Bogotá D.C., 4 de junio de 2026

Cuenta de cobro N°5

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

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

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

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	4	6	2026	2389-26-5

Vr. Operación	$ 3.693.000

Son

Tres millones seiscientos noventa y tres mil pesos moneda corriente.

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de junio 2026

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

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

CERTIFICACION

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

Se expide la presente a los dos (02) días del mes de julio de 2026

Cordialmente.

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN **FACTURA VIRTUAL**

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Natasha Avendaño García
Representante Legal

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

BIMESTRAL

10347505	10492243117
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio

CL 75 SUR 9 21

Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

Clase de uso: Residencial
Estrato: 2
Unidades Habitacionales: 1
Unidades No Habitacionales: 0

Datos de tu medidor

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

Período facturado MAR/25/2026 - MAY/22/2026

Pago oportuno JUN/30/2026

Suspensión JUL/03/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
AGO/25/2026	JUN/12/2026 07:02:09	JUN/12/2026 10:59:04

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

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

Llámanos **116** Acueducto

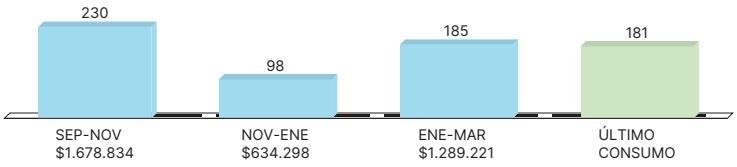
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 15/05/2026_05904

12698 22675 11175

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 171 m³



En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período 181.000

Promedio al día 3.068

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	4889	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	4708	**Base promedio**	
Tu consumo este período	181	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Para reducir tu consumo, recuerda:

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

Tu cobro en este período

Acueducto (A)	+	Alcantarillado (B)	+	Otros cobros (C E F)	+	Cobros a terceros (D)
$630.536,08		$664.758,70		$13.572-		$0

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

Escanea y paga virtual

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

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

= **Total a pagar** $1.281.724

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): b91569cdf1539195e222179ad1e2e8dd965997d2ed37a754cb44aeb1d079abac480ead9896130d488476c6402e455ec8

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$10.083,11	-40	$14.116-	$3.024,93	$6.050,22
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.771,06	-40	$58.075-	$1.131,31	$24.888,32
Consumo residencial superior básico (m³)	159,00	$3.771,06		$0	$3.771,06	$599.597,54
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$72.191-		$630.536,08

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$4.792,71	-40	$6.710-	$1.437,81	$2.875,42
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.996,88	-40	$61.552-	$1.199,06	$26.379,36
Consumo residencial superior básico (m³)	159,00	$3.996,88		$0	$3.996,88	$635.503,92
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				$68.262-		$664.758,70

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

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

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

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$4
D-ben. min. vital total	$13.576-
Subtotal	13.572-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.281.724

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

(415)7707200485271(8020)104922431179(3900)000001281724

12698

22676 11175 2/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 396272532-5

enel Bogotá

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

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

No. Medidor: **24518** @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

Valor a pagar
$110.540
Pago oportuno
09 JUN /2026

Fecha suspensión
11 JUN/2026

Tu próxima lectura
22 JUN /2026

Periodo Facturado:
Del 23 ABR/2026 al 23 MAY/2026
31 días

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

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

Contáctanos | Puntos de atención Enel



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

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

Operador de aseo

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

Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Consejo para el uso seguro de tu energía

Mantén las conexiones de energía en buen estado y nunca toques cables pelados: así evitas accidentes en casa.



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Unidos contra la extorsión y el secuestro

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena: JUMBO, Metro

Billetera virtual

pay, DAVIplata, Nequi, MOVII, dale!, tpaga

Red distrital **RED CADE**

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios

CONRED, efácil, Todo Todo!, Bancolombia, Reval, 4-72, efecty, puntored, MOVIIRED

74504
11.668 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank | enel

No. Cuenta 0022370-5 74504

CUDE: e36edd95e096b72e3443802936027249 1da9c14da8a9427e50fc8ae3dc3e8734c94ce315ac153255557f1e99b58fa3ad

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL



ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

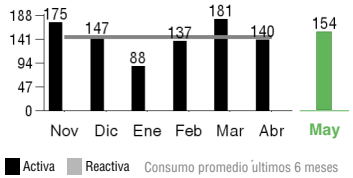
Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank enel

Total energía $72.950 + Total aseo $37.590 = Total a pagar $110.540

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	154 kWh
Consumo promedio:	145 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	4,97 kWh
Valor diario:	$2.353

¿Sabías qué...?

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

Generación + **$306,12** | Transmisión + **$55,95** | Distribución + **$288,03** | Costo Variable + **$81,88** | Pérdidas + **$61,77** | Restricciones + **$25,90** | Costo Fijo = **$0,00** | **Costo kWh Mes $819,66**

Vigencia: ABR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0022370-5

	Lectura actual	-	Lectura anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	2.130		1.976		154		1		154	154		$819,66	$126.228
ENERGIA REACTIVA	518		493		25		1		25	0		$288,03	$0

Subsidio Cons. a subsidiar 130,00 kWh **X** Valor kWh $819,6601 **X** Beneficio -50.00 % -$53.278

ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 % **$72.950**

Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $72.950

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$109.160**

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

Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP — NIT: 901145808-5

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

Cuenta contrato: 10347505

Documento equivalente electrónico No.: 396272532-5

Periodo de facturación: 22.04.2026 a 21.05.2026

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

Días liquidados: 30

Datos usuario

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

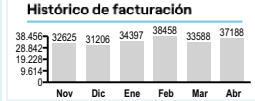
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$43.967,20	$16.336,74	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06249857
Residuos no aprovechables:	0.04
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$79.548
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-43.657
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$3
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$1.690
ASEO - INTERES POR MORA	$6

