	Iva financiación	Base iva
Consumo	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Conexión	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Red Interna*	0	$ 0	$ 0	$ 0	
Revision Periódica	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Servicios Postventa*	0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Otros*	0	$ 0			
TOTAL		$ 0	$ 0		

TOTAL FINANCIACIÓN GAS: $ 0

CONVENIOS: $ 0

TOTAL GAS: $ 165.306

Shaic Arrazancy Sánchez - Gerente Llanogas

DATOS GENERALES

Tipo de uso: Gran Generador
N° Usuarios Res: 0
N° Usuarios no Res: 0
Est / Cat: 3/0
Frec Recol: 3
Frec Barrido: 2
Volumen m3: 1.725
Subsidio (%) 0%
Contribución (%) 50%
Tasa de interés: 1.5
Documentos Vencidos: 0

LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO

Toneladas por Suscriptor

	Mes Actual	Semestre 2
TRBL	0,00534	0,00321
TRLU	0,00177	0,00183
TRRA	0,00018	0,00019
TRA	0,03378	0,03763
TRNA	0	0
TAFA	0	0
TAFNA	0,4625	0

Valor Últimas 6 Facturas

Abril	$	48.411
Marzo	$	47.642
Febrero	$	41.802
Enero	$	41.945
Diciembr	$	42.208
Noviembr	$	41.895

LIQUIDACIÓN

Concepto		Valor
Tarifa	$	133.288
Descuentos	$	6.569
Subsidio / contribución	$	63.360
Dcto Incump. ind. Calidad	$	0
Ajustes	$	1.306
Deuda Anterior	$	0
Intereses de Mora	$	0
Otros Conceptos a Favor	$	-136.395
Total Aseo	$	54.990
VBA 175968.76		
CF 31305.29		
CV 204412.89		
OTROS SERVICIOS		
Subtotal	$	0
Iva	$	0
Total Otros Servicios	$	0

FINANCIACIÓN

Vlr. cuota: 0 Saldo Deuda: 0 N° cuotas pendientes: 0

TOTAL BIO $ 54.990

Andrea Lesmes Herrera
Gerente Bioagrícola del Llano

El Ítem de descuento corresponde a devoluciones y descuento puerta a puerta para los que apliquen.

El presente documento equivalente prestará mérito ejecutivo de conformidad con el Art. 130 de la ley 142 de 1994. Responsable de impuesto sobre las ventas - IVA. Autorretenedor Resolución DIAN No. 0547 del 25/01/2002 en actividades de la ley 142 de 1994

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
170898	010670420370	03/06/2026	165.306

(415)7709998014466(8020)000170898(3900)0000165306(96)20260603

REF. PAGO	CÓDIGO USUARIO	PAGUE HASTA	TOTAL A PAGAR
43123316	030210985001	03/06/2026	54.990

(415)7709998013612(8020)0043123316(3900)0000054990(96)20260603

Indicadores de Calidad: DES: 1.00; IPLU: 100%; IRST: 100%; ID: 100%; 100.0; ID: 100.0%; IRST: 100.0%; IPLU: 100.0%; 1.0

Estándares de Calidad: DES:

Proveedor Software: Global Solutions & Services S.A.S - NIT. 900431257

BIOFFAC2070 03 / Actualizado 2024/08/29

SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META S.A.

.....Nit. 800.159.687-5.....

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

.....Nit. 892.000.265-1.....

Fecha Recaudo: 2026-06-09 15:00:32

Punto: HOSPITAL VILLAVICENCIO

Recaudador: 1121927137

Codigo de Cliente : 069050

##########################

Pin: c2211e3a

##########################

Total Recaudado: $346,270

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS - DEE

Zona: **A** | Ciclo: **6** | Ruta: **601** | Orden: **13**

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio ESP EAAV

NIT 892.000.265-1 Somos gran contribuyente, autorretenedor de IVA, ICA

35450498
Factura No.
Consecutivo de esta factura de servicios públicos

069050
Código de usuario
Con éste se identifica su servicio en la EAAV

FACTURAS VENCIDAS: 0 DEE: SETT981232

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente DEE

DATOS DEL SUSCRIPTOR/USUARIO

I.C.B.F. Y CENTRO EDUCACION NI¥OS ESPECIALES

K 42 37 92

BARZAL **VILLAVICENCIO**

Cédula catastral: **500010103000000100002000000000**

Clase de uso: **OFICIAL** Estrato **0**

Unidades residenciales:

Unidades no residenciales:

DATOS TÉCNICOS

Serial medidor	Diámetro	Precinto	Con fuente alterna?
188017430	1	001659	

Fecha de suspensión 12-06-2026

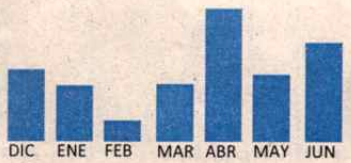
PERIODO DE CONSUMO: 15-04-2026 – 13-05-2026

Lectura actual	Lectura anterior	Dif. Lecturas	Consumo ACU	Consumo ALC
4490	4428	62	m³	16 m³

Novedad de lectura NORMAL

Método DIFERENCIA DE LECTURAS

45 35 13 36 83 42 62



Promedio mes
42 m³



LIQUIDACIÓN DEL PERIODO

DESCRIPCIÓN		Cantidad	Costo por unidad	Costo total	Menos Subsidio %	Menos Subsidio Valor	Más Aporte %	Más Aporte Valor	Valor a pagar
CARGO FIJO AC		1	8.122,83	8.122,83		0		0	8.122,83
CONSUMO BASICO AC	0 - 16 m³	16	2.590,77	41.452,32		0		0	41.452,32
CONSUMO COMPLEMENTARIO AC	17-32 m³	16	2.590,77	41.452,32		0		0	41.452,32
CONSUMO SANTUARIO AC	>=33 m³	30	2.590,77	77.723,10		0		0	77.723,10
SUBTOTAL ACUEDUCTO				168.750,57		0		0	168.750,57
CARGO FIJO AL		1	6.846,99	6.846,99		0		0	6.846,99
CONSUMO BASICO AL	0 - 16 m³	16	2.754,05	44.064,80		0		0	44.064,80
CONSUMO COMPLEMENTARIO AL	17-32 m³	16	2.754,05	44.064,80		0		0	44.064,80
CONSUMO SUNTUARIO AL	>=33 m³	30	2.754,05	82.621,50		0		0	82.621,50
SUBTOTAL ALCANTARILLADO				177.598,09		0		0	177.598,09
TOTAL MES				346.348,66		0		0	346.348,66

OTROS COBROS

Concepto	Valor
Ajuste a la Decena	1,38
(-) Devolución x Inversiones ACU R287	-80,04
VLR TOTAL ANTICIPOS APLICADOS (-)	-80,04
SUBTOTAL OTROS $	1,38

TOTAL A PAGAR

$ 346.270

Esta factura incluye estos valores por tasa destinados a autoridades ambientales (Ley 99/1993)

Acueducto (tasa por uso)
4.8 por m³

Alcantarillado (Tasa retributiva)
181.29 por m³

OTROS VALORES PENDIENTES:

CARTERA EN INVESTIGACIÓN	0
PROCESO COACTIVO	0

TUS FINANCIACIONES:

Plan de financiación	Valor inicial	Saldo a la fecha	Cuotas faltan

PAGUE HASTA

10-06-2026

SEÑOR USUARIO:

Si usted no ha cancelado la factura a partir de esta fecha **SE SUSPENDERÁ EL SERVICIO Y GENERARÁ COBRO DE SUSPENSIÓN Y DE REINSTALACIÓN.** De acuerdo con el Art. 154 de la ley 142 de 1994 contra los actos de suspensión del servicio proceden los recursos de reposición y apelación los cuales deberán interponerse conjuntamente en el mismo escrito ante la EAAV **dentro de los 5 días siguientes a la fecha de conocimiento de la decisión.**

CUDE: 318909293b689b01a6790a00e62bbac9c1e9877448acaf3beeb724145546407 8b9b412ce045fb4a21c7ad2afc614095b **Generación:** 2026-06-01T11:20:23 **Transmisión:** 2026-06-01

¡TE BRINDAMOS UNA AMPLIA RED DE RECAUDO PARA TU COMODIDAD!

www.eaav.gov.co

Banco BBVA	Banco Davivienda	CONSUERTE	
Banco Popular	Banco Colpatria	EFECTY	
Banco de Bogotá	Banco Itaú	COTREM	
Bancolombia	Banco de Occidente	Punto REVAL	

Escanea este código y paga online

Forma de pago: DE CONTADO, Medios de pago: Efectivo, tarjeta debito, cheque de gerencia (según el canal)

Estamos en racionamiento en varios sectores de la ciudad debido a la emergencia declarada el 24 de mayo de 2025 por deslizamiento que afectó el viaducto 3.0, que es la principal bocatoma de agua sobre el Guatiquía. Agradecemos tu pago oportuno en estos cruciales momentos.

Los proyectos indispensables para nuestro acueducto requieren de todos.

La presente factura de servicios públicos (DEE) presenta mérito ejecutivo de acuerdo con el artículo 130 de la ley 142/94.

MARIO LEANDRO CASTRO ESPINOSA
GERENTE GENERAL



Proveedor Tecnologico: dispapeles S.A.S. nit 860.028.580-2 Software fact-e

IMPRESO POR ABC SERVITECNIC LTDA NIT 900 298 528 - 0

Código de usuario
069050

Factura de servicios públicos No.
35450498

(415)7709998000414(8020)90069050(3900)0000346270(96)20260610

Pague hasta	Total a pagar
10-JUN-2026	$ 346.270

ESPACIO PARA SELLO DEL BANCO O REGISTRO DE PAGO ELECTRONICO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:37:53 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 376891197

Fecha del pago

09 Jun 2026 - 15:42:53

Empresa o servicio

Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servici

Descripción

Pago Pse Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servicios Publicos

Referencia 1

Pago Pse Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servicios Publicos

Cus

376891197

Referencia 3

--

Tipo de producto origen

Cuenta De Ahorros

Producto origen

***7104**

Banco

Bancolombia

Valor de la factura

--

Valor pagado

COP $ 942.220,00

Costo

COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:37:53 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 376891197

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 376891197

Número de factura: DES7698612

Fecha del pago: 2026-06-09 15:41:42

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía Ref: 214625686:	**$ 942.220**
Referencia de Pago:	214625686
$ Valor Total:	**$ 942.220**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE
CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214625686

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-06-04 15:58 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-06-04 15:59 | **CUDE** | 770bdecf9cc95816955252167d0ce2fc7afcac7ab74e0827ed4a56c42907d438c4b92041ce8e425d750cd1c4fd90b21b

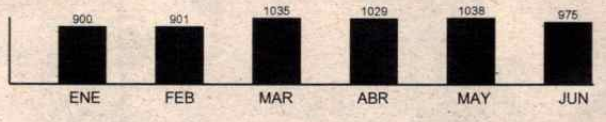
91

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(5) A-S Lectura Anterior 56154 Lectura Actual 57129
Tipo de Lectura Con Lectura Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 997
Documento No.: DES7698612
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $981270 08-05-26
Periodo Facturado: 04-05-2026/03-06-2026
Ruta: 90-9000300925

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
DIS	20292298	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-JUN-2026 09:06

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Enseñanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	1029
(DIU)Duración en horas de interrupciones	9.293	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	224.87
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20
V/r a Compensar $ 0			

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	328.43	Pérdidas reconocidas	PR $	63.56
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	38.46	Otros costos asociados al mercado de energía	O $	33.27
Transporte en el sistema de distribución local	D $	278.93	Costo de comercialización	C $	97.68
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					840.33
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,50%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 840.33 (Valor kWh) x 975 (Consumo en kWh)	$819,322
VALOR NETO:	$819,322
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$819,322
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$122,898
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS:	$122,898

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA $942,220

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
16-JUN-2026	17-JUN-2026	**$942,220**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO		Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
04-05-2026/03-06-2026	Ruta: 90-9000300925	**214625686**	**16-JUN-2026**	**$942,220**

(415)7709998002449(8020)0214625686(3900)0000942220

emsa Electrificadora del Meta S.A. E.S.P. Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA. Nit: 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:37:44 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 376877496

Fecha del pago
09 Jun 2026 - 15:39:20

Empresa o servicio
Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servici

Descripción
Pago Pse Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servicios Publicos

Referencia 1
Pago Pse Electrificadora Del Meta Sa Empresa De Servicios Publicos

Cus
376877496

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 309.240,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Miércoles, 10 de junio de 2026, 8:37:44 a.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 376877496

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.

Nit
892.002.210-
6

Resumen Transacción de Pago en Línea

CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Código único de seguimiento (CUS): 376877496

Número de factura: DES7698613

Fecha del pago: 2026-06-09 15:37:54

Banco: BANCOLOMBIA

Estado: **APROBADA - Pago realizado satisfactoriamente**

$ Servicio de Energía Ref: 214662921:	**$ 309.240**
Referencia de Pago:	214662921
$ Valor Total:	**$ 309.240**

Si requiere más información sobre su transacción por favor comuníquese con nuestra línea de atención al cliente, teléfono +57 (608) 6614000 o al correo electrónico pqr@emsa-esp.com.co

Nueva consulta | Descargar comprobante | Volver a EMSA

All rights reserved © 2026

emsa
Electrificadora del Meta S.A. E.S.P.
Nit. 892002210-6

Calle 37A 45-53 Barzal Alto
Vía La Azotea Villavicencio
Línea 115 (solo operador Movistar)
Línea gratuita nacional:
018000918615
Desde cualquier operador:
316 027 8035
WhatsApp: 318 555 7464

Documento equivalente electrónico - Servicios públicos domiciliarios

www.electrificadoradelmeta.com

CÓDIGO DEL CLIENTE

CITE ESTE NÚMERO PARA CONSULTA O PAGO

214662921

"El no pago de su factura de energía en las fechas estipuladas en el presente documento dará lugar a la suspensión del servicio por mora. Contra esta decisión procede el recurso de reposición, el cual deberá interponer en las oficinas de servicio al cliente o canales de atención dispuestos por la Electrificadora del Meta SA ESP dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la suspensión del servicio y en subsidio de apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios". En caso de aparecer la palabra inmediato la suspensión del servicio por mora podrá realizarse en cualquier momento".