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $37.590

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 37,590.00

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

Vigilado Superservicios

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

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	**Grupo:** 11	**FIUG:** 13,00	**DT:** 248,31
DIU: 0,17	**HC:** 0,00	**FIU:** 2,00	**CF:** 181,00000
DIUM: 0,06	**VC:** 0,00	**FIUM:** 1,00	**MC:** 0,00
THC: 0,00	**CEC:** 0,01	**TVC:** 0,00	**MF:** 1,00
			%t: 0,20

CD: 13755TR1 **PERIODO: 2026/03**

Documento electrónico

FECHA GENERACIÓN 28/05/2026 00:31:22 FECHA EXPEDICIÓN: 28/05/2026 13:02:01

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5** | **Pago Oportuno** 09 JUN /2026 | **Total a pagar $110.540**

(415)7707209914253(8020)0100223705396272532 5(3900)00000000110540

Usa este código para pagos en canales presenciales

68274

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 396298607-4

enel Bogotá

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

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

No. Medidor: 25233 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 0 19 002 7507** **Carga kW: 5,20**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Valor a pagar
$436.050
Pago oportuno
09 JUN /2026

Fecha suspensión
11 JUN/2026

Tu próxima lectura
22 JUN /2026

Periodo Facturado:
Del 23 ABR/2026 al 23 MAY/2026
31 días

Contáctanos | Puntos de atención Enel



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

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

Operador de aseo

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

Línea 110

Consejo para el uso eficiente de tu energía

Revisa con frecuencia las instalaciones eléctricas de tu hogar: así cuidas a tu familia, tus equipos funcionan mejor y ahorras energía.

Consejo para el uso seguro de tu energía

Mantén las conexiones de energía en buen estado y nunca toques cables pelados: así evitas accidentes en casa.



Si recibe **llamadas** o mensajes donde le **exigen dinero** para no hacerle **daño** a usted o a su **familia,** o si le solicitan dinero a cambio de realizar o evitar una acción, podría tratarse de **un caso de extorsión.**

Unidos contra la extorsión y el secuestro

Denuncie Línea 165 GAULA Policía Nacional

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
JUMBO · Metro

Billetera virtual
pay · DAVIplata · Nequi · MOVII · dale! · tpaga

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Chía, Girardot y Facatativá

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

68274

7.891 - Página 1 de 4

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES INTERNACIONALES
5 BONOS DE MOTO
60 TV´S DE 55"
200 CAMISETAS
200 BONOS DE MERCADO
700 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank · enel

No. Cuenta 8101573-9 68274

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL



ASÍ ES LA JUGADA:

1. **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**
2. **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**
3. Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**
4. **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

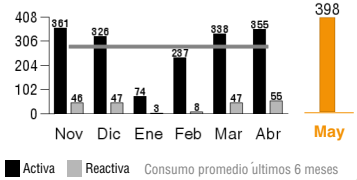
DAVIbank

enel

CUDE: 2ad9b6806094d36a9da24672b157ee4ca4418830cb498a5e24f6b5ecfb9ba787d8857e8a4fd6c817207c334244d9e199b57

Total energía $411.520 + Total aseo $24.530 = Total a pagar $436.050

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	398 kWh
Consumo promedio:	282 kWh
Valor kWh aplicado:	$819,66
Consumo diario:	12,84 kWh
Valor diario:	$13.275

¿Sabías qué...?

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

Generación + **$306,12** | Transmisión + **$55,95** | Distribución + **$288,03** | Costo Variable + **$81,88** | Pérdidas + **$61,77** | Restricciones + **$25,90** | Costo Fijo = **$0,00** | **Costo kWh Mes $819,66**

Vigencia: ABR/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 8101573-9

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	3.366	2.968	398	1	398	398	$819,66	$326.225
ENERGIA REACTIVA	2.140	1.883	257	1	257	58	$288,03	$16.706
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$68.586
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $819,66								$411.517

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $3

SUBTOTAL: $3

1 TOTAL ENERGÍA: $411.520

Otros cobros de productos y servicios

Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$117.464**

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

Aseo — PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP

NIT: 901145808-5

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

Cuenta contrato 70398190

Documento equivalente electrónico No. 396298607-4

Periodo de facturación 22.04.2026 a 21.05.2026

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

Días liquidados 30

Datos usuario

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

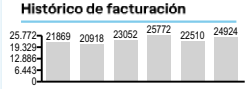
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$21.983,62	$8.483,72	$157.722,57

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00256516
Limpieza urbana:	0.00088811
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001100
Efectivamente aprovechadas:	0.06249857
Residuos no aprovechables:	0.04
Aforo no aprovechable:	0.00

Meses en mora 0

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$40.089
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-16.036
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1
ASEO - RELIQUIDACIÓN APROVECHA	$472
ASEO - INTERES POR MORA	$4

3 TOTAL ASEO: $24.530

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 24,530.00

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

Vigilado Superservicios

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

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	Grupo: 11	FIUG: 13,00	DT: 248,31
DIU: 0,17	HC: 0,00	FIU: 2,00	CF: 338,00000
DIUM: 0,06	VC: 0,00	FIUM: 1,00	MC: 0,00
THC: 0,00	CEC: 0,03	TVC: 0,00	MF: 1,00
			%t: 0,20
CD: 13755TR1		PERIODO: 2026/03	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9** | Pago Oportuno 09 JUN /2026 | Total a pagar $436.050