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN | 2026-06-04 15:58 | **FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN** | 2026-06-04 15:59 | **CUDE** | 62da20014002032b3c47d94367845bb8a7af6f3bfaf6df13e354c40372663aa9450fc78a5e60402ff525d64ed492dfc4

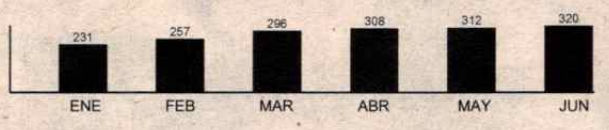
92

Suscriptor: CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL

Dirección: FRENTE HOSPITAL REGIONAL BRR BARZAL ALTO

Ciudad: Villavicencio

DETALLE DE CONSUMO



(2) A-S Lectura Anterior 51411 — Lectura Actual 51731
Tipo de Lectura Con Lectura — Anomalía 0

Consumo Promedio Ult. 6 Meses: 286
Documento No.: DES7698613
Facturas Atrasadas :0

Ultimo Pago: $294950 08-05-26
Periodo Facturado: 04-05-2026/03-06-2026
Ruta: 90-9000300930

Información técnica

MARCA CONTADOR (ES)	NÚMERO (S)	FACTOR
ELS	09032305	1

FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN 05-JUN-2026 09:06

ESTRATO		**ZONA**	Urbano	**CICLO**	16
CLASE	Oficial	**CÓDIGO CIIU**	Enseñanza especial	**ESTADO DEL PREDIO**	ACTIVA

Indicadores de calidad

Cód. Circuito	VI0210	(HC) Horas Compensadas	0
COD.Transformador	VIT5331	(VC) Veces a compensar	0
Grupo de calidad	13	(CEC) Consumo estimado a compensar	308
(DIU)Duración en horas de interrupciones	9.293	(%t) Porcentaje de descuento del cargo	20
(FIU)Número total de interrupciones	11	(Dt) Cargo de Distribución	224.87
(DIUG)Meta por duración	21.54	(FIUG) Meta por Frecuencia	20

V/r a Compensar $ 0

Costo unitario de la prestación del servicio de EMSA ($ / kWh)

CONCEPTO			CONCEPTO		
Compra energía al generador	G $	328.43	Perdidas reconocidas	PR $	63.56
Transporte en el sistema de transmisión nacional	T $	38.46	Otros costos asociados al mercado de energia	O $	33.27
Transporte en el sistema de distribución local	D $	278.93	Costo de comercialización	C $	97.68
Total Cuv Calculado (Creg 119-07) (mononio) Nivel (1) CU= G+T+D+Cv+PR+R					840.33
Interés moratorio residencial		0,49%	Interés moratorio no residencial		1,50%

Subsidio FOES

Consumo kWh	Vr. Unitario kW	Factura	Valor	Resolución

DATOS DE FINANCIACIÓN

VALOR FINANCIACIÓN		CUOTA ACTUAL	
SALDO FINANCIACIÓN		CUOTAS PENDIENTES	
INTERESES %		No.DE CUOTAS	
VALOR FINANCIACIÓN			
SALDO A FAVOR	$0	SALDO EN RECLAMACIÓN	$0

DETALLE DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE

Liquidación del consumo de energía: 840.33 (Valor kWh) x 320 (Consumo en kWh)	$268,906
VALOR NETO:	$268,906
SUBTOTAL VALOR CONSUMO	$268,906
OTROS CONCEPTOS: Impuesto AP	$40,336
SUBTOTAL VALOR OTROS DESCUENTOS: Ajuste A la Decena	$40,336 $-2
SUBTOTAL VALORES DESCUENTOS	$-2
SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE ENERGIA	$309,240

Detalle portafolio

Convenio	Capital	Intereses	Valor a pagar	No. Cuota

SUBTOTAL POR CONCEPTOS DE PORTAFOLIO $ 0

Pague antes de	Suspensión desde	TOTAL A PAGAR
16-JUN-2026	17-JUN-2026	**$309,240**

Impuesto AP Acuerdo 515/Dic-21

EDWIN DAVID GUZMAN BOHORQUEZ
FIRMA GERENTE

PERIODO FACTURADO	Ruta	Código del cliente	Fecha de vencimiento	Valor a pagar
04-05-2026/03-06-2026	Ruta: 90-9000300930	**214662921**	**16-JUN-2026**	**$309,240**

(415)7709998002449(8020)0214662921(3900)0000309240

emsa Electrificadora del Meta S.A. Nit. 892002210-6

VIGILADO SUPERSERVICIOS

GRAN CONTRIBUYENTE RES No. 012635 de DIC.14-2018 DIAN - AGENTE AUTORRETENEDOR RES No. 0547 Enero-25-2002
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Electrificadora del Meta SA, Nit. 892.002.210-6, SWDE-EMSA

La presente factura presta mérito ejecutivo (Art.130 Ley 142 de 1994) y para todos los efectos se asimila a una letra de cambio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:20:37 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Producto destino
912 - 006214 - 12

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
1121840938

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 400.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1303

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: d9576975ed6e1c4c17557ced8279d2da23f748cd55d48d163ed9552dee9d849b046fc184a7ae5681de6cc6adb518918b

Fecha de Emisión: 2026-05-29 12:32:02
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-29 12:32:08

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10675	Cosedora Offiesco 330	unidad	6,00	$11.900,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$71.400,00
2	7706616029789	Sacagancho	unidad	6,00	$3.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.000,00
3	10192	Resaltador Marfil Cj*12	unidad	1,00	$14.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.000,00
4	071641300019	Marcador Sharpie Punta Fina Cj*12	unidad	2,00	$40.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$80.000,00
5	7707294386034	Gancho Cosedora 26/6	unidad	6,00	$3.600,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$21.600,00
6	10001	Resma Carta 75 gr 500hj	unidad	10,00	$14.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$140.000,00
7	7707185774650	Papel Adhesivo Carta Mate Pq*10	unidad	6,00	$6.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$36.000,00
8	10429	Pegante Barra Marfil 40 grs	unidad	5,00	$3.800,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$19.000,00
Total items											8

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$400.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$400.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$400.000,00**

Número de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Sábado, 16 de mayo de 2026, 11:10:20 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Luz Marina Becerra

Producto destino
849 - 822275 - 92

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
16 May 2026

Identificación destinatario
46666702

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 280.320,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

LUZ MARINA BECERRA TORRES
NIT 46.666.702-8
CL 16 A 39 A 14
Tel: (608) 5551379
Villavicencio - Colombia
luz.marinabecerra@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FF 132

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 3115897627
Dirección	cr 42 37 92	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	15/05/2026, 14:30
Expedición	15/05/2026, 14:30
Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Fumigacion y control de plagas	1.00	292,000.00	292,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Doscientos noventa y dos mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 292,000.00

Total Bruto	292,000.00
Total a Pagar	**292,000.00**

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 Electrónica 18764107122505 aprobado en 20260311 prefijo FF desde el número 124 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 8129 Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales Tarifa 6
CUFE: af308520b099d9c8ae2903c915647426c54703efd29ee7b9bb3b94b2084efb75169541685018e01677d2bba2c9a143f8

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 9:19:53 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Humberto Serrano

Producto destino
550 - 4884443534 - 67

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
1121821304

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 717.408,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 26 de Mayo de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

HUMBERTO SERRANO VERA
C.C. 1.121.821.304 de Villavicencio

LA SUMA DE: $ 763.200.....SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Servicio de guadañado en las zonas verdes del Centro de Educación Especial de Villavicencio, el cual incluyó las siguientes actividades:

1. Corte de césped y maleza con guadaña.

2. Limpieza y recolección de residuos vegetales en el área perimetral de las aulas, comedor y oficinas, así como las zonas cubiertas de pasto, maleza y arbustos.

Cordialmente,



HUMBERTO SERRANO VERA
C.C. 1.121.821.304 de Villavicencio

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 27 de mayo de 2026, 5:26:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Felix Eduardo Huer

Producto destino
844 - 579417 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
86055909

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 190.500,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



FELIX EDUARDO HUERTAS GUTIERREZ
NIT 86.055.909-9
FERRETERIA LA LLANERITA EH
CL 35 A 28 44 L C 1 BRR SAN ISIDRO
Tel: 3105501772
Villavicencio - Colombia
ferrellanerita@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 1107

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 3115897627
Dirección	CARRERA 42 37 92	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	27/05/2026, 17:16
Expedición	27/05/2026, 17:16
Vencimiento	11/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Vr. Total
1	BOMBILLO LED DE 20W	5.00	7,983.19	19 %	47,500.00
2	INTERRUPTOR SENCILLO	2.00	6,722.69	19 %	16,000.00
3	LLAVE LAVAMANOS PALANCA CIERRE RAPIDO	2.00	21,848.74	19 %	52,000.00
4	MANIJA CROMADA RIO PLAST	5.00	5,882.35	19 %	35,000.00
5	MANIJA CROMADA	5.00	6,722.69	19 %	40,000.00

Total items: 5

Total Bruto	160,084.04
IVA 19 %	30,415.96
Total a Pagar	**190,500.00**

Valor en Letras:
Ciento noventa mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-11 por $ 190,500.00

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 Electrónica 18764109233490 aprobado en 20260429 prefijo FE desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4752 Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados Tarifa 0.3
CUFE: 7f634eb3646901cee21b069f3cd9a05e6c3fc75439534928e650d6b4645601bc5e4c05ee2141b192ce2b67ee51b9bd08

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 02 de junio de 2026, 2:43:54 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Andres Felipe Parr

Producto destino
575 - 38676 - 88

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
30 May 2026

Identificación destinatario
1029980248

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.645.000,00

Código
OKA

VIGILADO



Dirección IP: 190.85.33.181

Villavicencio, 29 de Mayo de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

ANDRES FELIPE PARRA
C.C. 1.029.980.248

LA SUMA DE: $ 1.750.000.....UN MILLÓN SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/TCE

POR CONCEPTO DE: Mantenimiento de Instalaciones Locativas.

- Limpieza de muros y alistamiento para pintura.
- Pinturas de paredes área interna de aulas y unidades sanitarias.
- Para la realización del trabajo, se aporta mano de obra y la herramienta necesaria.

Cordialmente,

Andres Parra
ANDRES FELIPE PARRA
C.C. 1.029.980.248

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:03:41 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Mateo Rodriguez Ac

Identificación destinatario
1121870443

Producto destino
550 - 4884097219 - 89

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Banco Davivienda

Valor
COP $ 2.895.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKB

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Mateo RA

Cuenta de Cobro

Mayo 28, 2026

ASOSIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO NIT: 892.099.299-7

DEBE A:

MATEO RODRIGUEZ ACOSTA, C.C. 1.121.870.443

LA SUMA DE:

TRES MILLONES DE PESOS. ($ 3.000.000)

POR CONCEPTO Y SUMINISTRO DE:

- 250 MUGS ESTAMPADOS FULL COLOR.
- DISEÑO LÍNEA GRÁFICA CAMPAÑA "CAMPAÑA PARA ROMPER PARADIGMAS, CAMBIAR IMAGINARIOS Y SENCIBILIZAR MENTES Y CORAZONES PARA RECONOCER LA DIVERSIDAD HUMANA.

Los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros número 488409721989 de Banco Davivienda a nombre propio.

Mateo Rodríguez Acosta
Diseñador Gráfico

matfro0386@gmail.com 312 447 4094

TALENTO HUMANO CONTRATO ICBF - MES DE MAYO DE 2026

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS

CARGO	Cedula	Nombre Empleado	Salario Basico	Subsidio Tte	$ PORCENTAJE DE NOMINA	DCTO SALUD 4%	DCTO PENSION 4%	OTROS DCTOS (LIBRANZAS, SEGUROS.)	TOTAL A PAGAR	% PARAFISCALES	% SEGURIDAD SOCIAL	PROVISIONES DE NOMINA (Prima: 8,33% Ces: 8,33% Int Ces: 1% Vacac: 4,17% = 21,83%	TOTAL LABORAL POR PERSONA	FIRMA DEL PROFESIONAL / PRESTADOR DEL SERVICIO
SERVICIO CONTABILIDAD	1.122.646.831	Peña Leydi Tatiana	3.400.000	249.095	3.400.000	136.000	136.000	37.578	3.339.517	306.000	714.800	786.451	5.456.346	
INSTRUCTOR DE DANZAS	1.121.868.083	Lopez Arias Delio Manuel	2.700.000	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	-	-	-	2.700.000	
				249.095	**6.100.000**	136.000	136.000	37.578	6.039.517	**306.000**	**714.800**	**786.451**	**8.156.346**	

TOTAL NOMINA Y Subs Transp.	TOTAL DCTOS	VALOR A PAGAR	TOTAL PARAFISC Y SEG SOCIAL	TOTAL PROVIS NOMINA
6.349.095	**309.578**	**6.039.517**	**1.020.800**	**786.451**
			7.369.895	**8.156.346**

ADRIANA ACOSTA HERRERA
Directora Ejecutiva y Rep Legal

ANDREA LEAL PEREZ
Revisora Fiscal CEE T.P. 175277 - T

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:13:33 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Leydi Tatiana Pea

Producto destino
849 - 000010 - 98

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1122646831

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.339.517,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 2:56:44 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Delio Manuel Lopez

Producto destino
966 - 701841 - 16

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
1121868083

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 2.700.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.51.150

Villavicencio, 28 de Mayo de 2026

LA ASOCIACIÓN DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892.099.299 - 7

DEBE A:

DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS

C.C. 1.121.868.083 de Villavicencio

LA SUMA DE: DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/cte. ($2.700.000)

POR CONCEPTO DE: Servicios prestados al CEE como INSTRUCTOR DE DANZAS FOLCLORICAS COLOMBIANAS, durante el mes de Mayo de 2026. Según Contrato de Prestación de servicios firmado por las partes.

DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
C.C. 1.121.868.083 de Villavicencio
Celular: 3143259563

DECLARACIÓN

- Yo, DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS identificado como aparece al pie de mi firma, declaro que no cumplo con los requisitos para pertenecer al régimen responsable de IVA y, por lo tanto, no estoy obligado a facturar ni me es permitido cobrar IVA.
- En cumplimiento al decreto 2231 del 22 de Diciembre de 2023 art. 9, declaro bajo la gravedad del juramento que no tomare costos y deducciones sobre el presente ingreso, por lo tanto, solicito NO aplicar Retención en la Fuente.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1121868083
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			DELIO MANUEL LOPEZ ARIAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	VILLAVICENCIO	DEPARTAMENTO:	META
DIRECCIÓN:	CLL 16 B 10 B 75	TELÉFONO:	1111111
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4652771390	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS:	MES	mayo AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO 2026
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/06/02	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996984678

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	LMA	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP																							
																											ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1121868083	LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.750.905	1121868608	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 4:12:28 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 366987507

Fecha del pago
05 Jun 2026 - 10:18:06

Empresa o servicio
Aportes En Linea

Descripción
Pago Pse Aportes En Linea

Referencia 1
Pago Pse Aportes En Linea

Cus
366987507

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 22.187.500,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 05 de junio de 2026, 4:12:28 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 366987507

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

aportes en línea

Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electronicos

Pago electrónico

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NI 892099299
PERFIL: ASISTIDA CESANTIAS/NOMINA/TESORERIA

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico

Dirección IP:	191.156.237.27
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9506032245
Valor:	22,187,500
Período de pago:	2026-05
No Transacción (CUS):	366987507
Fecha:	2026/06/05
Banco:	BANCOLOMBIA
Descripción :	Pago de la planilla de aportes con clave: 9506032245
Aportes en línea:	9999001472382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 746 0888, Medellín 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 385 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto del país 01 8000 510245.
- Si usted es independiente o empleador doméstico comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 601 742 3900, Medellín 604 604 1060, Cali 602 485 3939, Barranquilla 605 385 2080, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Ibagué 608 277 1100, Nacional 01 8000 524448.
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 892099299	7	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CRA 42 N. 37 -91 BARZAL ALTO	VILLAVICENCIO-META	6727152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-05	2026-06	366987507	9506032245	E	2026/06/24	2026/06/05	BANCOLOMBIA		$22,187,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tap	tpp	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51958645	ACOSTA HERRERA ADRIANA																	25-14	30	$8,000,000	$1,360,000	EPS005	30	$8,000,000	$1,000,000	CCF34	30	$8,000,000	$320,000	14-11	30	$8,000,000	0.522%	$41,800	30	$8,000,000	$400,000	No	$3,121,800
2	CC	1007207229	AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA RUBIELA																	231001	30	$1,800,000	$288,000	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$684,400
3	CC	1121950596	CALDERON MICAN SARA VALENTINA																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
4	CC	40332870	CARDENAS LEON ANGELICA MARIA																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
5	CC	1006773494	DAZA VEGA JESUS GUILLERMO																	230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
6	CC	52799049	GAONA TORRES CLAUDIA																	230301	30	$1,760,000	$281,600	EPS017	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
7	CC	40378237	GUERRERO MARIA DEL TRANSITO																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,800,000	$225,000	CCF34	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	0.522%	$9,400	30	$1,800,000	$90,000	No	$396,400
8	CC	40329279	HENAO HERRERA DEYCY CATERINE																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
9	CC	52119748	LAVERDE PEREZ YENY YASMIN																	230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
10	CC	1121838714	LIZARAZO MONCADA MAIRA LISETH																	230201	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
11	CC	40379446	MARTINEZ MANTILLA BERTHA SOFIA																		0	$0	$0	EPS005	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$387,600
12	CC	40329949	MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA																	230301	30	$3,040,000	$486,400	EPS005	30	$3,040,000	$380,000	CCF34	30	$3,040,000	$121,600	14-11	30	$3,040,000	0.522%	$15,900	30	$3,040,000	$152,000	No	$1,155,900
13	CC	1045741046	OCAMPO PAJARO VALERY ANDREA	X																231001	30	$3,780,000	$604,800	EPS002	30	$3,780,000	$472,500	CCF22	30	$3,780,000	$151,200	14-11	30	$3,780,000	0.522%	$19,800	30	$3,780,000	$189,000	No	$1,437,300
14	CC	30082162	PARDO GARAY LUZ MARINA																	25-14	30	$1,760,000	$281,600	EPSC34	30	$1,760,000	$220,000	CCF34	30	$1,760,000	$70,400	14-11	30	$1,760,000	0.522%	$9,200	30	$1,760,000	$88,000	No	$669,200
15	CC	1121902138	PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA																	25-14	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
16	CC	1122646831	PEÑA LEYDI TATIANA																	230301	30	$3,400,000	$544,000	EPS005	30	$3,400,000	$425,000	CCF34	30	$3,400,000	$136,000	14-11	30	$3,400,000	0.522%	$17,800	30	$3,400,000	$170,000	No	$1,292,800
17	CC	1032471405	REYES MOSQUERA ANA MARIA																	25-14	30	$4,620,000	$739,200	EPS037	30	$4,620,000	$577,500	CCF34	30	$4,620,000	$184,800	14-11	30	$4,620,000	0.522%	$24,200	30	$4,620,000	$231,000	No	$1,756,700
18	CC	1121889153	SOTO MORALES JOHANNA MARCELA																	230301	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
19	CC	1121873955	TORRES GARCIA MAYRA ALEJANDRA																	230201	30	$2,480,000	$396,800	EPS005	30	$2,480,000	$310,000	CCF34	30	$2,480,000	$99,200	14-11	30	$2,480,000	0.522%	$13,000	30	$2,480,000	$124,000	No	$943,000
20	CC	35260639	ZABALA PENAGOS SONIA LILIANA																	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS005	30	$3,000,000	$375,000	CCF34	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	0.522%	$15,700	30	$3,000,000	$150,000	No	$1,140,700
Total			Afiliados(20)																			$56,080,000	$9,052,800			$59,640,000	$7,455,000			$59,640,000	$2,385,600			$59,640,000		$312,100		$59,640,000	$2,982,000		$22,187,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$9,052,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$892,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$2,860,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$3,462,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,836,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$312,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	20	$312,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				20	$2,385,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	19	$2,234,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$151,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				20	$7,455,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$220,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$220,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$577,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$472,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	16	$5,965,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,789,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	20	$1,789,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				20	$1,192,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	20	$1,192,800
TOTAL				20	$22,187,500

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:09:05 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 346856134

Fecha del pago
29 May 2026 - 15:50:42

Empresa o servicio
Seguros Bolivar Sa

Descripción
Pago Pse Seguros Bolivar Sa

Referencia 1
Pago Pse Seguros Bolivar Sa

Cus
346856134

Referencia 3
--

Tipo de producto origen
Cuenta De Ahorros

Producto origen
***7104**

Banco
Bancolombia

Valor de la factura
--

Valor pagado
COP $ 37.578,00

Costo
COP $ 0,00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Detalle de pago PSE

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:09:05 p.m.
C.E.E
NIT: 892099299

Transacción exitosa

Comprobante No. 346856134

Entidad a quién se pago por PSE

--

Oficina

Sucursal Virtual

Canal

PSE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP 190.85.33.181

Resumen de compra

Datos del cliente

Nombre:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUACION ESPECIAL DE VILL
Correo:	ceevcio@gmail.com

Información de la transacción

Estado:	APROBADO
Valor pagado:	$37,578.00
Fecha y hora:	29-mayo-2026 03:48:57 pm
Medio de pago:	PSE
Código de autorización:	346856134

Orden de compra

Descripción:	PAGO BOLIVAR
Número de referencia:	16368604
Referencia de pago:	fd0448ee-0e7a-4929-8bc7-520a5d2826b1

SEGUROS BOLÍVAR

TOMADOR :	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VCIO	POLIZA PRINCIPAL:	2690016594905
N.I.T. :	892099299	FECHA RENOVACION:	01/08/2026
PERIODO FACTURADO:	01/05/2026	DIRECCION:	HOSPITAL REGIONAL FRENTE
NUMERO LIBRANZA:	14122	TELEFONO:	3115897627

PAGADURIA	COMPAÑIA	RAMO	NRO_POLIZA	FACTURA	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO MOVIMIENTO	VALOR PRIMA
N/A	2	21	2690201759105	10	1122646831	LEYDI TATIANA PENA		37.578
				Total				**37.578**

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Jueves, 14 de mayo de 2026, 2:47:00 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Soluciones Institu

Producto destino
570 - 00006 - 56

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
14 May 2026

Identificación destinatario
900142798

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 17.460,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



SOLUCIONES INSTITUCIONALES DEL LLANO SAS
NIT. 900142798-2
CRA 26 No. 37 - 36 SAN ISIDRO
TELEFONOS 6623493 - 3175660493
AGENTES AUTORRETENEDORES DEL ICA - Resolución N
1653-67.07/768 del 26 de Junio

TPV : TPV00301
Cajero : DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Fecha : 2026/5/14 Hora: 16:32:14
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:
FED140936
Vendedor : V-03 MELO PRECIADO DANIELA
Condicion de Pago:CONTADO
Medio De Pago:CONSIGNACION BA 1
Cliente : ASOCIACION DE PADRES DEL CENT
Nit/C.C. : 892099299
Direccion: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono : 3115897619

item	Descripcion de Item			
Referencia	Cant.	U.M	V/r Uni.	Total
1	GUANTES MANIPULACION "ALTA DENSIDAD"			
GUAN	12.00	PAQ	1,455	17,460*P

T O T A L	$17,460
TOTAL ITEMS.....	1

---------[DETALLE DE VALORES]---------

Vta Gravada (*).....	14,672	+
Dscto Lista (P).....	454	-
Impuestos Gravados ...	2,788	+

-------[INFORMACION TRIBUTARIA]-------

Descripcion	%	Vlr_Base	Vlr_Impto.
IVA BIENES	19.00	14,672	2,788

-----------[MEDIOS DE PAGO]-----------

CONSIGNACION BA	1	$17,460

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION
No. 18764105040009
Numeracion: AUTORIZADA
Rango desde :FED120001 hasta FED220000
Vigencia: desde 2026/01/26
hasta 2028/01/26 - 24 MESES

Elaborado. DIAZ ROJAS NIKOOL VANESA
Software Sistema SIESA POS
Fabricante del Software
SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL SAS
NIT: 890.319.193-3
Proveedor Tecnologico: Siesa E-Invoicing
NIT: 890.319.193-3

CUFE: e872560c32ea90f19ae60424c66d159d
02457b60a410239d312bae43aff3067d
26cb8de820566f5795213e165ea57cc3

Fecha de aceptación: 2026-05-14 16:32:22-05:00

Firma Digital: vLLPlwuongmiFKeOFnH/7A0XgysqsbjO
s+bADawlTpwmWDLpE7v0H0fNe0dcvz7S
zx4rCQeTmwq90XQxRew9knKtWwibeq/l
Au0fDtlnrYZnv8+zBh4tTkrvTGXZ7An4
3DS67CptC0ylJv0S/8dpgD24fq26FI5f
3LAXJ6D5872nfcCwR2VVpW/3W8XA91mm
Aq0Y7h6924vjEh6gSXvtcgkV2MzNNMfa
lsRjvYF26znV/M743Q+nLCCxZXxasHuk
fBYrIRdJx7u4pMFq6Zdt+8EYGoLzITAP
pRPEvSTxw9h3wPvriO7+vNqDEO/GwABZ

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Miércoles, 20 de mayo de 2026, 5:26:47 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Edwin Ruiz Tacha

Producto destino
395 - 557723 - 63

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
86088676

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 81.000,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

R.G PLÁSTICOS VILLAVICENCIO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 1222

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764107288307 que habilita desde FE 1001 hasta FE 2000. Vence 2028-03-17

EDWIN RUIZ TACHA
Nit 86088676 -1

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4774 6.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION
NIT	892099299 7
DIRECCIÓN	CR 42 37 92 BARZAL

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

CIUDAD	TELÉFONO	FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO
Villavicencio		20/05/2026	20/05/2026	Contado

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	Total
1	BOLSA TRANSPARENTE 16 X 24 CALIBRE .2	2	Pq	26.891	53.782
2	BOLSA TRANSPARENTE 10 X 16 CALIBRE .2	1	Pq	14.286	14.286

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras
OCHENTA Y UN MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**68.067**
DESCUENTO	**0**
IVA	**12.933**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**81.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**81.000**

FAVOR CONSIGNAR EN LA CUENTA AHORROS BANCOLOMBIA No. 39555772363

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 20/05/2026 14:14:35
Medios de Pago: Efectivo

CL 37 25 80 BRR SAN ISIDRO Teléfono 3224825854 Villavicencio
Correo Electrónico carplastvillavicencio@gmail.com

CUFE: 61b5cef10d6dd1902ffb39576dd35f313d603c016a67d76bee9e3a8ef90868742476c6dabfea33d36e7b9eb9fb966d08 --Expedición: 20/05/2026 02:20 PM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 27 de mayo de 2026, 2:20:00 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ingris Johana Jara

Producto destino
849 - 158635 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
52381542

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 39.500,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

LGB - 76939

Fecha Factura: 27/05/2026
Fecha Vencimiento: 27/05/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 27/05/2026 16:47:00
Fecha de Validacion : 27/05/2026 16:47:00

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892099299-7
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: **Celular:** 3115897627

Vendedor: DIDIER REYES
Resolucion DIAN No. 18764108264479 / 2026-04-09 vence 2026-10-09 de: LGB 73634 - 150000 vigencia en meses 6

CUFE:aa06ecc872f9459924c72a2aa2664a1b08a11d2f0fd1d714d1f63baea51a6b4685225fbcc6b0b9de79b65c9dfb92ba7c

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000252	DESINF ORGANICO 4 LITRS PQP (JABON FRUTA)	UNIDAD	1.00	39,500.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0	39,500.00

Total Items: 1 **Son:** TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO : 39,500

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
0.00%	39,500	0

OBS

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 39,500

CAMBIO

Subtotal:	39,500
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**39,500**
Iva:	0
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**39,500**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**39,500**

Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO) LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5) SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestion de información en línea

ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 03 de junio de 2026, 9:54:57 a.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Mateo Rodriguez Ac

Producto destino
550 - 4884097219 - 89

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
02 Jun 2026

Identificación destinatario
1121870443

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 6.755.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Mateo RA

Cuenta de Cobro por concepto de:

Mayo 28, 2026

Asosiación de padres del centro de educación especial de villavicencio nit: 892.099.299-7

Debe a:

Mateo rodriguez acosta, c.c. 1.121.870.443

La suma de:

Siete millones de pesos. ($ 7.000.000)

Por concepto y suministro de:

- Diseño, impresión, laminado, corte y ensamble de veinte (20) llaveros de comunicación aumentativa, diferenciados en versión para niños y versión para niñas.
- Cada llavero está compuesto por cincuenta (50) láminas impresas por ambas caras (equivalentes a cien (100) impresiones por llavero), elaboradas en material resistente para uso frecuente, con acabado laminado y perforación para sistema de organización.

Incluye para cada unidad

- Cincuenta (50) láminas de comunicación.
- Siete (7) argollas organizadoras para clasificación por grupos temáticos.
- Una (1) argolla principal tipo arnés para integración y transporte del conjunto completo.
- Cordón para poder cargar con facilidad el llavero.
- Clasificación y organización del contenido en categorías funcionales de comunicación.
- Adaptación gráfica diferenciada para grupo de niños y grupo de niñas.

Cantidad total entregada

- 20 llaveros de comunicación aumentativa.
- 1.000 láminas impresas en total (100 impresiones por llavero).
- 140 argollas organizadoras.
- 20 argollas principales tipo arnés.
- 20 cordones para colgar el llavero.

Los cuales deben ser consignados a la cuenta de ahorros número 488409721989 de banco davivienda a nombre propio.

Mateo Rodríguez Acosta
Diseñador Gráfico
matfro0386@gmail.com 312 447 4094

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 5

DOTACIÓN LUDICO PEDAGOGICA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 26 de mayo de 2026, 5:31:12 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
26 May 2026

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Identificación destinatario
1121840938

Producto destino
912 - 006214 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 900.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1298

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: 489c56d49d24cb5c92beb7cdb92c76fc831bfb5ef4eb6061e62611d4504e1d6545000e058bc0078c67ef9d57967003e7

Fecha de Emisión: 2026-05-26 16:26:25
Tipo de Operación: Estandar
Tipo de Negociación: Contado
Fecha de validación: 2026-05-26 16:26:29

Fecha de Vencimiento:
Prefijo: FVE
Medio de Pago: Transferencia Débito
Periodo:

Adquiriente: NIT: 892099299-7

Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:
Número Documento: 892099299
Departamento: Meta
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
Tipo de Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)

Dirección: CR 42 #37 -92 BARZAL
Pais: Colombia
Municipio: Villavicencio
Correo: ceevcio@gmail.com
Teléfono: 3115897627

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10788	Papelografo Artecma 1.20*80	unidad	2,00	$450.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$900.000,00
Total items											1

Totales

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$900.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$900.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$900.000,00**

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

REGISTRO FOTOGRAFICO





Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:19:35 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Maria Monica Duart

Identificación destinatario
1121840938

Producto destino
912 - 006214 - 12

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 580.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FVE1302

MARIA MONICA DUARTE GUERRERO

NIT: 1121840938-7
Nombre comercial: SURTIPAPELES DEL ORIENTE MJM
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Dirección: CL 33 25 A 67
Régimen Contable: No responsable de IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: surtipapelesporvenir@gmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Teléfono: 3162446255

CUFE: b00fc1ccd1639bda31592659296f9e6984122e8505763005d65142c3d7bf6bb94a6915fbb5c18fb1845172aa1bb930a2

Fecha de Emisión:	2026-05-29 12:13:22	**Fecha de Vencimiento:**	
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FVE
Tipo de Negociación:	Contado	**Medio de Pago:**	Transferencia Débito
Fecha de validación:	2026-05-29 12:16:45	**Periodo:**	

Adquiriente: NIT: 892099299-7 **Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:		**Dirección:**	CR 42 #37 -92 BARZAL
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas – IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	R-99-PN (No aplica – Otros)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Recargo	IVA	%IVA	INC	
1	10422	Laminacion Tamaño Carta C.5 Cj*100	unidad	1,00	$70.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$70.000,00
2	10690	Laminacion Tamaño Oficio C.5 Paq*100	unidad	1,00	$65.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$65.000,00
3	10792	Laminadora Metalica 230B	unidad	1,00	$445.000,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$445.000,00
Total items											3

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$580.000,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$580.000,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$580.000,00**

Número de Autorización: 18764091775249 Rango Autorizado Desde: 1001 Rango Autorizado Hasta: 2000, prefijo: FVE, Fecha resolución: 2025-04-09, vigente hasta: 2027-04-09
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:07:47 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Ana Omaira Martine

Identificación destinatario
24156586

Producto destino
638 - 481477 - 71

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 3.432.000,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

maolibros Distribuidores

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
6dc338238b46eb1af210707017fa34e3ec1e165c01a97af296bd7d6c85d1b7ebc41ad7bc8ef3400c0bdef5e701dd9db4

Número de Factura: MAO-432
Fecha de Emisión: 29/05/2026
Fecha de Vencimiento: 29/05/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MARTINEZ RODRIGUEZ ANA OMAIRA
Nombre Comercial: MARTINEZ RODRIGUEZ ANA OMAIRA
Nit del Emisor: 24156586
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4761

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 98 70 C 79 BRR PONTEVEDRA
Teléfono / Móvil: 6013038295
Correo: ventasmaolibros@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099299
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Meta
Municipio / Ciudad: Villavicencio
Dirección: Carrera 42 37 92 BARZAL
Teléfono / Móvil: 3115897627
Correo: ceevcio@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	KITMTBI1	KIT MONTESSORI TABLERO LETRAS IMANTADAS	NIU	9,00	$ 125.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.125.000,00
2	ALFASE1	CAJA DIDACTICA ALFABETO SEÑAS	NIU	10,00	$ 119.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.190.000,00
3	JUDEQM1	JUEGO DIDACTICO EQUIPO MEDICO	NIU	10,00	$ 55.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 550.000,00
4	KITSETR1	KIT SEÑALES DE TRANSITO POR 12 LAMINAS 1 CONO	NIU	2,00	$ 270.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 540.000,00
5	PALEPS1	PALETA CON MANGO PARE SIGA	NIU	2,00	$ 57.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 115.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
29/05/2026 15:56:17
Documento validado por la DIAN:
29/05/2026 15:56:17
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal			3520000
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3520000
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0
Total impuesto (=)			0
Total neto factura (=)			3520000
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3520000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			3.520.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			3.520.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			3.520.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	3.520.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764099664658 Rango desde: 351 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-10-03

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 7

GRAVAMEN FINANCIERO

Banco: BANCOLOMBIA

Cuenta AHORROS 849-000071-04

MES: MAYO DE 2026

PARA MANEJO DE RECURSOS ICBF

Saldo según extracto:	69.840.057,29
Saldo según Libros:	69.840.057,29
Diferencia:	**0,00**

TRANSFERENCIAS CREDITO (RECIBIDOS) NO REGISTRADOS EN BANCOS

Transf	Fecha	FINALIDAD	Valor
Total			**0,00**

TRANSFERENCIAS DEBITO NO REGISTRADOS EN BANCOS (DISPERSIÓN) Y REGISTRADO

Transf	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CONSIGNACION NO REGISTRADA EN BANCOS

	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

CHEQUES POR COBRAR

CHEQUE	Fecha	Beneficiario	Valor
Total			**0,00**

0,00

Tatiana Peña.

Leydi Tatiana Peña
Contadora CEE

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
NIT 892 099 299 1
CONTABILIDAD

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA:31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

RESUMEN

SALDO INICIAL: 99,210,922.06 SALDO FINAL: 69,840,057.29

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/01	SALDO INICIAL		000000	99,210,922.06
2026/05/03	SALDO DIA		000000	99,211,737.49
2026/05/03	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	815.43
2026/05/04	SALDO DIA		000000	53,223,083.77
2026/05/04	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-183,221.72
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-731,790.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,907,470.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-974,097.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-440,220.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST VALERY ANDREA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,477,600.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,068,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,440,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2026/05/04	PAGO CTA MAEST MATEO RODRIGU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,895,000.00
2026/05/05	SALDO DIA		000000	53,223,375.39
2026/05/05	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	291.62
2026/05/06	SALDO DIA		000000	16,131,314.26
2026/05/06	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-147,777.13
2026/05/06	PAGO PSE APORTES EN LINEA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-22,187,500.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE JESUS ALBEIRO V	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,872,757.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE KEVIN DAVID MOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,001,228.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE FABIO NELSON MO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,962,810.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE RUBEN ARTURO SA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,243,086.00
2026/05/06	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-676,903.00
2026/05/07	SALDO DIA		000000	16,131,358.44
2026/05/07	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	44.18
2026/05/08	SALDO DIA		000000	14,844,747.62
2026/05/08	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,125.93
2026/05/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-294,950.00
2026/05/08	PAGO PSE ELECTRIFICADORA DEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-981,270.00
2026/05/08	PAGO CTA MAE INSTITUTO COLOM	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-5,264.89
2026/05/10	SALDO DIA		000000	14,844,808.61
2026/05/10	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.99
2026/05/11	SALDO DIA		000000	14,704,153.23
2026/05/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-560.38
2026/05/11	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-140,095.00
2026/05/13	SALDO DIA		000000	14,704,213.65
2026/05/13	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.42
2026/05/14	SALDO DIA		000000	14,566,274.00
2026/05/14	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-549.56
2026/05/14	PAGO CTA MAE INSTITUTO COLOM	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,914.09
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-35,400.00
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-17,460.00
2026/05/14	PAGO CTA MAE SOLUCIONES INST	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-82,616.00
2026/05/15	SALDO DIA		000000	14,566,313.90

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA:31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/15	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	39.90
2026/05/16	SALDO DIA		000000	14,284,872.62
2026/05/16	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,121.28
2026/05/16	PAGO CTA MAE Luz Marina Bece	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-280,320.00
2026/05/19	SALDO DIA		000000	14,284,950.86
2026/05/19	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	78.24
2026/05/20	SALDO DIA		000000	12,727,061.49
2026/05/20	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	17.43
2026/05/20	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,206.80
2026/05/20	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-81,000.00
2026/05/20	PAGO CTA MAE EDWIN RUIZ TACH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-86,600.00
2026/05/20	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,384,100.00
2026/05/21	SALDO DIA		000000	11,130,701.49
2026/05/21	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,360.00
2026/05/21	PAGO PSE DIAN PSE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,590,000.00
2026/05/24	SALDO DIA		000000	11,130,762.45
2026/05/24	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	60.96
2026/05/25	SALDO DIA		000000	5,330,718.96
2026/05/25	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	7.30
2026/05/25	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-23,107.77
2026/05/25	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-134,593.02
2026/05/25	PAGO CTA MAE GIDOBERTO GOMEZ	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,830,230.00
2026/05/25	PAGO CTA MAE PRODUCTOS ALIME	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-617,120.00
2026/05/25	PAGO CTA MAEST ORLANDO PINZO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-195,000.00
2026/05/26	SALDO DIA		000000	4,427,125.02
2026/05/26	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	6.06
2026/05/26	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,600.00
2026/05/26	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-900,000.00
2026/05/27	SALDO DIA		000000	155,158,408.01
2026/05/27	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	637.63
2026/05/27	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-8,743.64
2026/05/27	PAGO PSE COMUNICACION CELULA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-238,503.00
2026/05/27	PAGO CTA MAEST CRISTALERIAS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,000,000.00
2026/05/27	PAGO CTA MAEST Humberto Serr	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-717,408.00
2026/05/27	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-39,500.00
2026/05/27	PAGO CTA MAE FELIX EDUARDO H	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-190,500.00
2026/05/27	PAGO INTERBANCARIO	UNICENTRO V/CENCIO	000000	152,925,300.00
2026/05/28	SALDO DIA		000000	89,705,145.83
2026/05/28	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	245.76
2026/05/28	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-260,770.94
2026/05/28	PAGO CTA MAE MARIA DEL TRANS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,977,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Delio Manuel	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,700,000.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE MAYRA ALEJANDRA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Bertha Sofia	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,938,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST SONIA LILIANA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST VALERY ANDREA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,477,600.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST LEONOR ISABEL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST ANA MARIA REY	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,250,400.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE LEYDI TATIANA P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,339,517.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Deycy Caterin	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE JOHANA MARCELA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Esneida Rubiela	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,905,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE INGRIS JOHANA J	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-102,800.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST ANGELICA MARI	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST JESUS DAZA VE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST COOPERATIVA D	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,205,951.00

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC

NIT. 892099299

INFORME CONSOLIDADO

DESDE: 01 de mayo de 2026 HASTA:31 de mayo de 2026

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO: 849-000071-04

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL/CANAL	DOCUMENTO	VALOR
2026/05/28	PAGO CTA MAE ADRIANA ACOSTA	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-4,814,049.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Sara Valentina	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE Luz Marina Pard	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Liliana Echev	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,500,000.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST Claudia Gaona	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,868,295.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,021,700.00
2026/05/28	PAGO CTA MAE DIANA MARCELA M	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,045,895.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST YENY YASMIN L	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,530,695.00
2026/05/28	PAGO CTA MAEST MAIRA LISETH	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,009,095.00
2026/05/29	SALDO DIA		000000	71,491,254.61
2026/05/29	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	195.86
2026/05/29	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-72,566.08
2026/05/29	PAGO PSE Gases del Llano S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-220,296.00
2026/05/29	PAGO PSE SEGUROS BOLIVAR S A	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-37,578.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-382,500.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE COMERCIALIZADOR	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-472,522.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST MATEO RODRIGU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,895,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-441,600.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JUAN DAVID BELL	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,133,100.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST LLANOCARNES E	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-2,836,925.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE DISTRIBUIDORA S	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,572,550.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE EXA SOLUCIONES	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-150,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE JHON NEHYRIK SU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-235,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE ANA OMAIRA MART	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-3,432,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-580,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST Hirley Roman	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-207,000.00
2026/05/29	PAGO CTA MAEST MARIA LUCEYLE	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-145,450.00
2026/05/29	PAGO CTA MAE MARIA MONICA DU	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-400,000.00
2026/05/30	SALDO DIA		000000	69,839,674.61
2026/05/30	IMPTO GOBIERNO 4X1000	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-6,580.00
2026/05/30	PAGO CTA MAE Andres Felipe P	UNICENTRO V/CENCIO	000000	-1,645,000.00
2026/05/31	SALDO FINAL		000000	69,840,057.29
2026/05/31	ABONO INTERESES AHORROS	UNICENTRO V/CENCIO	000000	382.68

ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

NIT 892099299-7

Libro Auxiliar entre el 01/05/2026 y el 31/05/2026

Elaborado Bajo Normas Internacionales de Información Financiera

11200508 Banco Cta Ahorros 849-000071-04 ICBF CENTRO APOYO 2026

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
	30/04/2026	SALDO INICIAL			99.210.922,06	0,00	99.210.922,06
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	4.250.400,00	94.960.522,06
CARDENAS LEON ANGELICA MA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.009.095,00	91.951.427,06
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	2.530.695,00	89.420.732,06
GAONA TORRES CLAUDIA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	1.868.295,00	87.552.437,06
HENAO HERRERA DEYCY CATE	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.009.095,00	84.543.342,06
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	2.530.695,00	82.012.647,06
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.009.095,00	79.003.552,06
MARTINEZ MANTILLA BERTHA S	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	1.938.695,00	77.064.857,06
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.477.600,00	73.587.257,06
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.009.095,00	70.578.162,06
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	3.009.095,00	67.569.067,06
ECHEVERRY RAMOS LILIANA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	2.500.000,00	65.069.067,06
LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5676	0,00	1.440.000,00	63.629.067,06
LLANO CARNES EXPRESS MARK	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5677	0,00	2.907.470,00	60.721.597,06
LLANO CARNES EXPRESS MARK	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5677	0,00	440.220,00	60.281.377,06
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA COM		(ADP) CE 5678	0,00	207.000,00	60.074.377,06
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5679	0,00	974.097,00	59.100.280,06
PARRA MENDEZ ANDRES FELIPE	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5680	0,00	2.068.000,00	57.032.280,06
SERRANO VERA HUMBERTO	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5681	0,00	731.790,00	56.300.490,06
RODRIGUEZ ACOSTA MATEO	04/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5682	0,00	2.895.000,00	53.405.490,06
MORENO AVILA FABIO NELSON	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5684	0,00	1.962.810,00	51.442.680,06
MORENO RIVERA KEVIN DAVID	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5685	0,00	4.001.228,00	47.441.452,06
SABOGAL PARDO RUBEN ARTU	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5686	0,00	5.243.086,00	42.198.366,06
VILLARRAGA OSPINA JESUS ALB	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5687	0,00	2.872.757,00	39.325.609,06
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5689	0,00	676.903,00	38.648.706,06
APORTES EN LINEA S.A	06/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA PLANI		(ADP) CE 5683	0,00	22.187.500,00	16.461.206,06
ELECTRIFICADORA DEL META S	08/05/2026	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5692	0,00	981.270,00	15.479.936,06
ELECTRIFICADORA DEL META S	08/05/2026	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA		(ADP) CE 5692	0,00	294.950,00	15.184.986,06
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	08/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5693	0,00	5.264,89	15.179.721,17
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	11/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5694	0,00	140.095,00	15.039.626,17
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	14/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5696	0,00	1.914,09	15.037.712,08
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5697	0,00	82.616,00	14.955.096,08
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5697	0,00	17.460,00	14.937.636,08
SOLUCIONES INSTITUCIONALES	14/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5697	0,00	35.400,00	14.902.236,08
BECERRA TORRES LUZ / FUMIFA	16/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5698	0,00	280.320,00	14.621.916,08
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	20/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5699	0,00	86.600,00	14.535.316,08
RUIZ TACHA PLASTICOS RG VILL	20/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5699	0,00	81.000,00	14.454.316,08
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	20/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5700	0,00	1.384.100,00	13.070.216,08
DIRECCION DE IMPUESTOS Y A	21/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LA		(ADP) CE 5701	0,00	1.590.000,00	11.480.216,08
GOMEZ DIAZ GIDOBERTO /ORNA	25/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5702	0,00	4.830.230,00	6.649.986,08
PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL	25/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5703	0,00	617.120,00	6.032.866,08
COMCEL S.A	25/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5704	0,00	134.593,02	5.898.273,06
PINZON MALDONADO ORLANDO	25/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5705	0,00	195.000,00	5.703.273,06
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	26/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5706	0,00	900.000,00	4.803.273,06
INSTITUTO COLOMBIANO DE BI	27/05/2026	PAGO CUENTA DE COBRO CORRE		?) NC L-001 3550	152.925.300,00	0,00	157.728.573,06
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	27/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5707	0,00	39.500,00	157.689.073,06
ALMACEN CRISTALERIAS LA ME	27/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5708	0,00	1.000.000,00	156.689.073,06
HUERTAS GUTIERREZ FELIX ED	27/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5709	0,00	190.500,00	156.498.573,06
SERRANO VERA HUMBERTO	27/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5710	0,00	717.408,00	155.781.165,06
COMCEL S.A	27/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5711	0,00	238.503,00	155.542.662,06
ACOSTA HERRERA ADRIANA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	4.814.049,00	150.728.613,06
MENDEZ CRUZ DIANA MARCELA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.045.895,00	147.682.718,06

Tercero	Fecha	Nota	Cheque	Doc. #	Débitos	Créditos	Saldo
PEÑA LEYDI TATIANA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.339.517,00	144.343.201,06
REYES MOSQUERA ANA MARÍA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	4.250.400,00	140.092.801,06
AGUIRRE MARTINEZ ESNEIDA R	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	1.905.095,00	138.187.706,06
CALDERON MICAN SARA VALEN	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	135.178.611,06
CARDENAS LEON ANGELICA MA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	132.169.516,06
DAZA VEGA JESUS GUILLERMO	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.530.695,00	129.638.821,06
GAONA TORRES CLAUDIA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	1.868.295,00	127.770.526,06
GUERRERO MARIA DEL TRANSIT	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	1.977.095,00	125.793.431,06
HENAO HERRERA DEYCY CATE	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	122.784.336,06
LAVERDE PEREZ YENY YASMIN	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.530.695,00	120.253.641,06
LIZARAZO MONCADA MAIRA LISE	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	117.244.546,06
MARTINEZ MANTILLA BERTHA S	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	1.938.695,00	115.305.851,06
OCAMPO PAJARO VALERY ANDR	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.477.600,00	111.828.251,06
PARDO GARAY LUZ MARINA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	1.868.295,00	109.959.956,06
PEÑA PEÑA LEONOR ISABELA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	106.950.861,06
SOTO MORALES JOHANNA MAR	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.530.695,00	104.420.166,06
TORRES GARCIA MAYRA ALEJA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.530.695,00	101.889.471,06
ZABALA PENAGOS SONIA LILIAN	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	3.009.095,00	98.880.376,06
ECHEVERRY RAMOS LILIANA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.500.000,00	96.380.376,06
LOPEZ ARIAS DELIO MANUEL	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA NOMI		(ADP) CE 5713	0,00	2.700.000,00	93.680.376,06
COOPERATIVA DE AHORRO Y C	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DE LI		(ADP) CE 5714	0,00	2.205.951,00	91.474.425,06
JARAVA DIAZ LA GRAN BODEGA	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5715	0,00	102.800,00	91.371.625,06
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	28/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5716	0,00	1.021.700,00	90.349.925,06
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIV	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA DESC		(ADP) CE 5717	0,00	37.578,00	90.312.347,06
HERRERA PALMA DISTRIBUIDOR	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5718	0,00	145.450,00	90.166.897,06
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5719	0,00	580.000,00	89.586.897,06
DUARTE GUERRERO SURTIPAP	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5720	0,00	400.000,00	89.186.897,06
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5722	0,00	3.572.550,00	85.614.347,06
DISTRIBUIDORA SHARON NATA	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5722	0,00	441.600,00	85.172.747,06
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5723	0,00	2.133.100,00	83.039.647,06
BELLO PINZON DISTRIBUCIONES	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5723	0,00	382.500,00	82.657.147,06
LLANO CARNES EXPRESS MARK	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5724	0,00	2.836.925,00	79.820.222,06
COMERCIALIZADORA PANDORA	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5725	0,00	472.522,00	79.347.700,06
CAÑON OCAMPO HIRLEY ROMA	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5726	0,00	207.000,00	79.140.700,06
LLANO GAS S.A. ESP	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5727	0,00	165.306,00	78.975.394,06
BIOAGRICOLA DEL LLANO S.A. E	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5727	0,00	54.990,00	78.920.404,06
EXA SOLUCIONES S.A.S	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5728	0,00	150.000,00	78.770.404,06
SUAREZ BERMUDEZ JHON NEHY	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA MANT		(ADP) CE 5729	0,00	235.000,00	78.535.404,06
MARTINEZ RODRIGUEZ MAO LIB	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5730	0,00	3.432.000,00	75.103.404,06
RODRIGUEZ ACOSTA MATEO	29/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) CE 5731	0,00	2.895.000,00	72.208.404,06
PARRA MENDEZ ANDRES FELIPE	30/05/2026	PAGO POR TRANSFERENCIA POR		(ADP) ce 5732	0,00	1.645.000,00	70.563.404,06
BANCOLOMBIA	31/05/2026	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3558	0,00	643.836,00	69.919.568,06
BANCOLOMBIA	31/05/2026	INTERESES CUENTA DE AHORRO I		?) NC L-001 3558	2.944,46	0,00	69.922.512,52
BANCOLOMBIA	31/05/2026	GRAVAMEN FINANCIERO CUENTA		?) NC L-001 3558	0,00	82.455,23	69.840.057,29
Total para 11200508 Banco Cta Ahorros 849-000071-04 ICBF CE					**252.139.166,52**	**182.299.109,23**	**69.840.057,29**
Total Movimientos Débito y Crédito					**152.928.244,46**	**182.299.109,23**	

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 8

ENCUENTRO FAMILIAR

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 28 de mayo de 2026, 4:20:25 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Ingris Johana Jara

Producto destino
849 - 158635 - 31

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
28 May 2026

Identificación destinatario
52381542

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 102.800,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.54.30

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

LA GRAN BODEGA DEL PLASTICO REAL

INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ
NIT: 52.381.542-3
Responsable de IVA
CRA. 37 N° 26 - 18 BR. Siete De Agosto
668 2999 - 320 498 6103
lagranbodega43@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: 4755
Tarifa ICA: 6X1000
No somos autoretenedores

LGB - 77018

Fecha Factura: 28/05/2026
Fecha Vencimiento: 28/05/2026
Forma de Pago: Contado
Pedido No : 0
Fecha de Generacion: 28/05/2026 16:39:17
Fecha de Validacion : 28/05/2026 16:39:17

Nombre: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL
Razon Social: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICEN
Nit: 892099299-7
Direccion: cra 42 nro 37 - 92 barzal alto
Ciudad: VILLAVICENCIO
Telefono: **Celular:** 3115897627

Vendedor: DIDIER REYES
Resolucion DIAN No. 18764108264479 / 2026-04-09 vence 2026-10-09 de: LGB 73634 - 150000 vigencia en mese

CUFE:953d1f990487bf3b953ef2d395824c57d266580092d5499485b57563085e386919d8e0cc97bb73c3ed3ee8174f20c062

Item	Código	Descripción	Present.	Cant.	Vlr Uni.	Dcto.	%Dcto.	Vlr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
1	1109000340	CENEFA GR PQX100	UNIDAD	2.00	25,630.25	0.00	0.00	51,260.50	9,739.49	19	61,000.00
2	1109000335	S NUBE 300 (CJX15PQ)	UNIDAD	2.00	3,193.27	0.00	0.00	6,386.55	1,213.44	19	7,600.00
3	1411000072	VASO 9OZ B/C GEN PQ*40(CJ*25PQ)	UNIDAD	4.00	5,294.11	0.00	0.00	21,176.47	4,023.52	19	25,200.00
4	0701000001	TEN GR FRESPQ100 (CJX50PQ)	UNIDAD	2.00	3,781.51	0.00	0.00	7,563.02	1,436.97	19	9,000.00

Total Items: 4 **Son:** CIENTO DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS CON 00 CENTAVOS M/CTE

MEDIOS DE PAGO:
EFECTIVO : 102,800

TARIFAS DE IVA

TARIFA	BASE	IVA
19.00%	86,386	16,413

OBS
cancelado

Fecha de Recibido: _____
Nombre: _____
Firma: _____

Firma Emisor de la Factura

VALOR RECIBIDO 102,800
CAMBIO 0

Subtotal:	86,387
Descuentos:	0
Subtotal Factura:	**86,387**
Iva:	16,413
Impoconsumo:	0
Icn:	0
Valor de Factura :	**102,800**
Rte-Fuente:	0
Rte-Iva:	0
Rte-Ica:	0
Total a Pagar:	**102,800**

Consignar a nombre de INGRIS JOHANA JARAVA DIAZ Cuenta de Ahorros N° 357-139930 Banco de Bogota

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO). LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.
EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5). SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.

AGIL aplicativo de gestión de información en línea
ESTE COMPROBANTE HA SIDO EMITIDO POR AGIL SOFTWARE PROPIO DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DE EB SOFTWARE BIC SAS NIT: 900.046.534-4.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:05:02 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Scotiabank Colpatria S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
38226264

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 145.450,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 666

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000	**Generación**	28/05/2026, 12:49
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	28/05/2026, 12:50
				Vencimiento	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	LECHE LIQUIDA RECREO 900 ML	32.00	4,100.00	131,200.00
2	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	5.00	2,850.00	14,250.00

Encuentro Familiar

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento cuarenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta pesos m/cte

Total Bruto	145,450.00
Total a Pagar	**145,450.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 145,450.00

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 Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 45e09046e7de12225885a790c7eec201ecd68677530cbbac888cf494602bc3371463ec00106eefaf8be9a679c4bcf2b0

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:22:32 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Distribuidora Shar

Identificación destinatario
901145629

Producto destino
844 - 000021 - 75

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 441.600,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4136

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	28/05/2026, 12:20
Expedición	28/05/2026, 12:20
Vencimiento	12/06/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PAPA X KILO	24.00	2,800.00	67,200.00
2	TOMATE MILANO X KILO	4.00	12,000.00	48,000.00
3	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.00	5,000.00	20,000.00
4	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	3,000.00	12,000.00
5	LECHUGA BATAVIA X KILO	7.00	4,200.00	29,400.00
6	FRESA GRUESA X KILO	19.00	10,000.00	190,000.00
7	BANANO X UNIDAD	150.00	500.00	75,000.00

Encuentro Familiar

Total items: 7

Valor en Letras:
Cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-12 por $ 441,600.00

Total Bruto	**441,600.00**
Total a Pagar	**441,600.00**

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 Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
efdb0734a61aaf0b6082c67c21abd050e3e51d81c82ea7406ffbc431eeba6d56ee31b3a048441cc9ecb51e89bb17739d

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

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:24:17 p.m.