(415)7707209914253(8020)018101573939629860 74(3900)00000000436050

Usa este código para pagos en canales presenciales

FECHA GENERACIÓN 28/05/2026 01:11:43

FECHA EXPEDICIÓN: 28/05/2026 13:22:18

8101573-9

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

LLEGÓ LA TEMPORADA
DE PREMIOS



CREDIGOLAZO

CONVIÉRTETE EN UNO
DE LOS MÁS DE
1.000 GANADORES

5 VIAJES
INTERNACIONALES

5 BONOS
DE MOTO

60 TV´S
DE 55"

200
CAMISETAS

200 BONOS
DE MERCADO

700 PAGOS
DEL SERVICIO
DE ENERGÍA

Campaña válida del 24 de abril
al 19 de julio de 2026.

Solicita, usa tu Tarjeta de la Ciudad Crédito Fácil CODENSA o pide tu préstamo y podrás ganar.

Conoce el punto más cercano
para solicitarlos escaneando el QR

Conoce términos y condiciones en
www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank | enel

Con
LA TARJETA DE LA CIUDAD
Crédito Fácil CODENSA

GANA CON EL

CREDIGOLAZO

ASÍ ES LA JUGADA:

1 **Solicita y usa** la tarjeta de la ciudad Crédito Fácil CODENSA **o pide un préstamo.**

2 **Recibirás un SMS** con tu usuario para ingresar a la plataforma en **www.creditofacilcodensa.com**

3 Responde la trivia futbolera **y acumula 10 puntos por cada acierto.**

4 **Conviértete en el mejor jugador** de tu fase para ganar premios.

Entre más compres más oportunidad tienes de ganar.

Los clientes con la mayor cantidad de respuestas correctas serán los ganadores.

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com o en nuestras redes sociales.**

Campaña válida del 22 de abril al 19 de julio de 2026.

Conoce términos y condiciones en www.creditofacilcodensa.com/credigolazo

DAVIbank

enel

enel Bogotá

Bogotá D.C., Mayo de 2026

Cuenta: 8101573-9
Dirección: CL 75 SUR NO 9 21
Ciclo: 19 Grupo: 002

Asunto: Analisis de la variación de tu consumo

Un gusto saludarte,

Te informamos que, al revisar la lectura de tu medidor de energía, **identificamos un aumento en el consumo por encima del promedio registrado en los ultimos meses.**

Tras el análisis de datos, confirmamos que la variación del consumo registrada por tu medidor No. 25233 está justificada por el siguiente motivo: **CONSUMO ACTUAL NO SUPERA MAXIMO CONSUMO ULTIMOS 12 MESES**. Por esta razón, confirmamos que **el consumo registrado y facturado por el medidor es correcto.**

En Enel Colombia revisamos siempre cualquier diferencia en el consumo, ya que la ley[1] nos exige facturar únicamente el consumo real de tu vivienda.

Ponemos a tu disposición nuestros canales de atención:

Canales de atención Enel

Asistente virtual **Elena WhatsApp 3168906003**
Chat de servicio: www.enel.com.co **Sección: Ponte en contacto con nosotros.**
Formulario de trámites y solicitudes: Peticiones, quejas y reclamos www.enel.com.co/es/personas/radicaciones

X @EnelClientesCo
Facebook EnelColombia

Líneas de servicio
Cundinamarca y Bogotá **601 5115115**
Nacional Gratuita **01 8000 912 115**
Línea de emergencias **115 (operador Claro)**

Trámites y consultas de servicio de energía en la zona privada de la Página web o escaneando este código QR.

Centro de Servicio Virtual https://centroserviciovirtual.enelcol.com.co/
Defensor del cliente: www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente

¡Estamos aquí para ayudarte!

María del Pilar Vásquez
División Atención No Presencial
ENEL COLOMBIA S.A ESP

---

[1] ***ARTÍCULO 149. De la revisión previa.*** *Al preparar las facturas, es obligación de las empresas investigar las desviaciones significativas frente a consumos anteriores. Mientras se establece la causa, la factura se hará con base en la de períodos anteriores o en la de suscriptores o usuarios en circunstancias semejantes o mediante aforo individual; y al aclarar la causa de las desviaciones, las diferencias frente a los valores que se cobraron se abonarán o cargarán al suscriptor o usuario, según sea el caso.*
Resolución CREG_105_007_2024. Artículo 1 Parágrafo 2. *La empresa estará exceptuada de realizar la visita cuando compruebe a través de un proceso de analítica de datos que la desviación se encuentra justificada; lo cual deberá ser debidamente informado al usuario en documento anexo a la factura para que este pueda ejercer su derecho a la defensa en caso de considerar necesaria la visita, caso en el cual la empresa estará obligada a realizarla.*

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Jun 01/26

REFERENCIA DE PAGO: 41861419

TOTAL A PAGAR: $ 79.662

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

Available on the App Store · GET IT ON Google Play · EXPLORALO EN AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción	Valor
Total factura mes anterior	$ -357
Pagos efectuados	$ 0
	$ -357

INTERNET

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

TELEFONÍA

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

OTROS SERVICIOS

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764002024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R. AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 0a3fe2b080f1292b928281b71df501cd8f994b966aab54c10008b62d1d4024bd4765 1e6b04c7a38003b85df4bf2a65be

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

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

TOTAL A PAGAR $ 79.662

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

(415)7709998002319(8020)115232943500004186141 9(3900)00079662(96)20260601

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

YEIMMY ANDREA ARENAS

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

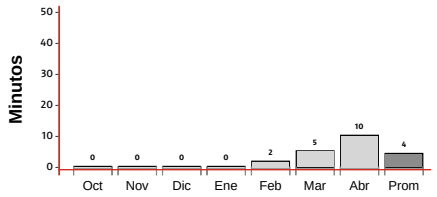
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita la suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo de la reconexión por suspensión es de $38.100 más IVA.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6014774587



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6014774587

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
07-Abr-26	09:44:27	3227510883	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
		SUBTOTAL				$100,00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: May 10/26 12:08
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-05-11 13:38:2

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
***611**

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Mi Claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

Claro pay

App Mi Claro

miclaroapp.com.co

Portal Pagos

pse

Paga Todo Para Todo!