Número del registro
1

Fecha de aplicación
29 May 2026

Nombre del destinatario
Juan David Bello P

Identificación destinatario
1121911127

Producto destino
395 - 000148 - 47

Tipo de producto
Cuenta corriente

Banco
Bancolombia

Valor
COP $ 382.500,00

Estado del pago
Exitoso

Código
OKA

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6748

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Generación**	28/05/2026, 14:31
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Expedición**	28/05/2026, 14:31
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	28/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	25.50	15,000.00	382,500.00

Encuentro Familiar

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos ochenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	382,500.00
Total a Pagar	382,500.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-28 por $ 382,500.00

Observaciones:
00000000000002360000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 6d21ea71d35ec8c8f553a308e72b7d4570ccb28d55a08a62a4d8b803fab6067031660305caae6c2acd0845d272971538

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 9

MENAJE COCINA

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Jueves, 28 de mayo de 2026, 2:34:57 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Cristalerias Unida

Producto destino
964 - 699953 - 91

Banco
Banco Davivienda

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
27 May 2026

Identificación destinatario
900478218

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 1.000.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.58.212



ALMACEN CRISTALERIAS LA MEJOR
NIT: 900 478218-5 Responsable de IVA
Dir: calle 37 a # 28 48 san isidro
Tel: 6635618 - 310 2745914
email: cristalerialamejorv@gmail.com
Villavicencio - Meta
Código CIIU: - Tarifa ICA: #X1000
No somos autorretenedores

FECHA: 26/05/2026
HORA: 17:20:53

FACTURA DE VENTA :
FECM 18397

CLIENTE: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
NIT O CC: 892099299
F.Pago: Contado
ATENDIDO POR: SANTIAGO NIÑO

Resolucion DIAN
Factura Electronica:
No. 18764074257568 / 2024-07-03
vence 2026-07-03 de: FECM 5001 - 20000 vigencia en meses 24

Fecha de Generacion:
26/05/2026 17:20:53

Fecha de Validacion :
26/05/2026 17:20:53

CUFE:
ff8d396fd4b0b8ca6d0372b42785392da10a4effa3238307af5305595199ffbb1defc6e6edf674d37c45fb04cb10b91

CANT	PRODUCTO PRESENTA.	V/UNIT	IVA	TOTAL
CUCHARA MESA A&A-049-B				
50.0	*UNIDAD*	*4,300*	*19*	*215,000*
TENEDOR MESA A&A-049-C				
100.0	*UNIDAD*	*4,300*	*19*	*430,000*
TABLA PARA PICAR OGUSS AA617				
3.0	*UNIDAD*	*75,000*	*19*	*225,000*
PAPELERA PEDAL LUXURY 53 LTS				
2.0	*UNIDAD*	*65,000*	*19*	*130,000*

SUBTOTAL	840,336
IVA	159,664
RTFTE	0
DESCUENTO	0
TOTAL	1,000,000

% IVA	BASE	VALOR
19.00%	840,336	159,663

VALOR RECIBIDO 1,000,000

CAMBIO

EFECTIVO : 1,000,000

OBS



Gracias Por Su Compra
impreso por Agil Software

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 10

BASE DE DATOS

DATOS DEL PARTICIPANTE Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"						ATENCIÓN MES DE MAYO DE 2026 - 6 A 13 AÑOS (65 CUPOS)																															Total Días Asistidos	Observación en la atención
						Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercol	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo	Lunes	Martes	Miercole	Jueves	Viernes	Sabado	Domingo		
No.	IDENTIFICACIÓN	NUMERO	NOMBRE	Fecha de Nacimiento	EDAD	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	27	28	29	30	31		
1	TI	1025150613	ALISON ALEXANDRA ROZO JIMENEZ	20/08/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	TI	1122937737	ALISSON MARIANA GIRALDO RODRIGUEZ	16/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1013279626	ANGEL ELIAS JUNCA CARDENAS	14/03/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1123817042	ANDRES JACOBO RAMIREZ FRANCO	28/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1123813722	ANGEL MARTIN NOVOA MORENO	17/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	RC	1121971025	ARIADNNA JULIETH PERALTA QUEVEDO	30/10/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1122531601	BRANDON SMITH BELTRAN AREVALO	11/09/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1122527778	BRAYAN STIVEN GARZON HERNANDEZ	19/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	TI	1123444000	BRENDA ANGELIQUE BELTRAN RONDON	04/03/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1029967815	BRYAN STICK GONZALEZ GIRALDO	19/12/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1123810691	CLAUDIA VALENTINA CLAVIJO GUTIERREZ	03/06/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
12	TI	1122535797	DANIEL HERNANDEZ DIAZ	21/04/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
13	TI	1144724969	DANIEL SANTIAGO PRADA AMAYA	18/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	EGRESA EL 21 DE MAYO 2026 POR CAMBIO DE RESIDENCIA AL MUNICIPIO DE GRANADA META.
	TI	1234790974	RAFAEL REYES VASQUEZ	01/02/2017	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	INGRESA EL 22 DE MAYO 2026
14	TI	1029997565	DANNA SOFIA CRIOLLO MUÑOZ	13/11/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
15	RC	1122536864	DAVID SANTIAGO PRIETO CIFUENTES	13/11/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
16	TI	1151200625	DIANA RODRIGUEZ LEON	03/01/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
17	TI	1123816206	DYLAN SANTIAGO ESPINOSA NUÑEZ	28/06/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
18	TI	1125003255	EDISON ALEXANDER FLOREZ HERNANDEZ	17/10/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
19	TI	1031832754	EMANUEL PASTRANA PASTRANA	13/05/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
20	TI	1122535313	ERICK SAMUEL CASTRILLON RODRIGUEZ	23/01/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
21	TI	1151203118	FELIX ANTONIO ENRIQUES GOMEZ	01/01/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
22	TI	1121968835	HASHLLY LIZETH RESTREPO CANTOR	20/12/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
23	TI	1123448450	IAN MATIAS REYES QUIROZ	10/01/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
24	TI	1105395814	ISABELLA VIDAL VILLARRAGA	13/03/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
25	TI	1122936479	IVAN ANDRES RODRIGUEZ DASILVA	14/01/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
26	TI	1123817750	JERONIMO RODRIGUEZ SILVA	19/08/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
27	RC	1122535570	JOEL SANTIAGO GRANADOS PARDO	05/03/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
28	TI	1122530086	JOHAN ALEXANDER RODRIGUEZ BARRERA	12/09/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
29	TI	1122932868	JOHAN SEBASTIAN PEÑA GARCIA	18/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
30	TI	1120047199	JOSELITO PERDOMO SÁNCHEZ	21/05/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
31	TI	1123443282	JOSPNAYDER PARRADO HERNANDEZ	17/08/2013	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
32	TI	1125002576	JUAN CAMILO CARBAN GONZALEZ	24/08/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
33	TI	1130276841	JUAN DE JESUS RENDON RICO	21/02/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
34	TI	1121971223	JUAN JOSE PEÑA OSPINA	25/12/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	EGRESA EL 21 DE MAYO 2026 POR VINCULACIÓN A INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE RESTREPO META.
	TI	1127398667	MARIA PAZ GUERRERO LOPEZ	03/11/2018	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	9	INGRESA EL 22 DE MAYO 2026
35	TI	1123450751	JUAN MATIAS TORRES ORTIZ	07/07/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
36	TI	1120475373	JULIETA CAMACHO TORRES	18/05/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
37	TI	1121911144	JULIETH ALEJANDRA BALLESTEROS LOZANO	14/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
38	TI	1121911699	JUSSEPH CAMILO SOLANO MELO	27/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
39	RC	1122940653	KALETH SANTIAGO HERNANDEZ MORENO	01/07/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	

40	TI	1125002717	KEVIN JOSE SANCHEZ OSPINA	28/01/2015	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
41	TI	1121952661	LAUREN VALENTINA LEAL OLIVERA	09/03/2016	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
42	RC	1122538010	LAWLIEH FERNANDO DUQUE NIETO	02/08/2019	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
43	TI	1028683331	LINDA NATHALIE SANCHEZ SILVA	05/03/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
44	TI	1029150842	LUIS ANTONIO FARFAN ALVAREZ	24/08/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
45	TI	1123444473	MARIA DE LOS ANGELES VERA MANCERA	16/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
46	TI	1029969001	MARIA ISABELLA ECHAVARRIA PEREZ	11/07/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
47	TI	1121968805	MARIO MIGUEL LOPEZ POVEDA	22/01/2018	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
48	TI	1073706925	MARTIN ALEJANDRO DIAZ BALLEN	15/01/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
49	TI	1230343093	MARTIN BERNAL BETANCOURT	07/09/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
50	TI	1230341110	MEISSON DAVID RUIZ CORTES	09/09/2015	10	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
51	TI	1122526029	MICHAEL RICARDO CASAS SANCHEZ	01/03/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
52	TI	1029964823	MIGUEL ANGEL PIÑEROS BEJARANO	08/02/2013	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
53	TI	1091278910	MIGUEL ANGEL VASQUEZ ARIAS	01/10/2017	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
54	TI	1122937747	SAMUEL MAURICIO MALDONADO RODRIGUEZ	15/04/2017	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
55	TI	1123818418	SANTIAGO PACHECO DIAZ	03/02/2019	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
56	TI	1121941520	SARA VALENTINA ORTIZ AYA	22/12/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
57	TI	1222127916	SEBASTIAN MAXIMILIANO CETRE GOMEZ	12/12/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
58	TI	1121910783	SHAIRA ALEXANDRA RIVAS ORDOÑEZ	06/04/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
59	RC	1043032191	THIAGO SABIEL GRANADOS BARRIOS	29/07/219	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
60	TI	1108457699	TIAGO YERARD LADINO MEDINA	07/07/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
61	RC	1011254259	VALERIA BRICEÑO HERNANDEZ	14/10/2018	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
62	TI	1023410427	YEISON SAMUEL ALVARADO SANTOS	23/10/2016	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
63	TI	1122935156	YERITH SANTIAGO ROMERO BAQUERO	22/09/2014	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
64	TI	1144725232	YIME ANDRES GONZALEZ MUÑOZ	14/05/2014	12	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
65	TI	1123811092	YISLIETH DANIELA ACOSTA CASTAÑEDA	23/09/2012	13	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
																																					1950	
TOTAL						**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**	**65**		

DATOS DEL PARTICIPANTE **Si el participante asiste poner "1" si no asiste poner "0"**						**ATENCIÓN MES DE MAYO DE 2026 - 14 A 17 AÑOS (29 CUPOS)**																															**Total Días Asistidos**	**Observación en la atención**
No.	**IDENTIFICACIÓN**	**NUMERO**	**NOMBRE**	**Fecha de Nacimiento**	**EDAD**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercole**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercole**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercol**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**	**Lunes**	**Martes**	**Miercole**	**Jueves**	**Viernes**	**Sabado**	**Domingo**		
						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**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**		
1	TI	1122525755	ADRIAN LEANDRO RODRIGUEZ ARREDONDO	24/12/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
2	TI	1127723258	ANDREA GABRIELA BORDA PINILLOS	08/01/2012	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
3	TI	1120957532	ANDRES FELIPE GRANADA LEON	30/11/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
4	TI	1122925764	ANGEL DAVID GARCIA ROZO	10/06/2008	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
5	TI	1122520624	CESAR JESUS ZAMBRANO PEREZ	28/03/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
6	TI	1121906236	CRISTIAN BALANTA MUNAR	01/12/2009	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
7	TI	1122524723	DANIEL RICARDO VELASQUEZ BARRAGAN	06/06/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
8	TI	1121966277	DIEGO ALEJANDRO SEQUERA AÑANGUREN	13/12/2010	15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
9	TI	1029960304	DULCE MARIA HOLGUIN FUENTES	26/03/2009	17	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
10	TI	1122522658	EILEEN ALEJANDRA CUATINDIOY TISOY	19/02/2010	16	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	30	
11	TI	1116499264	EUSIRENY GARCIA BARON	29/09/2011	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	EGRESA EL 19 DE MAYO 2026 POR CAMBIO DE RESIDENCIA A ARAUCA.

| | | |

COMPONENTE FINANCIERO

ANEXO 11

ATENCION PUNTO FIJO

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Miércoles, 06 de mayo de 2026, 4:18:18 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
06 May 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 676.903,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 191.156.177.24

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV177688
Fecha:	4/05/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto: ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C: 892099299
Dirección Ppal: CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc: CR 42 37 92 BARZAL
Telefono: 3115897619
Correo E: ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 5/05/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00055204	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	8	UND	81.200,00	0,00	649.600,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	11	UND	4.060,00	0,00	44.660,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$694.260	$0	$694.260	$0	$0	$694.260

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 176,35

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: e0016c6da8ef255b07d8e34a6c141f39bc3474303930b712ba5e268c90db702ec02299c382dd0a9ed2902f2f556226c9

FIRMA DIGITAL: f3nVY37tVGnbd+FcWHJn6UtulwhsAjrgS83EGdoKhMZPKGn4rDMzckiE9F0AESbSbSjbxaVsOwlCNihhOVp9gVGQ696otHoH0zJoF4iy+mziWH0hAqPtnvMPNfb
WLEs4NpHrVU6dMpvy7nXgzAzWBO/2Sxd8aFvW2L8y6gyvmcSGZQBrSfOJOivzsaV2vY4c1GEhzcHNU5/rC2HMW1EP6HWwbjqB5RyAhHG+Gq+ziJ3T9jtcUBfTF3Eef
OD7WB5VWDZ/n1hTmsZJRlaulNFj28KmlFPuvn03W+BqXLNjxmEko/mHTT00wfFG/vbIXDJNXDgFBXlzrooR9gcFAd5PoA==

FECHA DIAN: 2026-05-04 14:56:19-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 11 de mayo de 2026, 4:26:29 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
11 May 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 140.095,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 191.156.186.132

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.
NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA	
Número:	FEV177825
Fecha:	8/05/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 9/05/2026 12:00:00 a. m.
Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00055340	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	19	UND	5.860,00	0,00	111.340,00	7.600,00	0,00	19 %	21.155,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$111.340	$0	$111.340	$28.755	$0	$140.095

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **CIENTO CUARENTA MIL NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 19,00

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: e72a2fe9c3efd045da8971b83baeff803d3e75cf3b2720974d812fc9698e06f59197bd9d2df2a2847706d71e711a57ca

FIRMA DIGITAL: gu3PQOVc2P+kTpxVCIF/u8RgVR4flWfruA9F5FPO71D3OI7U7izmQfAO9FVaFEplmOOZoD2AFexz8PP3QYi28B2C+OzT+VCIV7W9ub2Wzwf36Oe2h7E8LRql/Qe
lwyNHQ2Kn/5vbFKvHFWhJaNLxi3GBKUzFHpsOuPVR27ajDEbSz1wEWlBXPbzArbxu/eFnfFD9B7Hyd2KmEo0r+Fz54rAXOCi4ooaXDUDGkek9EuV0SSP37mWSVBOSM
1/sG+ywH2fGfwRbGzX5Mv6R6stxXUOB1ak35H/DSEot1+dGMlHM8zAY/OPBIc8JOgAksQ/cF0YQcYTQ5dIN/KVSW7cwuw==

FECHA DIAN: 2026-05-08 09:59:15-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Lunes, 25 de mayo de 2026, 2:13:04 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Maria Luceyle Herr

Producto destino
475 - 20070 - 67

Banco
Scotiabank Colpatria S.a.

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
20 May 2026

Identificación destinatario
38226264

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 1.384.100,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Espacio para
Logo Corporativo

MARIA LUCEYLE HERRERA PALMA
NIT 38.226.264-7
CR 3 ESTE 14 71 MZ B CA 05 CONJ CERRADO
QUINTAS DE MORELIA DOS
Tel: (57) 3107505066
Villavicencio - Colombia
lucelyh2010@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FVL 659

Señores	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(608) 0000000	**Generación**	18/05/2026, 07:38
Dirección	CR 42 37-92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	18/05/2026, 07:38
				Vencimiento	18/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	ACEITE DE GIRASOL X 2000 CC	12.00	23,950.00	287,400.00
2	ARROZ DEL LLANO X 500 GRS	100.00	2,290.00	229,000.00
3	ARVEJA VERDESECA x 500 GRS DIANA	5.00	3,180.00	15,900.00
4	AZUCAR X 500 GRS INCAUCA	32.00	2,850.00	91,200.00
5	CHOCOLATE X 500 GRS. CORONA	12.00	17,850.00	214,200.00
6	PASTA ALIMENTICIA FIDEOS X 250 GRS DORIA	2.00	2,400.00	4,800.00
7	FRIJOL BOLA ROJA X 500 GRS.DIANA	5.00	9,000.00	45,000.00
8	GALLETA DUCALES X 5 TACOS	10.00	12,390.00	123,900.00
9	GARBANZO DESPENSA X 500 GRS	5.00	4,480.00	22,400.00
10	HARINA DE CHOCOLO X 500 GRS HARINAPAN	10.00	5,500.00	55,000.00
11	HARINA DE MAIZ X 500 GRS NIEVE.	20.00	2,680.00	53,600.00
12	HARINA DE TRIGO X 500 GRS NIEVE.	20.00	1,790.00	35,800.00
13	LENTEJA X 500 GRS DIANA.	5.00	3,980.00	19,900.00
14	NESCAFE X 400 GRS	1.00	36,000.00	36,000.00
15	PASTA ALIMENTICIA ESPAGUETTI X 250 GRS DORIA.	28.00	2,400.00	67,200.00
16	PASTA ALIMENTICIA MACARRON X 250 GRS DORIA	28.00	2,400.00	67,200.00
17	SAL REFISAL X 1000 GRS	6.00	2,600.00	15,600.00

Total items: 17

Total Bruto	1,384,100.00
Total a Pagar	**1,384,100.00**

Valor en Letras:
Un millón trescientos ochenta y cuatro mil cien pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Otros $ 1,384,100.00

Observaciones:

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764083906071 aprobado en 20241122 prefijo FVL desde el número 301 al 700 Vigencia: 6 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: d2cd4e2d0d776431d85e5da49c7ca4fddc81ec7252f8d3b0b9b10de61d6ad48fd22c1582e036e8f7bc90bd45189e8af9

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Lunes, 25 de mayo de 2026, 2:32:10 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Productos Alimenti

Producto destino
332 - 386465 - 05

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
25 May 2026

Identificación destinatario
860401826

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 617.120,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 Zipaquirá
Tel: 6018519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEV178155
Fecha:	20/05/2026
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Sucursal:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTR
Contacto:	ADRIANA ACOSTA
Nit o C.C:	892099299
Dirección Ppal:	CR 42 37 92 BARZAL
Dirección Suc:	CR 42 37 92 BARZAL
Telefono:	3115897619
Correo E:	ceevcio@hotmail.com

Forma de Pago: CREDITO 1 DIA
Medio de Pago:
Fecha de vencimiento: 21/05/2026 12:00:00 a. m.

Vendedor: VARGAS MATEUS FREDY ALEXANDER

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00055670	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IBUA:	IPCU:	IVA%	IVA
0500012	CAJA X20 LECHE ENTERA GRADO A 1000 ML	7	UND	81.200,00	0,00	568.400,00	0,00	0,00	0 %	0,00
2753	LECHE LARGA VIDA GRADO A X 1000 ML RECRE	12	UND	4.060,00	0,00	48.720,00	0,00	0,00	0 %	0,00

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$617.120	$0	$617.120	$0	$0	$617.120

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: **SEISCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE *******

Total Items: 19

Notas Factura:

Notas Pedido:

Peso Total: 156,80

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 012220 DIC 26 2022. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA , ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595951874; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.
Visitanos en nuestra pagina web:¡¡¡ www.productoselrecreo.com !!!

Autorización Numeración de Facturación No. 18764104170441 Numeración: HABILITADA Rango desde: FEV174539 hasta: FEV400000 Vigencia desde: 2026/01/01 hasta: 1/01/2028 - 24 Meses

CUFE: 12d5ec99fcf992344728ba24a921158e7f0341c2d652ddf826382f1b5b37e915d8c65db699a1ad52dea0d06412ae3431

FIRMA DIGITAL: S1bLqfd9PhM83PDpSWAoWrq3vBk/wnvgcBsu8AqzwsBezi3G0VmUvigZSV+VG4SG3G6Aoy6iMWFChpRZGp7/VYY9FUtzvKo4HXPrDqBbC+wYCrT0rFcXT/FETMtNjlQO/Es3t5Ov9VfeX9+LuiLRGfV2gHyKYF0Xu2m4qlpjF8zM2mgx3NU/dx+FPK/sR5vhKQoh3WYoo+d865ZRKchwD1R9WrxyjlKGQd1wi+S7vl0ammLdSwd6WYdhaaMTrQTApJ6jJOY4FuqcHBE3hceoFiO76kIGB+h6qSl3iAJbhPe3W5MdQgNRVOoqpEigc9zbzbS35RhkXbpkSGeN5wFY7g==

FECHA DIAN: 2026-05-20 13:53:48-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299
Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:21:45 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Distribuidora Shar

Producto destino
844 - 000021 - 75

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
901145629

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 3.572.550,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4094

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	05/05/2026, 10:34
Expedición	05/05/2026, 10:34
Vencimiento	05/05/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	3,000.00	52,500.00
2	PERA NACIONAL X KILO	16.00	2,600.00	41,600.00
3	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	950.00	89,300.00
4	MANDARINA X KILO	18.00	5,000.00	90,000.00
5	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
6	LIMON CASTILLA X KILO	1.80	6,000.00	10,800.00
7	ESPINACAS X KILO	1.50	4,700.00	7,050.00
8	AGUACATE X KILO	4.50	15,000.00	67,500.00
9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	5,400.00	35,100.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.50	2,400.00	10,800.00
11	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	4,000.00	8,000.00
12	MAZORCA X KILO	4.50	6,000.00	27,000.00
13	PEPINO COHOMBRO X KILO	1.50	2,800.00	4,200.00
14	ZANAHORIA X KILO	5.50	4,000.00	22,000.00
15	REMOLACHA X KILO	2.50	3,600.00	9,000.00
16	CALABAZA X KILO	10.00	2,400.00	24,000.00
17	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,200.00	6,300.00
18	PAPA X KILO	16.00	2,000.00	32,000.00
19	PLATANO VERDE X KILO	4.50	4,400.00	19,800.00
20	PAPA CRIOLLA X KILO	15.00	6,000.00	90,000.00
21	YUCA X KILO	13.50	4,800.00	64,800.00
22	PLATANO MADURO X KILO	9.00	4,400.00	39,600.00

Total items: 22

Total Bruto	**798,350.00**
Total a Pagar	**798,350.00**

Valor en Letras:
Setecientos noventa y ocho mil trescientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-05 por $ 798,350.00

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 Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados **Tarifa**

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
fbb7da83af60490ca4e5e891ed2ebfcd5a9921ac9faaa6eef13aaa264563e4a060901b29639223084ab3d66b38104d9a



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4101

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	08/05/2026, 10:56
Expedición	08/05/2026, 10:56
Vencimiento	07/06/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PATILLA GRUESA X KILO	17.50	3,000.00	52,500.00
2	MANDARINA X KILO	18.00	5,000.00	90,000.00
3	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
4	MARACUYA X KILO	8.50	7,500.00	63,750.00
5	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	950.00	89,300.00
6	MANGO TOMY X KILO	17.50	5,600.00	98,000.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	1.60	6,000.00	9,600.00
8	AHUYAMA X KILO	10.00	2,000.00	20,000.00
9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	6.50	7,000.00	45,500.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	5.00	2,400.00	12,000.00
11	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	4,600.00	9,200.00
12	ZANAHORIA X KILO	7.00	4,000.00	28,000.00
13	HABICHUELA X KILO	3.00	5,000.00	15,000.00
14	CILANTRO X KILO	5.00	12,000.00	60,000.00
15	AGUACATE X KILO	4.50	15,000.00	67,500.00
16	PEPINO GUISO X KILO	10.00	4,000.00	40,000.00
17	PAPA CRIOLLA X KILO	15.00	6,400.00	96,000.00
18	PAPA X KILO	22.00	2,400.00	52,800.00
19	YUCA X KILO	9.00	4,800.00	43,200.00
20	PLATANO MADURO X KILO	9.00	4,400.00	39,600.00

Total items: 20

Total Bruto	**978,950.00**
Total a Pagar	**978,950.00**

Valor en Letras:
Novecientos setenta y ocho mil novecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-07 por $ 978,950.00

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

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

materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados **Tarifa**

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
6d7f9f297fb6c4564433a44bfe145d8aea3f8fa894929fbad2a9ec0870d882ac9aaba33cfb087da8144ddaaa4d9ff998



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4113

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	15/05/2026, 11:56
Expedición	15/05/2026, 11:56
Vencimiento	14/06/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
2	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	950.00	89,300.00
3	MANGO TOMY X KILO	17.50	6,000.00	105,000.00
4	PAPAYA X KILO	5.00	2,800.00	14,000.00
5	NARANJA X KILO	2.50	3,000.00	7,500.00
6	MANDARINA X KILO	18.00	5,000.00	90,000.00
7	LIMON CASTILLA X KILO	2.35	6,000.00	14,100.00
8	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	4.50	5,000.00	22,500.00
9	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	4,500.00	9,000.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.00	2,400.00	9,600.00
11	LECHUGA BATAVIA X KILO	3.00	4,200.00	12,600.00
12	ZANAHORIA X KILO	10.50	2,000.00	21,000.00
13	ESPINACAS X KILO	1.50	4,700.00	7,050.00
14	APIO X UNIDAD	1.00	4,000.00	4,000.00
15	REMOLACHA X KILO	2.50	3,000.00	7,500.00
16	BROCOLI X KILO	4.00	9,000.00	36,000.00
17	CALABAZA X KILO	3.50	5,000.00	17,500.00
18	YUCA X KILO	9.00	4,800.00	43,200.00
19	PLATANO MADURO X KILO	18.00	4,400.00	79,200.00
20	PAPA CRIOLLA X KILO	9.00	6,000.00	54,000.00
21	PLATANO VERDE X KILO	9.00	4,400.00	39,600.00
22	PAPA X KILO	2.50	2,000.00	5,000.00

Total items: 22

Total Bruto	**734,650.00**
Total a Pagar	**734,650.00**

Valor en Letras:
Setecientos treinta y cuatro mil seiscientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por $ 734,650.00

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 Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados **Tarifa**

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:

7a3369d874ed9ddbefabb4cbc2c7eb038550af582633cd618479886f0727c0c436790db714e053f5aa4b75b592072770



DISTRIBUIDORA SHARON NATALIA S.A.S

NIT 901.145.629-3

Central de Abastos de Villavicencio Bloque A Local 30 y 31
(57) 3124456965
Villavicencio - Colombia
distrisharonataliasas@gmail.com

Factura de Venta Electronica

N°: FE 4127

Cliente: ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Nit: 892.099.299-7
Teléfono: (057) 3115897627
Dirección: KRA 42 No.37-92 BARZAL
Ciudad: Villavicencio - Colombia
Correo: ceevcio@gmail.com

Fecha y hora Factura

Generación	22/05/2026, 10:09
Expedición	22/05/2026, 10:09
Vencimiento	06/06/2026
Vendedor	FERNEY GALINDO
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
2	FRESA GRUESA X KILO	14.50	10,000.00	145,000.00
3	BANANO X UNIDAD	94.00	500.00	47,000.00
4	MANDARINA X KILO	17.00	5,000.00	85,000.00
5	MANZANA ROYAL GALA PAREJA X UNIDAD	94.00	950.00	89,300.00
6	LIMON CASTILLA X KILO	2.00	5,000.00	10,000.00
7	PEPINO COHOMBRO X KILO	1.50	2,800.00	4,200.00
8	LECHUGA BATAVIA X KILO	1.50	4,200.00	6,300.00
9	TOMATE CHONTO GRUESO X KILO	9.50	4,400.00	41,800.00
10	CEBOLLA CABEZONA BLANCA X KILO	4.50	2,600.00	11,700.00
11	CEBOLLA LARGA X KILO	2.00	5,000.00	10,000.00
12	AGUACATE X KILO	9.00	16,000.00	144,000.00
13	GUASCAS X KILO	2.00	8,000.00	16,000.00
14	MAZORCA X KILO	4.50	6,500.00	29,250.00
15	PEPINO GUISO X KILO	4.00	5,000.00	20,000.00
16	ZANAHORIA X KILO	8.00	4,000.00	32,000.00
17	CALABAZA X KILO	1.50	4,800.00	7,200.00
18	ESPINACAS X KILO	0.50	4,700.00	2,350.00
19	HABICHUELA X KILO	1.50	5,000.00	7,500.00
20	ARVEJA DESGRANADA X KILO	2.00	22,000.00	44,000.00
21	PAPA X KILO	17.00	2,400.00	40,800.00
22	PAPA CRIOLLA X KILO	17.50	6,000.00	105,000.00
23	PLATANO MADURO X KILO	18.00	4,000.00	72,000.00
24	YUCA X KILO	9.00	4,800.00	43,200.00

Total Bruto	**1,060,600.00**
Total a Pagar	**1,060,600.00**

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

Total items: 24

Valor en Letras:
Un millón sesenta mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-06-06 por	$	1,060,600.00

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 Electrónica 18764107990724 aprobado en 20260404 prefijo FE desde el número 4031 al 5000 Vigencia: 24 Meses** Responsable de IVA - Actividad Económica 4721 Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados Tarifa

Elaborado por

Firma recibido

CUFE:
1ee3dc5e911ad9d35f2e463f70dec70fae7402282f7375246ec6de4275a42761d0964cd51a97b46b7cd6059203dd034f

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:23:39 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Juan David Bello P

Producto destino
395 - 000148 - 47

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
1121911127

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.133.100,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección IP: 190.85.33.181

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6612

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	04/05/2026, 14:46
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	04/05/2026, 14:46
				Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	36.80	13,000.00	478,400.00

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

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuatrocientos setenta y ocho mil cuatrocientos pesos m/cte

Total Bruto	478,400.00
Total a Pagar	478,400.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 478,400.00

Observaciones:
00000000000000239000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4b7c8dd4fb70fce4e3c574148916c75c590f488f5064f06fa8224b6ded48bf7c4f322368c4e743dca90e25f570760ddb

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6613

				Fecha y hora Factura	
Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Generación**	04/05/2026, 14:51
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Expedición**	04/05/2026, 14:51
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Vencimiento**	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	2.00	15,000.00	30,000.00