Paga con Bancolombia

SuperGIROS

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

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

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

*IVA Incluido

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 000200 del 27 de diciembre 2024. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. NIT 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No 24B -10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Deloitte & Touche S.A.S a la Carrera 9 No. 78-31 Piso 1 Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

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

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Inscríbete para tener **tu factura** de manera digital

Escanea el código QR, diligencia el formulario y empieza a recibir tu factura de manera digital.



Si tu **Revisión Periódica Obligatoria de gas** se vence entre julio y diciembre de 2025

¡Agenda ahora y comienza a pagar en el mes de tu vencimiento!

Agenda ya en **grupovanti.com** y paga después

Agenda tu Revisión escaneando el QR

Actividad válida del 17 de marzo al 30 de junio de 2025 para usuarios del servicio de gas natural residencial. Publicidad a cargo de las empresas de servicios públicos que conforman a Grupo Vanti. Recuerda que puedes agendar tu revisión con cualquier organismo de inspección acreditado ante la ONAC. Consúltalos en onac.org.co/.

Mundo digital Vanti

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

Botón PSE

Botón Bancolombia

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

Escanea para pagar tu factura

» Pagos electrónicos en otras entidades

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

*Permite adicionalmente inscripción a débito automático.

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

Puntos Presenciales

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

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

Eficiencia energética

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/23072024

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

094
0011630296860005000
P13GN
83786
C1

Cuenta o referencia de pago **60909687**

vanti Listo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES: **$ 4.000.000**



vanti Listo

Remodelar y amoblar tu hogar
es fácil con tu cupo de crédito Vanti Listo hasta de
$8.000.000
TU HOGAR A **TU MEDIDA** con Vanti Listo

Compra en tiendas aliadas y paga a cuotas a través de tu factura de gas

HOMECENTER · easy · Fiotti · Centro Corona · Camilo Rojas

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancaria ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Mayo 2025

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
06 Jun. 2025	07 Jun. 2025	Abr. - May. 2025	21 May. 2025

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	69M3	2.894,71	0,00	199.734,99
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.244,67	0,00	64.893,40
MENOS SUBSIDIO (53%)	1UN	-34.412,97	0,00	-34.412,97
AJUSTE DECENA	1UN	4,58	0,00	4,58
Vanti Max Gas 2	1UN	11.294,12	2.145,88	13.440,00

1 Total **$243.660,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

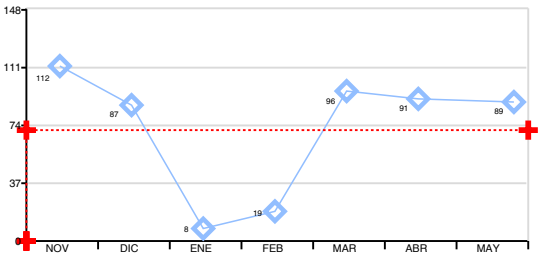
3 **$0,00**

Total a pagar 1 + 2 + 3 **$243.660,0**

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
15 Abr. 2025	2065	REAL
16 May. 2025	2181	REAL

m^3 corregido= 2181 - 2065 * Factor de corrección = 89

Tu próxima lectura será

Entre 14 y el 19 de Junio

Novedades de tu factura

CuVa $ 2894.71

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $71.000

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

30 May. 2026

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

Agenda ya tu RPO aquí

Tarifas

El valor del m^3 de gas **este mes es de** $2895.

Feb. $3371 Mar. $2826 Abr. $2943

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

Componentes tarifarios

Gm: 1708.93	Tm: 490.95	Dm: 619.76	Cm: 0.0
,p: 75.07	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.438	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

Mj/m^3 Tu consumo en m^3 de gas equivale: 1049 kWh y el precio unitario del kWh es: $219.462

Factor de corrección

Vm: 116	Kp: 0.76667	Kt: 1.00431	Pt: 0.76998	
Vc: 89	Tm: 14.32	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.751	Pm: 0.0234	F^2 pv: 1.0		

Factor de correción: 0.76998

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000243660

Factura No. F15B54389307 C1 83786

CUFE:63f0b5954a2a626c23cf55448377fab21344d1290a94727ce51d23e22a7c2e9649e9d2b52033402033911f2c18c935537

Somos grandes contribuyentes Resolución 002200 Diciembre 27/2024 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764091267057 del 31/03/2025. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 24 meses

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

Consejo Tecnología y Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.321.151-0

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.805 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0276

Fecha: 16-06-2026

Concepto: Gastos Oper.