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 30,000.00

Observaciones:
00000000000000239000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 8c84e90bdb1c70ef6e334dacbfb72635e6114b443fc6974d00fd8aefdfe3a5076f5c76fc952e886f9f08d1ba2def20e4

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

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6614

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	04/05/2026, 14:53
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	04/05/2026, 14:53
				Vencimiento	04/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	4.28	25,000.00	107,000.00

Total items: 1

Total Bruto	107,000.00
Total a Pagar	107,000.00

Valor en Letras:
Ciento siete mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-04 por $ 107,000.00

Observaciones:
00000000000000000239000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 4d2540abf2857c972102f25a599523a8acd78aad66ac17679b13b79d6811c9b1ca2dfe5ad5abaa6eb67f0e24d577b3d3

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

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6642

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	13/05/2026, 11:27
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	13/05/2026, 11:27
				Vencimiento	13/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	MUSLOS	37.30	13,000.00	484,900.00

Total items: 1

Total Bruto	484,900.00
Total a Pagar	484,900.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-13 por $ 484,900.00

Observaciones:
00000000000000000357000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: a8c8d24744a5048bd9640f176aad8888657e38c0a27cbd4df77eb72834542f503307c1392e1ceff4b3b2d0f1601b2614

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

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6687

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	15/05/2026, 11:39
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	15/05/2026, 11:39
				Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	QUESO COSTEÑO	4.20	25,000.00	105,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento cinco mil pesos m/cte

Total Bruto	105,000.00
Total a Pagar	105,000.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 105,000.00

Observaciones:
00000000004980000000000

Fabricante Software y Proveedor tecnologico: 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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 504644f7448574c3c47db4e0f0c1052aeaf4b00bf645b24d69da8dea6be8420b3f15c9620b5b85fec3afc74ab08b35fe

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6688

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	15/05/2026, 11:40
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	15/05/2026, 11:40
				Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HUEVOS CUBETA x 30 UN.	2.00	15,000.00	30,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 30,000.00

Total Bruto	30,000.00
Total a Pagar	30,000.00

Observaciones:
00000000000004990000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 22e2ce69d99904fbf4a64bf5ab71ab799267973eb5b7c8b57033d43dbfb902b5a40489bc13861a8b3b669a94a90ed71b

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

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6689

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO			**Fecha y hora Factura**	
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627	**Generación**	15/05/2026, 11:42
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia	**Expedición**	15/05/2026, 11:42
				Vencimiento	15/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	15.00	15,000.00	225,000.00
2	MUSLOS	18.00	13,000.00	234,000.00

Total items: 2

Total Bruto	459,000.00
Total a Pagar	459,000.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos cincuenta y nueve mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-15 por $ 459,000.00

Observaciones:
00000000000000050000000000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: 47f08f5b22983a279656947877014e8c6f05b309083a512647eb39036e8727f79598bab86e10968ebfb99eafe430c0c0

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

JUAN DAVID BELLO PINZON
NIT 1.121.911.127-6
CALLE 5 No.22-26 BARRIO LA ALBORADA
Tel: (57) 3112836900
Villavicencio - Colombia
facturacionpollostropical@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 6724

Señores	ASOCIACION DE PADRES CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE VILLAVICENCIO		
NIT	892.099.299-7	**Teléfono**	(038) 3115897627
Dirección	CRA 42 37 92 BARZAL	**Ciudad**	Villavicencio - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	25/05/2026, 16:12
Expedición	25/05/2026, 16:12
Vencimiento	25/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	PECHUGA KILO	14.00	15,000.00	210,000.00
2	MUSLOS	17.60	13,000.00	228,800.00

Total items: 2

Total Bruto	438,800.00
Total a Pagar	438,800.00

Valor en Letras:
Cuatrocientos treinta y ocho mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-05-25 por $ 438,800.00

Observaciones:
00000000000011900000000

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 18764103254368 aprobado en 20251216 prefijo FE desde el número 6001 al 7000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: cdf47de911919b35313959dd26608e739a1d25f7b7c8e79026e7cb273012abdff186790f22e645d6665abed21e4ff4b5

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.046.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Martes, 02 de junio de 2026, 2:39:45 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Llanocarnes Expres

Producto destino
700 - 8818 - 57

Banco
Banco De Occidente

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
9009550644

Tipo de producto
Cuenta corriente

Valor
COP $ 2.836.925,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9573

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	02/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	01/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	28.000	0%	0	224.000
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	28.000	0%	0	224.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**448.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**448.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**448.000**

Valor en Letras
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/05/2026 11:55:18
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo ElectrónicoLLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 692e75bc6b432a912beb16d0167b905fb59ef57f8bf40dbfb5608668ec2dc2b3c0bf57b3db053bb2aded72af457c3513 --Expedición: 02/05/2026 11:54 AM
Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9597

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	06/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	05/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,080	kg	24.000	0%	0	193.920

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**193.920**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**193.920**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**193.920**

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 06/05/2026 09:52:58

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 02b5ce3c0aae1178d5de131de374cf9b7d26b69bd1c2063468eb1f6abd08d94e12ee60b6f802e67bb20c1c6b02e79378 –Expedición: 06/05/2026 09:52 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9602

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	07/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	06/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	35.239	0%	0	352.385
2	00033	CALLO	8,600	kg	14.000	0%	0	120.400

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**472.785**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**472.785**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**472.785**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/05/2026 09:52:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: d10bc43fa6e8ac3d5c836c8693948a55ce69973cea5c9af27913b96405603688e522535f603f5b7a1d078d87f64aecf0 --Expedición: 07/05/2026 09:58 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9645

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	14/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	13/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	8,080	kg	24.000	0%	0	193.920
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,060	kg	28.000	0%	0	225.680
3	00010	PIERNA DE CERDO	8,500	kg	23.000	0%	0	195.500
4	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	34.452	0%	0	344.520

Total líneas o ítems: 4

SUBTOTAL	**959.620**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**959.620**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**959.620**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/05/2026 11:11:23

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 29bc095440c0210c5f45452bb6324433a9a7f99106b5ef4f1dfbade161d27451ae89d2678c7fb52655d3ab89877a1b48 --Expedición: 14/05/2026 11:23 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9689

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	21/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	20/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00005	CENTRO DE PIERNA	10,000	kg	34.672	0%	0	346.720
2	00002	CARNE SUDAR- MOLIDA	8,000	kg	28.000	0%	0	224.000

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**570.720**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**570.720**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**570.720**

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE

Observaciones:

ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 21/05/2026 10:21:30

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio

Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

CUFE: 11cf278fd806e9a702fc28747c8471273780ba2b405c2ac22c0a00f6758b116ceda47c43a2c66ae154be914ef73361de --Expedición: 21/05/2026 10:22 AM

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

Factura Electrónica De Venta No

LC No. 9725

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764090033871 que habilita desde LC 7001 hasta LC 10000. Vence 2027-03-06

AGROPORCOL SA

Nit 900955064

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA venta 2.00 X 1000

CLIENTE	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPEC				
NIT	892099299 7	**DIRECCIÓN**	CR 42 37 92 BARZAL		
CIUDAD	Villavicencio	**TELÉFONO**	0	**FORMA DE PAGO**	Credito
FECHA FACTURA	26/05/2026	**FECHA VENCIMIENTO**	25/06/2026		

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	00011	HIGADO	7,995	kg	24.000	0%	0	191.880

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**191.880**
DESCUENTO	**0**
IVA	**0**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**191.880**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**191.880**

Valor en Letras
CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Observaciones:
ICBF

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 26/05/2026 11:37:23
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

CL 27 37 33 BRR SIETE DE AGOSO Teléfono 3204562961 Villavicencio
Correo Electrónico LLANOCARNESEXPRESSMARKET@GMAIL.COM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: fc65b1a722eedd5f4686597bebdb52e322e94fc73b434afe721438089a297427657eb8bd5bfa20c934a18b1dadcc0b94 --Fecha y Hora de Expedición : 26/05/2026 11:39:18 a. m.

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 3:25:05 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Comercializadora P

Producto destino
395 - 921938 - 45

Banco
Bancolombia

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta bancolombia.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
901171667

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 472.522,00

Código
OKA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

Representación Gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE2726

COMERCIALIZADORA PANDORA DEL LLANO S.A.S

NIT: 901171667-3
Nombre comercial:
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Dirección: CR 33 7 C 31 ET 6 BRR ESPERANZA Villavicencio
Régimen Contable: Impuesto sobre las ventas - IVA
País: Colombia
Municipio: Villavicencio (Meta)
Correo: pandoradelllano@hotmail.com
Tipo Responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Teléfono: 3114823315

CUFE: d5c5e46bbf8e3437c824c4516471e8acbdfcd46c982d692491f3803d4b46298f4bf3183cefdd8532a1abf06a084c9e7f

Fecha de Emisión:	2026-05-27 09:09:00	**Fecha de Vencimiento:**	2026-06-26
Tipo de Operación:	Estandar	**Prefijo:**	FE
Tipo de Negociación:	Crédito	**Medio de Pago:**	Crédito ACH (Vencimiento 2026-06-26)
Fecha de validación:	2026-05-27 09:11:48	**Periodo:**	

Adquiriente: NIT: 892099299-7 **Razón Social:** ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO

Nombre comercial:		**Dirección:**	cra 42 37 92 barzal
Número Documento:	892099299	**País:**	Colombia
Departamento:	Meta	**Municipio:**	Villavicencio
Tipo de Contribuyente:	Persona Jurídica	**Correo:**	ceevcio@gmail.com
Régimen Contable:	Impuesto sobre las ventas - IVA	**Teléfono:**	3115897627
Tipo de Responsabilidad:	O-13 (Gran contribuyente)		

Detalles de Productos

						Cargos o Descuentos		Impuestos			Total item
Nro	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Descuento**	**Recargo**	**IVA**	**%IVA**	**INC**	
1	10332	PAN DE SAL 30 G	unidad	48,00	$393,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.864,00
2	10349	PAN DE SAL 50g	unidad	140,00	$681,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$95.340,00
3	10020	MOGOLLA TIPO INTEGRAL 30g	unidad	48,00	$378,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$18.144,00
4	76	mogolla tipo integral 50g	unidad	140,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$97.440,00
5	10093	PAN QUESO 30g	unidad	24,00	$401,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.624,00
6	10112	PAN QUESO 50g	unidad	70,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.720,00
7	10034	ROSCON CON BOCADILLO 30g	unidad	24,00	$401,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.624,00
8	70	ROSCONES 50g	unidad	70,00	$696,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$48.720,00
9	10105	ponque vainilla 30g	unidad	24,00	$621,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$14.904,00
10	117	ponque 50gr	unidad	70,00	$772,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$54.040,00
11	10018	PAN BLANCO 30g	unidad	24,00	$393,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$9.432,00
12	80	pan blanco 50g	unidad	70,00	$681,00	$0,00	$0,00	$0,00	0%	$0,00	$47.670,00
Total items											12

Totales

Notas: Las retenciones son a nivel informativo no afecta el total a pagar.
Notas: Comentario en factura:.

Moneda	COP
Tasa de Cambio	
Subtotal Precio Unitario (=)	$472.522,00
Descuentos Detalle (-)	$0,00
Recargos Detalle (+)	$0,00
Subtotal Base Gravable (=)	$0,00
Total Impuestos (+)	$0,00
Total Mas Impuesto (=)	$472.522,00
Descuento Global (-)	$0,00
Recargo Global (+)	$0,00
Total a Pagar (=)	**$472.522,00**

Número de Autorización: 18764102300072 Rango Autorizado Desde: 2501 Rango Autorizado Hasta: 3500, prefijo: FE, Fecha resolución: 2025-11-30, vigente hasta: 2027-11-30
Proveedor Tecnológico: Nodexum S.A.S - NIT: 901285179-0

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

C.e.e - Nit: 892099299

Viernes, 29 de mayo de 2026, 6:05:51 p.m.

Número del registro
1

Nombre del destinatario
Hirley Roman Ca On

Producto destino
198 - 5522 - 00

Banco
Banco De Bogota

Estado del pago
Exitoso

Descripción
Pago exitoso y abonado en cuenta de otro banco.

Fecha de aplicación
29 May 2026

Identificación destinatario
1121835680

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Valor
COP $ 207.000,00

Código
OKB

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



Dirección IP: 190.85.33.181

HIRLEY ROMAN CAÑON OCAMPO

AGUA POTABLE TRATADA

NIT: 1121835680-2

Régimen: No responsable de IVA
Tipo de persona: Natural
TV 48 25 09, Villavicencio, Meta, Colombia
Tel. 3219892202

Autorización facturación electrónica No. 18764096524484 válida desde 2025-08-03 hasta 2027-08-03 rango desde FE201 hasta FE500

DATOS DEL CLIENTE	
NIT:	892099299
Nombre o Razón Social:	ASOCIACION DE PADRES DEL CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL DE VILLAVICENCIO
Dirección:	CRA 42 37 92 BARZAL, Villavicencio, Meta, Colombia
Teléfono:	3115897627
Email:	ceevcio@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
No. de Factura	FE326
Fecha Emisión	28/05/2026 15:06:47
Fecha Vencimiento	
Moneda	COP Colombia, Pesos
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Total de Lineas:	1

#	Código	Descripción	U. M.	Cantidad	Precio U.	Impuestos			Dcto.	Total
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	50202301	Suministro Agua en botellon suministro	94	46,00	$4.500,00				0,00	$207.000,00

Impuesto	Base	Tarifa / Valor Nominal	Importe

Subtotal:	$207.000,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$207.000,00

CUFE:	635c5f1dfcf12f7a4082ef5d49c765a7d31506229dad0419d810b2baf68f4c166283028ac2fea076480f6dde4a42b3b2
Total con letra:	(doscientos siete mil pesos)

Firma Digital: b3SxDDG7M1WKTFtjlBqtu+lifodS3WAU8c9Rv5ATOSGbxko6SVqKSa1llGhwcBB+mW6xBG+HkwlAeoRLQ2UxtTSnlwAhHr1smRg5Hw0/s1QkvajSgs
f0XGpBtlCowlAG qLwqsaX4wsXwLiDr6p89FoQf8cs5UHuVFN2Ni7GaKf2GgRaSkBvqaB3uoAOW23TK wn6X4ixvSKfYRt+ZaoCqJgfrKeKaRV4jgkx
Cz3wBP/mNBGZ6SL/HchcchmkLC19X IO/hzTZULCZWW9VzWmCQaoLmaEVoGMDM+jMPwV8/8IX+6MCpjcwbq8u1L7i/Ux+x1 5VpPlwufspl1l3gqJKtiHw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.