Valor: $ 401.000

Recibe: Martha Arias

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

Factura Electronica de Venta: X9342519266

Pedido No.: 515539 Caja: 02
Fecha : 2026/06/20 Hora: 19:21:55
Cajera : Julio César Rodríguez GLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	79.800
2	7700149465045 PH Alkosto T/H 28Mt x24R	19	0	4	107.600
3	7702166006119 Jabon Lavar Rey 300g x 4	19	0	6	77.400
4	7705946048446 Limp Alk Bicarbon/Citrus 4.5L	19	0	1	11.900

Total lineas factura: 4

Subtotal	232.521
Valor IVA	44.179
Valor Total	276.700
REDEBAN AH $	276.700

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	232.521	44.179

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: X934 del No. 2500001 al 4000000
Numero de Formulario 18764078175650
del 2024/08/28 al 2026/08/28.

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

2026/06/20 19:21

CUFE:
c253ae26a5ba9e5ff6114a7e27de3161ae4d3d1b37ed
219a62eed819d6b6946b4507d2f6785a34c4f28a0375
300c07f3
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

CUENTA DE COBRO

Bogotá D.C., 26 de junio de 2026

Cuenta de Cobro N° 2

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT: 900.118.806-2

DEBE A

HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá
Dirección: Cl 73 C sur 9 C 82
Teléfono: 7622612

LA SUMA DE:
ochocientos treinta y siete mil trescientos pesos m/cte.
$ 837.300

POR CONCEPTO DE:

CDI Sueños del Mañana, lavado y desinfección de tanques de agua, control de plagas.



HUMBERTO CEDIEL GOMEZ
CC 11.343.796 De Bogotá


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 11.343.796
CEDIEL GOMEZ
APELLIDOS
HUMBERTO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 19-MAR-1966
ZIPAQUIRA
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
28-SEP-1984 ZIPAQUIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00123141-M-0011343796-20081105
0005315759A 1
25736324

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14741620346

(415)7707212489984(8020) 000001474162034 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 1 3 4 3 7 9 6	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 1 3 4 3 7 9 6	

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CEDIEL	GOMEZ	HUMBERTO	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
FUMIGACIONES CEDICAR	FUMIGACIONES CEDICAR

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 73 C SUR 9 C 82

42. Correo electrónico: cediel901@yahoo.es

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 3 0 2 1 5	4 6 6 3	2 0 1 3 0 2 1 5				1 3 1 4	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 4 9

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma | 56. Tipo | Servicio 1 2 3

57. Modo

58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre: CEDIEL GOMEZ HUMBERTO

985. Cargo: CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15676

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/06/2026 15:49
Fecha de Vencimiento	11/07/2026 15:49
Fecha de Validación	11/06/2026 15:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2026	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
2	0000380	BLOCK IRIS OFICIO DUOPAPEL X 35 H 2025	15	EA	$3,782.00	IVA 19%	$56,723.00	$67,500.00
3	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	10	EA	$1,471.00	IVA 19%	$14,706.00	$17,500.00
4	0000163	CARTULINA NEGRA 1/8 X 50 RAIRAN	4	EA	$7,983.00	IVA 19%	$31,933.00	$38,000.00
5	0004923	CARTON PAJA OCTAVOS PAQ X 50 2026	4	EA	$19,328.00	IVA 19%	$77,311.00	$92,000.00
6	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2026	5	EA	$11,345.00	IVA 19%	$56,723.00	$67,500.00
7	0000406	CINTA MOÑO SOLIDA 9X50 2025	10	EA	$4,160.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
8	0000744	CARTON CARTULINA PLIEGO C16	15	EA	$1,933.00	IVA 19%	$28,992.00	$34,500.00
9	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
10	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
11	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
12	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
13	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
14	0008036	VINILO PARCHESITO KILO NEGRO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
15	0011527	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE NARANJA 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00
16	0011525	VINILO PAYASITO KILO FLUORECENTE AMARILLO 2025	1	EA	$14,958.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00

CUFE: ee30417c9298723a87445fc7fa51b0a7d0f7c522a996532224a68885138b5da7c9b795d4c64207b8d0caace422ec2e94

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15676

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	11/06/2026 15:49
Fecha de Vencimiento	11/07/2026 15:49
Fecha de Validación	11/06/2026 15:50
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

17	0012462	ACRILICO OROCOLOR X 250 F096 FLUORESCENTE ROJO 2025	2	EA	$12,185.00	IVA 19%	$24,370.00	$29,000.00
18	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	3	EA	$2,605.00	IVA 19%	$7,815.00	$9,300.00
19	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	1	EA	$4,580.00	IVA 19%	$4,580.00	$5,450.00
20	0000219	PINCEL ETERNA # 5 2026	12	EA	$714.00	IVA 19%	$8,571.00	$10,200.00
21	0005970	PALO PINCHO 25 X 100 2025	10	EA	$3,782.00	IVA 19%	$37,815.00	$45,000.00
22	0000473	PALO PALETA POPULAR CORRIENTE X 1000	3	EA	$17,227.00	IVA 19%	$51,681.00	$61,500.00
23	0010554	ESFERO OFFI-ESCO BORRABLE OE-025 X12 NEGRO TAPA	1	EA	$24,790.00	IVA 19%	$24,790.00	$29,500.00
24	0000392	CHELINES GAMUZADOS X 100 2026	5	EA	$7,143.00	IVA 19%	$35,714.00	$42,500.00
25	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL 2026	2	EA	$43,529.00	IVA 19%	$87,059.00	$103,600.00
26	0003810	ROLLO DE CABUYA GRANDE	1	EA	$25,042.00	IVA 19%	$25,042.00	$29,800.00
27	0007966	PAPEL CELOFAN 70 X 100 ESTAMPADO PAQ X 10	2	EA	$7,479.00	IVA 19%	$14,958.00	$17,800.00

27

Subtotal	$783,067.00
IVA 19%	$148,783.00
Total a Pagar	**$931,850.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 155182

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ee30417c9298723a87445fc7fa51b0a7d0f7c522a996532224a68885138b5da7c9b795d4c64207b8d0caace422ec2e94

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Factura Electrónica De Venta No

POSE No. 1025

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 2023 11.04 X 1000

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

POR CONCEPTO DE
FACTURA DE VENTA

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
18/06/2026	18/06/2026	SALOME VEGA GARZON	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	203027	HIPOCLORITO DE SODIO 15% kg	1	Und.	4.245	19%	806	4.245
2	4030023	LIMPIADOR PISOS CANELA LT (1.0	1	Und.	5.420	19%	1.030	5.420
3	405011	DESENGRASANTE MULT IND LT (1.030	1	Und.	9.267	19%	1.761	9.267

Total líneas o ítems: 3

Valor en Letras

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**18.931,93**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**3.597,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**22.529,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**22.528,93**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/06/2026 12:04:44

Medios de Pago: Efectivo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 50210593971330fcdcdcb5535813730864c2ef8551758306f06e96a7bee139a3fb3aea49fe664b02656877fc7faa2b49 --Expedición: 18/06/2026 03:18 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 180003

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, SOMOS RESPONSABLES DEL RETEIVA E IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS RETENEDORES DEL ICA

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT	900118806 2

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C.	7672268

POR CONCEPTO DE

OP 14801

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
19/06/2026	19/06/2026	LEIDY STEFANNY RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	2	Und.	110.227	19%	20.943	220.454
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	2	Und.	55.951	19%	10.631	111.903
3	405014	DESENGRASANTE MULT IND GAL (3.898	1	Und.	24.640	19%	4.682	24.640

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**356.996,64**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**67.829,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**424.826,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**424.825,64**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 11:04:35

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 29b200fc03e9a43c165fc4a562adc3f9a0542087c05dfa4d2f0fc930bfcace348c80d73828ffbebaaffb0a9f0996b435 --Expedición: 19/06/2026 10:40 AM

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

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6
TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 9395

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 24 / 6 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	30.00	9,900.00	297,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	96.00	2,250.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500 GR (2031650255)	6.00	1,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	30.00	2,190.00	65,700.00	5.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	20.00	3,100.00	62,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	4.00	2,200.00	8,800.00	5.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	6.00	4,900.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	MEGAREPA 500 GR (2031653645)	18.00	1,990.00	35,820.00	5.00	0.00	0.00
203165	PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342)	24.00	2,488.00	59,712.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	32.00	2,200.00	70,400.00	5.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	5.00	3,200.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	2.00	2,200.00	4,400.00	19.00	0.00	0.00
203165	MOGOLLA BLANCA NISSI PAN 240 GR (2031656958)	26.00	3,490.00	90,740.00	0.00	0.00	0.00
203165	MOGOLLA INTEGRAL NISSI PAN 240 GR (2031656957)	13.00	3,490.00	45,370.00	0.00	0.00	0.00
203165	PAN QUESO NISSI PAN PEQUEÑO (2031656960)	26.00	2,600.00	67,600.00	0.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	172,114.29	8,605.71
IVA 19%	305,378.15	58,021.85

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	338
SUBTOTAL	1,013,702
I.V.A.	66628
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,080,330

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

1d88a2c78661b783e0c775d085553013f3fcf810b9a3c947437567dea9a1ac5eadfceb4a89166dc6d3948db5205fcfb6

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE25843

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**08/06/2026**	**$ 1.380.700,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	23/06/2026	PED-2606020

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	150 UND	$ 4.000,00		$ 600.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 63.200,00		$ 126.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	390 Und	$ 530,00		$ 206.700,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.309.234,47
IVA liquidado	$ 933.100,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.380.700,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 23/06/2026	$ 1.380.700,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 23/06/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

lr6UYxIpNIcI9CKoQprzCKCnF9l369eFMek80U3yzyuKO2rcoYlz71ApDTQ0oglYzg1ZghyQ07laKThsrXd+otTc/BsYvryn9RsRwhjWrGT1PprMyUsK7L1yCQ3sw
7cTSVomI99+SJlrtbY2hXyg2lxaX4aSAZ5Vc5xzhNvlvkv00+GjPwC77xWpSw2rPrIFG9m1Sb4N2s+XENNqz8D0rpyGvPV/XOVZwLhxaoeWFfDeL/sN9ksv2erwC
nFJSFV92iYtAbN6yaEmH7nteMcrt3GOx/QvVTB+m9a7s5on76t09sIVeeUv7V/+CtEQMKanU8tjRvNqBtajRU27Y4kj+g==

CUFE: b4b9299c955d5c01078f803d08359cb1169c7c7131809d9320869920bd0f3871323d74e5ade2d589628a1487cc1bc9cb

Fecha emisión: 2026-06-08 18:51:37 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-08 18:51:37-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. **FVE25923**

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**10/06/2026**	**$ 1.849.800,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/06/2026	PED-2606140

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	200 UND	$ 4.000,00		$ 800.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	5 UND	$ 63.200,00		$ 316.000,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	540 Und	$ 530,00		$ 286.200,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.778.334,47
IVA liquidado	$ 1.402.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.849.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/06/2026	$ 1.849.800,00

VALOR (en letras) : UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 25/06/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

ZKRPQwmkUXj/wCvPtUzYSStkkqAZd96PlWzlRZ4DicviUVkTPUAYIZjphhmxjsTqQAdO2edPbMfKBgAb6/ZrfaeGHBvB7Ul2m0EGiJYMAII6unR4gZV6x9+KGZuERArfyA1/hyCJv/mLeH/vwDzKywPphaemVYwe1E2Mix7/w0uISWZQViiuE0VEdX2YYFipirMadEBobgyQMyGf6f2/Shc8VSCP/SM0OJXUmtes5jK60lrQmz3qFHw9lJcWa9sM94tP9w9OeStU5tAaZIuqplNEzGj+FpYs8FiBceeFOtlXB1bd3n74i0NH/C+yODI9ezL0xkZ8wmktSXKEu7UNsQ==

CUFE: 7c4658a879a48d30d2ffc54ecc6d9fc75ddbe2c547002341eca591836259cece8f4059b7177487ca80c1380066613d61

Fecha emisión: 2026-06-10 10:58:15 **Fecha validación DIAN:** 2026-06-10 10:58:16-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 736

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 11:47
Expedición	23/06/2026, 11:48
Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16.00	Acelga	libra	1,199.00	19,184.00
2	16.00	Aguacate	libra	9,850.00	157,600.00
3	2.00	Ajo	libra	6,644.00	13,288.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,242.00	4,484.00
5	60.00	Banano	libra	1,899.00	113,940.00
6	15.00	cebolla larga	libra	3,985.00	59,775.00
7	25.00	Cebolla cabezona	libra	1,950.00	48,750.00
8	2.00	Cilantro	libra	4,500.00	9,000.00
9	30.00	Fresa	libra	4,492.00	134,760.00
10	200.00	Granadilla	unidad	1,980.00	396,000.00
11	30.00	Guayaba	libra	4,271.00	128,130.00
12	8.00	Lechuga	libra	2,242.00	17,936.00
13	4.00	Limón	libra	3,737.00	14,948.00
14	60.00	Manzana	libra	6,288.00	377,280.00
15	50.00	Mandarina	libra	3,368.00	168,400.00
16	50.00	Mango dulce	libra	2,850.00	142,500.00
17	40.00	Naranja	libra	1,456.00	58,240.00
18	50.00	Maracuya	libra	5,175.00	258,750.00
19	50.00	Piña	libra	1,981.00	99,050.00
20	35.00	Melón	libra	1,650.00	57,750.00
21	35.00	Mora	libra	4,090.00	143,150.00
22	25.00	Papa Criolla	libra	5,090.00	127,250.00
23	35.00	Papaya	libra	1,580.00	55,300.00
24	10.00	Pepino Cohombro	libra	1,610.00	16,100.00
25	6.00	Pimentón	libra	2,990.00	17,940.00
26	60.00	Platano Maduro	libra	1,890.00	113,400.00
27	45.00	Tomate Chonto	libra	3,066.00	137,970.00
28	12.00	Zanahoria	libra	3,488.00	41,856.00
29	90.00	Mango Tomy	libra	5,998.00	539,820.00

Total Bruto	3,472,551.00
Total a Pagar	**3,472,551.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Tres millones cuatrocientos setenta y dos mil quinientos cincuenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-22 por	$	3,472,551.00

Observaciones:
REM. No. ASM030 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: 91931d0c28353769b59f9b448d4c5c7411f54d3ef3ac9c42020f9e3b31baf6e5711156282fedba0de1785012acd52b81

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 737

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 11:58
Expedición	23/06/2026, 11:59
Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	20.00	Aguacate	libra	10,140.00	202,800.00
2	2.00	Ajo	libra	6,644.00	13,288.00
3	1.00	Apio	libra	1,980.00	1,980.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,850.00	5,700.00
5	45.00	Ahuyama	libra	1,162.00	52,290.00
6	20.00	Calabacin	libra	1,436.00	28,720.00
7	40.00	Cebolla cabezona	libra	2,465.00	98,600.00
8	18.00	cebolla larga	libra	3,344.00	60,192.00
9	4.00	Cilantro	libra	5,232.00	20,928.00
10	12.00	Espinaca	libra	2,392.00	28,704.00
11	35.00	Fresa	libra	4,498.00	157,430.00
12	45.00	Fresa Pareja	libra	2,980.00	134,100.00
13	30.00	Guayaba	libra	5,260.00	157,800.00
14	5.00	Limón	libra	3,737.00	18,685.00
15	60.00	Mango Tomy	libra	6,345.00	380,700.00
16	50.00	Melón	libra	1,530.00	76,500.00
17	55.00	Mora	libra	4,485.00	246,675.00
18	60.00	Manzana	libra	6,298.00	377,880.00
19	65.00	Papa	libra	1,690.00	109,850.00
20	30.00	Papaya	libra	1,480.00	44,400.00
21	45.00	Patilla	libra	2,223.00	100,035.00
22	15.00	Pimentón	libra	2,980.00	44,700.00
23	70.00	Piña	libra	2,068.00	144,760.00
24	32.00	Plátano pintón	libra	1,892.00	60,544.00
25	40.00	Tomate Chonto	libra	3,399.00	135,960.00
26	15.00	Uchuva	libra	6,440.00	96,600.00
27	18.00	Yuca	libra	2,990.00	53,820.00
28	12.00	Zanahoria	libra	2,999.00	35,988.00
29	18.00	Plaátano Verde	libra	1,892.00	34,056.00

Total Bruto	2,923,685.00
Total a Pagar	**2,923,685.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Dos millones novecientos veintitres mil seiscientos ochenta y cinco pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-22 por	$	2,923,685.00

Observaciones:
REM. No. ASM 032 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14

CUFE: 098e797f403687d1fbb37e5791f040f78b95e8a0968b4433b13078abf7fe943a108f739f49bc7a08277d57c8bf24ba0d

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 738

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/06/2026, 12:07
Expedición	23/06/2026, 12:08
Vencimiento	22/08/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15.00	Aguacate	libra	9,982.00	149,730.00
2	35.00	Ahuyama	libra	1,231.00	43,085.00
3	1.00	Ajo	libra	6,313.00	6,313.00
4	1.00	Aromáticas	libra	2,500.00	2,500.00
5	5.00	Arveja	libra	9,832.00	49,160.00
6	25.00	Banano	libra	2,020.00	50,500.00
7	20.00	Cebolla cabezona	libra	2,188.00	43,760.00
8	4.00	cebolla larga	libra	3,289.00	13,156.00
9	2.00	Cilantro	libra	3,520.00	7,040.00
10	40.00	Fresa Pareja	libra	2,993.00	119,720.00
11	200.00	Granadilla	unidad	2,020.00	404,000.00
12	2.00	Limón	libra	2,960.00	5,920.00
13	50.00	Lulo	libra	4,550.00	227,500.00
14	25.00	Mango Tomy	libra	6,045.00	151,125.00
15	45.00	Maracuya	libra	3,384.00	152,280.00
16	40.00	Manzana	libra	6,645.00	265,800.00
17	45.00	Naranja	libra	1,562.00	70,290.00
18	46.00	Papa	libra	1,750.00	80,500.00
19	20.00	Papaya	libra	1,585.00	31,700.00
20	4.00	Pimentón	libra	2,988.00	11,952.00
21	25.00	Platano Maduro	libra	1,798.00	44,950.00
22	35.00	Tomate Chonto	libra	3,250.00	113,750.00
23	25.00	Yuca	libra	2,320.00	58,000.00

Total items: 23

Total Bruto	2,102,731.00
Total a Pagar	**2,102,731.00**

Valor en Letras:
Dos millones ciento dos mil setecientos treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-08-22 por $ 2,102,731.00

Observaciones:
REM. No. ASM 034 CDE SUEÑOS DEL MAÑANA

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14

CUFE: 35af08f7b2178edf10ac038b0581be9ddbc81054443b3a17489834434c9a58ca2ac5ddf48579006bde2429394bd405d6



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1180

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-06-17, 11:28
Expedición	2026-06-17, 11:29
Vencimiento	2026-06-17

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	25	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	362,500.00
2	43	94	27	carne molida especial	18,500.00	795,500.00
3	75	94	61	filete de pechuga	13,500.00	1,012,500.00
4	30	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	270,000.00
5	15	94	73	corazones de pollo	9,000.00	135,000.00
6	33	94	57	carne magra de res	18,500.00	610,500.00

Total items: 6

Total Bruto	3,186,000.00
Total a Pagar	**3,186,000.00**

Valor en Letras:
Tres millones ciento ochenta y seis mil pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 3,186,000.00

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 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: e256e984707d58babb2b40afa158af6644a51aaacac301e3329c981d1e1b5fa4551fa94a37ea15c301301be1da794f93

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



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

Factura electrónica de venta
No. FV 1182

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

Fecha y hora Factura	
Generación	2026-06-17, 13:40
Expedición	2026-06-17, 13:40
Vencimiento	2026-06-17

Item	Cantidad	Unidad de medida	Código	Descripción	Valor unitario	Valor bruto
1	20	94	61	filete de pechuga	13,500.00	270,000.00
2	3	94	27	carne molida especial	18,500.00	55,500.00
3	7	94	44	pierna de cerdo	14,500.00	101,500.00
4	5	94	73	corazones de pollo	9,000.00	45,000.00
5	10	94	72	mollejas de pollo	9,000.00	90,000.00
6	60	94	productogenericonube	Arepas de maiz paquete x 10 unidades	2,000.00	120,000.00
7	400	94	productogenericonube	Huevo AA	550.00	220,000.00
8	120	94	productogenericonube	Leche x 1000 ml	3,500.00	420,000.00
9	3	94	89	queso bloque	63,000.00	189,000.00
10	6	94	productogenericonube	Kumis x 4000 ml	35,800.00	214,800.00

Total items: 10

Total Bruto	1,725,800.00
Total a Pagar	**1,725,800.00**

Valor en Letras:
Un millón setecientos veinticinco mil ochocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,725,800.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764078969747 aprobado en 20240905 prefijo FV desde el nùmero 1001 al 5000 Vigencia: 24.**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: f7720ff5871784c0b4aed2ce38513d5287dc20ad1991b109a5cb24e66f5c0cce6ccf3f130cd6195279d515c8f99a1193

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

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 4891

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/06/2026, 18:42
Expedición	30/06/2026, 18:42
Vencimiento	30/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan Blandito * 20 g.	1,115.00	340.00	379,100.00
2	Pan Queso * 20 g.	590.00	340.00	200,600.00
3	Mantecada * 20 g.	640.00	430.00	275,200.00
4	Galleta * 20g.	320.00	300.00	96,000.00

Total items: 4

Total Bruto	950,900.00
Total a Pagar	**950,900.00**

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 950,900.00

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS JUNIO. SUEÑOS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096012021 aprobado en 20250723 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 5269c2a310f4185f9dd124422fff170843520e86127676815298f1f9a12f195ed7112deeb5ec30fa1560be0d8dd72495

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

Transacción Aprobada

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

Esta es la información sobre su pago:

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

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

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

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

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA