4994

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017709, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 10 días del mes de OCTUBRE de 2025

14-43-101017709

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

Ficha del Participante

ID: 236	**Fecha Inscripción:** 14/03/2025 11:28	**Nombres:** MICHEL ESTEFANY
Apellidos: RODRÍGUEZ CORTES	**Nacionalidad:** Colombia	**Tipo de Documento:** Cédula de Ciudadanía
Identificación: 1024556679	**Apoyo:** 0	**Apoyo Programa:** N/A
Fecha de Nacimiento: 1994-08-10	**Edad:** 30	**Sexo:** Femenino
Identidad de Género: Prefiero no decirlo	**Orientación Sexual:** Heterosexual	**Discapacidad:** Ninguna
Minoría Étnica: Ninguna	**Víctima del Conflicto:** No	**Cuidador:** N/A
Nivel Educativo: Técnico	**Residencia Zona:** Urbana	**UPZ:** UPZ 70 Jerusalen
Barrio: Arborizadora alta	**Dirección de Residencia:** Transversal 40 c # 70 a 69 sur	**Latitud:** 4.5669320
Longitud: -74.1602450	**Situación de la Vivienda:** Arriendo	**Teléfono 1:** 3142870694
Teléfono 2: 3112362567	**Email:** michelstefanyrodriguez@gmail.com	**Sector:** Tiendas de barrio y misceláneas
Tipo Documento Actividad: RUT	**Nombre del Negocio:** Tienda los Rodríguez	**Producto Principal:** Alimentos procesados y gastronomía (Panadería, conservas, embutidos, productos envasados, dulces típicos, comida preparada)
Número de Trabajadores: 2	**Años de Funcionamiento:** 2	**Ventas Mensuales:** Entre $500.000 y $1.500.000
Método de Comercialización: Mercados locales	**Necesidad:** Falta de insumos	**Cita (fecha y hora):** 2025-05-01 14:00:00
Usuario que creó la cita: Maria del Pilar		

92

Documentos Asociados

#	Tipo	Nombre de archivo	Estado
1	Recibo Público	documentos/1UyJ5SSZ9m00dBrXggfBgGW4u4jETNdfH41cs69D.pdf	aprobado
2	Documento Actividad Económica	documentos/3pU2nnxMrOMrvANNT52sXTYMRbdw3i0bOswHgKxz.pdf	aprobado
3	Documento Identificacion	documentos/kdwe0BskeCdYAEFSO1N3W1rC6fSvMCeYUX2V3Ak3.pdf	aprobado

OK

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.024.556.679
RODRIGUEZ CORTES

APELLIDOS

MICHEL ESTEFANY

NOMBRES

Michel Rodriguez

FIRMA

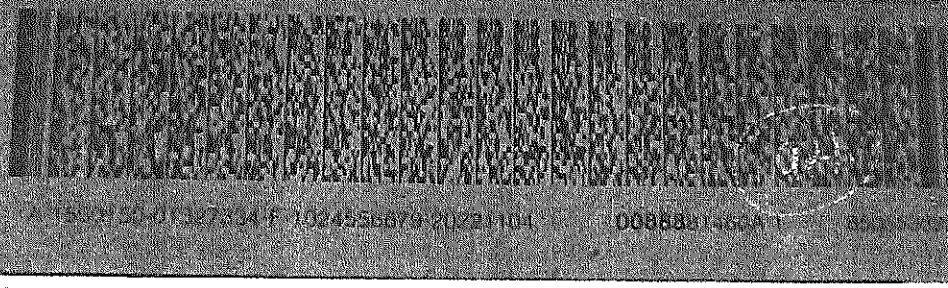


FECHA DE NACIMIENTO 10-MAR-1994

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO

09-OCT-2012 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION



DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 141164840822

(415)7707212489984(8020) 000014116484082 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 4 5 5 6 6 7 9	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación
Persona natural o sucesión iliquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 4 5 5 6 6 7 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RODRIGUEZ	CORTES	MICHEL	ESTEFANY

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

41. Dirección principal: TV 40 C 70 A 69 SUR

42. Correo electrónico: michelstefanyrodriguez@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 8 7 0 6 9 4	6 0 1 7 1 7 5 9 9

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
4 7 1 9	2 0 2 3 0 6 1 5						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 4 9

49 - No responsable de IVA

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadoras

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

58. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

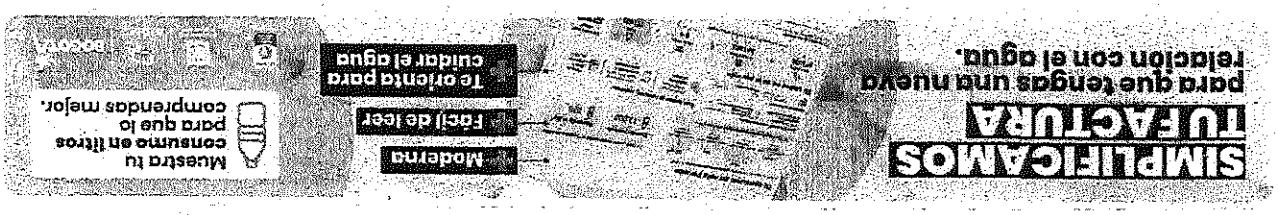
Firma autorizada:

984. Nombre

985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 27-02-2025 01:54:32

COPIA DOCUMENTO SIN COSTO



aseo

Periodo facturado Aseo
ENE/01/2025 - FEB/26/2025

Fecha límite de pago de factura sin mora (Aplica a)

Cuenta contrato	Número para pagos
11099042	11756679715
Núm. de identificación de este predio	Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

Datos del usuario

Tipo de producto: RESIDENCIAL
Und. Res. Ocupadas: 2 | Und. No Res. Ocupadas: 0 | Densidad: 0,000
Und. Res. Desocupadas: 000 | Und. No Res. Desocupadas: 000 | Volumen: 0,00
Frecuencia Barrido: 02 | Frecuencia Recolección: 02 | %Particip.Aplica: 0,000%

Componentes de tarifas

Costo Fijo Total CFT:	Costo variable no aprovechable	Valor base aprovechamiento
67.910,28	22.304,54	152.631,36

Toneladas por suscriptor mes

Barrido y limpieza	Limpieza urbana	Rechazo del aprovechamiento
0,0026	0,0011	0,0006
Residuos aprovechables	Residuos no aprovechables | Aforados - no aforados	
0,0776	0,0534	

Unidades de Aseo Subsidio o aporte

Estrato	Unidades	Valor Unitario	Valor Subsidio o Aporte
1	2	$36.224	$35.868
2	1	$36.224	$17.934
3	1	$36.224	$17.934
4	0	$36.224	$0
5	0	$36.224	$0
6	0	$36.224	$0
Especiales	0	$36.224	$0

Estado de cuenta Aseo

Concepto	Valor	Concepto	Valor
Aseo residencial	$134.061	Interés mora	$29
Subsidio	$89.046-	Ajuste a la decena -crédito-	$1-
Aporte	$893		

Datos(+) Aplica(-) Diferencias ¿Desde cuándo? | Tipo | Valor Aseo | Valor Aseo | Valor Aseo
Tipo de suspensión que aplica para el periodo facturado | Fecha suspensión | Fecha reinstalación

Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SÁBADO 8:00 AM A 1:00 PM
KR 56 No. 9-17 LC 2 Ed. Torre Americas

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP
NIT. 899.999.094 - 1

Natasha Avendaño García
Representante Legal

Para el reparto ZONA:4 CICLO: A4 RUTA:A44023 BIMESTRAL

11099042	11756679715
Cuenta contrato	Número para pagos
Núm. de identificación de este predio	Número de esta factura de servicios públicos

Escanea y descarga el documento electrónico equivalente

¡Hola!

Factura a nombre de
CAJA VIVIVIENDA POPULAR

Dirección del predio
TV 40C 70A SUR 69

Barrio: ARBORIZADORA Localidad: CIUDAD BOLIVAR

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Período facturado	DIC/12/2024	FEB/08/2025
Pago oportuno	MAR/14/2025	Suspensión MAR/19/2025

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de expedición factura	Fecha y hora de generación factura
MAY/09/2025	FEB/26/2025 05:54:46	FEB/26/2025 12:32:46

¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.

...de consumo más alto... de un periodo anterior.
...bre y descubre el detalle ... de pago y consumo ...

Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo

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. 860.930.594-0

8531

Ando

Ficha de Caracterización Empresarial

Datos de Inscripción

Nombres: MICHEL ESTEFANY	**Apellidos:** RODRÍGUEZ CORTES
Documento: 1024556679	**Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento: 1994-08-10	**Edad:** 30
Email: michelstefanyrodriguez@gmail.com	**Teléfono:** 3142870694
Barrio: Arborizadora alta	**Dirección:** Transversal 40 c # 70 a 69 sur
Nombre Negocio: Tienda los Rodríguez	**Producto Principal:** Alimentos procesados y gastronomía (Panadería, conservas, embutidos, productos envasados, dulces típicos, comida preparada)
Ventas Mensuales: Entre $500.000 y $1.500.000	**Cita:** 2025-05-01 14:00:00
Usuario que creó la cita: Maria del Pilar	

Caracterización Empresarial

Estado Civil: Soltero/a
Etapa Desarrollo: consolidacion
Formalización: Persona Natural
Número Empleados: 2
Ventas Mensuales Promedio: 1500000.00
Orientación Comercial: Personas
Canales Comercialización: Punto de Venta
Fuentes Financiación: Ahorros personales

Estrategia Modelo de Negocio

¿El emprendedor tiene claramente identificados sus potenciales clientes, así como sus necesidades y expectativas?	2
¿El emprendedor realiza planeación con programas de corto y mediano plazo, verificando su cumplimiento para realizar mejoras?	1
¿El emprendedor cuenta con algunos indicadores que usa aproximadamente para la toma de decisiones?	1

¿El emprendedor ha documentado su proceso de generación de valor al interior de su empresa y la relación con los diferentes grupos de interés?	1
¿Los emprendedores cuentan con un portafolio de productos y servicios bien desarrollado y listo para su comercialización?	2

Estrategia Comercial

¿El emprendedor realiza estudios de mercadeo aplicables a variables de mercadeo de la empresa?	1
¿El diseño del portafolio de los productos o servicios se da a partir del conocimiento de los problemas o necesidades del cliente?	3
¿La definición de los precios se da a partir del análisis de los costos de producción, los precios de los competidores y las intenciones de mercado?	4
¿Está claramente identificada la relación entre los canales utilizados y el nivel de acceso a los clientes?	1
¿Se cuenta con un plan y un presupuesto publicitario al que se hace seguimiento?	1
¿Se realiza un plan de promociones con base en estudios del mercado y se controlan y evalúan?	2

Gestión Administrativa

Hay un registro empresarial como persona jurídica y se cuentan con contratos laborales a los colaboradores directos	3
Se cumple con la totalidad de los requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa y se hace seguimiento a los mismos	3
La estructura se encuentra definida a través del organigrama o mapa de procesos	1

Aspectos Técnicos

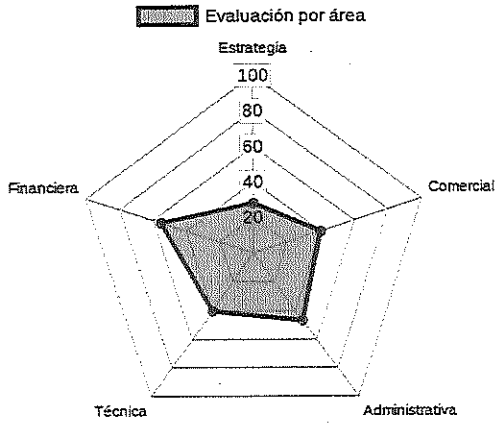
¿El plan de requerimientos está alineado con la capacidad y con las necesidades del cliente?	2
¿Los procesos y los tiempos están documentados?	1
¿La ampliación de la capacidad está proyectada de acuerdo al mercado futuro?	3

Finanzas

Existe un modelo financiero soportado en una proyección de ventas definida a partir del conocimiento del mercado y de expectativas reales de participación	1
Los costos se determinan de acuerdo con un sistema que permita involucrar las variables precio, oportunidad y calidad	5

Los estados financieros son la fuente de retroalimentación acerca de las decisiones tomadas en la empresa	3
Se monitorea la rentabilidad del negocio en función de la información provista por el análisis de flujos en la empresa y tomamos decisiones	2

Resumen Gráfico de Evaluación



5001

CONVENIO DE ASOCIACIÓN FDLCB - CAS - 1679-2024

PROYECTO: REVITALIZACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 1884

ACTA DE VISITA

1. IDENTIFICACION DEL NEGOCIO

Impulso local 4.0: X Microempresa local S.O.: ____

Nombre: michel Rodriguez

NIT: 1024556679 5

Dirección: trans 40c #30A 69 sur

Actividad económica:

Número de empleados: 2

Teléfono: 3142870694

Correo electrónico: michelstefanyrodriguez@gmail.com

Página web:

2. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO

Nombre: michel Rodriguez

Identificación: 1024556679

3. DATOS DE LA VISITA

No. de visita: 4

Fecha de la visita: 01/05/2025

Hora inicio: 11:48 Hora finalización: 12:15

Promotor social:

Anexos:
1. Registro fotográfico de la visita
2. Carta de compromiso

4. OBJETIVO DE LA VISITA

Caracterización

5. DESCRIPCION DE LA VISITA

6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Por parte del propietario:

Por parte del equipo de acompañamiento:

7. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Con la firma de esta acta, se deja constancia de la realización de la visita, así como de los hallazgos y compromisos establecidos.

REPRESENTANTE DEL EMPRENDIMIENTO O NEGOCIO

Nombre: Michel Rodriguez

Cargo: Propietaria

Firma: Michel Rodriguez

VISITADOR

Nombre: JUAN DIEGO SUÁREZ STEVENSON

Cargo: PROMOTOR SOCIAL

Firma: ____

CONVENIO DE ASOCIACIÓN FDLCB - CAS - 1679-2024

PROYECTO: REVITALIZACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 1884

ACTA DE VISITA

1. IDENTIFICACION DEL NEGOCIO	Impulso local 4.0: ____ Microempresa local 5.0.: ____
Nombre:	**3. DATOS DE LA VISITA**
NIT:	**No. de visita:**
Dirección :	**Fecha de la visita:**
Actividad económica:	**Hora inicio:** _____ **Hora finalización:** _____
Número de empleados:	**Promotor social: LauraMaricela Gallardo Peña**
Teléfono:	**Anexos:**
Correo electrónico:	**1. Registro fotográfico de la visita**
Página web:	**2. Carta de compromiso**
2. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO	
Nombre:	
Id[illegible]ación :	

4. OBJETIVO DE LA VISITA

5. DESCRIPCION DE LA VISITA

6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Por parte del propietario:

P[illegible] del equipo de acompañamiento:

7. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Con la firma de esta acta, se deja constancia de la realización de la visita, así como de los hallazgos y compromisos establecidos.

REPRESENTANTE DEL EMPRENDIMIENTO O NEGOCIO

Nombre: _____

Cargo: _____

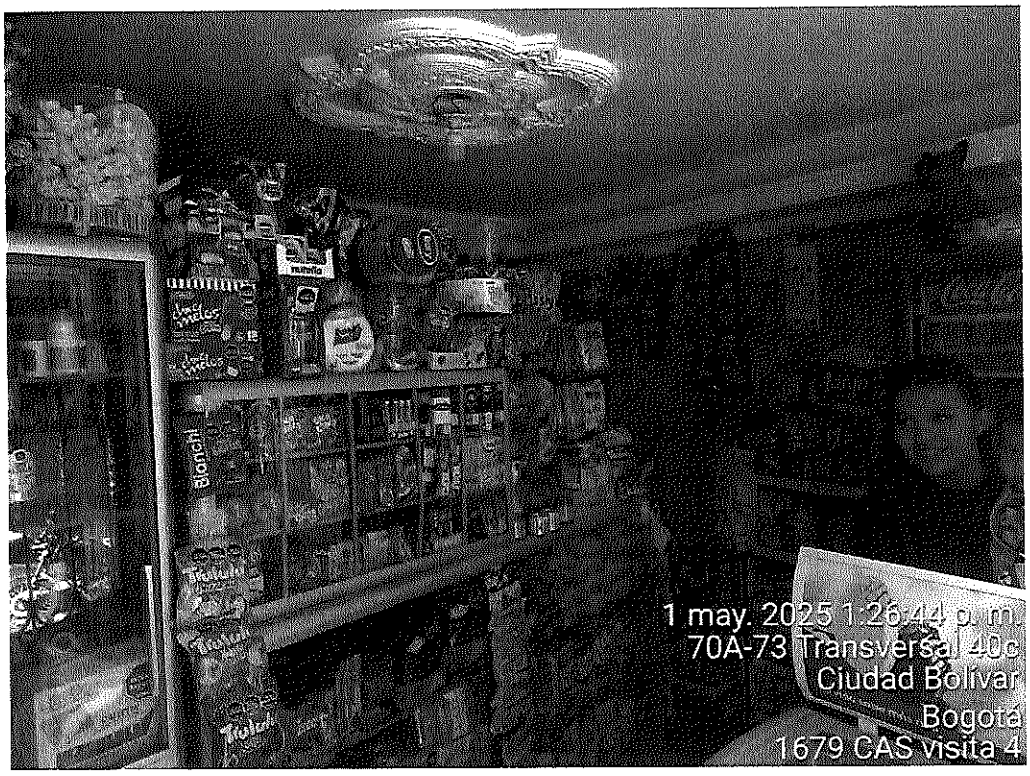
Firma: _____

VISITADOR

Nombre: YAMILE GARCIA

Cargo: PROMOTORA SOCIAL

Firma: ____


1 may. 2025 1:26:44 p. m.
70A-73 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá
1679 CAS visita 4

1 may. 2025 1:26:32 p. m.
70A-73 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá
~\1679 CAS visita 4


70 69
TRIDENT
1 may. 2025 1:26:33 p. m.
70A-73 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá
1679 CAS visita 4


2025
1 may. 2025 1:26:40 p. m.
70A-73 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá
1679 CAS visita 4

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Yo, Michel estefany Rodriguez, identificado (a) con el documento de identidad C.C No. 1.024.556.679, en calidad de emprendedor X /representante legal ___ de la empresa o emprendimiento denominado _____; manifiesto formalmente mi interés, disposición y compromiso de participación en el desarrollo del 100% las acciones relativas a **Impulso 4.0** y/o **Microempresas 5.0,** según las orientaciones que se brinden en el marco del Convenio de Asociación 1679 de 2024, suscrito entre la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y UNIEMPRESARIAL. Así mismo, declaro que:

1. La información suministrada para la inscripción es veraz y corresponde a la realidad de mi emprendimiento o microempresa.
2. Me comprometo a asistir y participar de manera activa en las actividades, talleres, asesorías y demás espacios formativos y de acompañamiento.
3. Asumo el compromiso cumplir todas las actividades, tareas y compromisos adquiridos durante el programa dirigidos al fortalecimiento de mi modelo de negocio, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad e impacto de mi empresa.
4. Me comprometo a respetar los lineamientos, fechas y requisitos establecidos por la organización del Convenio 1679-2024.
5. Autorizo el uso de mi información, así como de registros fotográficos y audiovisuales tomados durante el programa, para fines de seguimiento, evaluación, promoción y divulgación del mismo, respetando los principios de confidencialidad y buen uso de los datos.

Entiendo que el cumplimiento de los anteriores compromisos es requisito indispensable para una exitosa valoración de mi proceso y, me permitirá obtener el aprovechamiento integral de los beneficios que ofrece el convenio.

En constancia, firmo el presente documento el día 1 del mes de MAYO de 2025 en la Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

Firma: Michel Rodriguez
Nombre completo: Michel Rodriguez Cortes
C.C. / NIT: 1.024.556.679
Nombre de la empresa o emprendimiento: Tienda los rodriguez.
Teléfono: 3142870694
Correo electrónico: michelstefanyrodriguez@gmail.com.



Plan de negocios para el fortalecimiento a Emprendimientos y Microempresas

IMPULSO LOCAL

MICROEMPRESA LOCAL 5.0

Uniempresarial
Fundación Universitaria Empresarial

Una filial de
Cámara de Comercio de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTÁ

El negocio

Propuesta de Negocio: Describe tu negocio hablando entre otras cosas de la problemática ¿Qué necesidad o dolor abordo con mi proyecto? ¿Qué ofrezco para resolverlo? ¿Qué me hace único? ¿Cómo gano dinero?

Tienda los Rodríguez Ofrece productos de consumo diarios Como lácteos, Productos de aseo y abarrotes a los Residentes locales. Con una ubicación Estratégica en ciudad Bolívar,
Mi objetivo es ofrecer Productos de alta calidad a precios competitivos brindando excelente servicio Personalizado y oportuno.

Nuestro portafolio De productos se encuentra en variedad de marcas de aseo, dulceria, Lácteos y abarrotes.

La propuesta de valor.

¿Por qué un cliente elegiría el tuyo y no el de la competencia?, ¿Qué hace que tu producto o servicio sea DIFERENTE o ESPECIAL de lo que ya existe?

Nuestra propuesta de valor tienda los Rodríguez, nos enfocamos en ofrecer productos Frescos y de alta calidad, Con precios competitivos y justos, lo que nos permite ofrecer valor a nuestros clientes Con un servicio personalizado Y atento.

El mercado

Los clientes y el mercado: Define tu cliente y mercado contestando entre otras cosas ¿Quién es mi cliente ideal? (Describe brevemente: edad, intereses, ubicación, etc.), ¿Cómo me daré a conocer? ¿Qué estrategias voy a desarrollar para lograr mis ventas? (Promoción).

Nuestros clientes Son hombre y mujeres Entre 25 y 65 años Residentes locales de ciudad Bolívar Que buscan Productos de consumo diarios Para sus hogares y familias de alta calidad y frescos. Buscan ahorrar tiempo Y esfuerzo en la compra de productos teniendo en cuenta un excelente servicio al cliente.

La venta de los productos tienda los Rodríguez se hará mediante un punto de venta físico ubicado en Transversal 40c #70A 69 en la localidad de Ciudad bolivar, así como a través de nuestro WhatsApp y publicidad en la localidad.

Como estrategia comercial realizaremos Contenido demás alta calidad, ofreceremos promociones y descuentos especiales para atraer a nuevos clientes y retener a los existentes, así como organizar eventos Y actividades en la tienda Creando un ambiente acogedor.

Los canales

¿Cómo llegará mi producto/servicio al cliente? (Plaza/Distribución) ¿Cómo harás para que tu cliente ideal PUEDA ADQUIRIR tu producto/servicio? (Ej: Tienda física, online, envío a domicilio, a través de intermediarios) y mencione posibles beneficiarios de su emprendimiento.

Manejamos como canal directo nuestro punto de venta. como canal de venta digitales nuestro grupo de WhatsApp y Publicaciones en los grupos de la localidad, así como una red de proveedores Especializados como Coca Cola, ramo, surtilider, postobon, etc..

Las finanzas

Proyección de Ventas

Producto	Unidad de venta	# Unidades mes	Precio / Unidad	Ventas mes
Lácteos	Unidad	85	21.954	1.205.470
Dulceria	Unidad	205	7.979	1.790.500
Gaseosas	Unidad	50	17.229	1.525.000
Aseo	Unidad	30	21.548	1.334.000
Paquetes	Unidad	36	13.092	1.292.000

Producto	Costos fijos	Costos variables	Costo total
Lacteos	2.283	14.182	16.466
Dulceria	2.283	4.100	6.384
Gaseosas	2.283	11.500	13.784
Aseo	2.283	12.800	15.084
Paquetes	2. 283	9.500	11.784

2. Área técnica o de producción

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Aumentar el inventario un 15%	Tener manejo de inventario para saber que se vende
Disminuir el 10% de productos caducados	Establecer un control para verificar las fechas de los productos próximos a vencer
Texto	Texto
Texto	Texto

3. Administrativa

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Desarrollar un sistema de ventas En un libro contable	Tener porcentaje de ventas
Consultar nuevos proveedores mensualmente	Buscar gradualmente nuevos proveedores para conseguir promociones y ventajas
Control de las facturas mensual	Verificar periódicamente los documentos
Texto	Texto

4. Área financiera

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Aumentar la rentabilidad en un 10%	Verificar la rentabilidad
Aumentar el capital un 15%	Saber el valor del capital de trabajo
Texto	Texto
Texto	Texto

Producto	Margen	Punto de equilibrio Und	Punto de equilibrio $
Lácteos	21.954	14	Texto
Dulceria	7.979	114	Texto
Gaseosas	17.229	10	Texto
Aseo	21.548	6	Texto
Paquetes	13.092	9	Texto

La planeación

Objetivo General de Corto Plazo (6 A 12 Meses)

Aumentar las ventas Y satisfacción del Cliente para consolidar Nuestra posición en el mercado local Y aumentar nuestra base de clientes leales y así dar crecimiento comercial Y sus proyecto productivo para lograr el punto de equilibrio.

Para el cumplimiento del objetivo propuesto se ha definido el siguiente plan de acción en las principales áreas de gestión de la empresa:

1. Área comercial y de mercadeo

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Desarrolar más publicidad dos veces por semana	2 publicaciones semanales y publicidad en punto de venta
Realizar promociones un evento cada dos meses	Realizar un evento cada dos meses
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Lácteos
Proveedor seleccionado	Alpina, parmalat
Justificación	Selecciónе estos proveedores por que manejan variedad de productos, excelente calidad y son reconocidos.

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
Alpina Productos lácteos $368.412	Lactalis colombia Parmalat Productos lácteos $ 201.492	Texto

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Dulceria
Proveedor seleccionado	punto clave, colombina
Justificación	Selecciónе este proveedor por su calidad y sus ofertas en el mercado

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
Colombina Productos dulceria $ 440.083	Punto clave Productos dulceria $ 132.409	

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Gaseosas
Proveedor seleccionado	Coca Cola y postobon
Justificación	Selecciónе estos proveedores por la variedad de productos, calidad y ofertas.

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
Coca Cola Productos de bebidas $ 396.400	Postobon Productos de bedidas jugos $ 170.499	Postobon Productos de bedidas $ 575.099

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Aseo
Proveedor seleccionado	Surtilider, unimarka, colgate
Justificación	Selecciónе estos proveedores por su fiabilidad y puntualidad en las entregas Y así mismo por sus precios competitivos

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
Surtilider Productos de aseo $ 49.873	Unimarka Productos de aseo $ 55.098	Colgate Productos de aseo $ 153. 980

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Paquetes
Proveedor seleccionado	Ramo, creme lado zenu
Justificación	Selecciónе estos proveedores por su Reputación en el mercado su variedad de precios Y portafolio

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
Ramo Productos de paquete $97.902	Cremelado Productos de paquete $ 118.107	Zenu' Productos embutidos $176.599

Presupuesto

Rubro (insumo o equipo)	Proveedor sugerido	Valor
Productos lacteos	Alpina Parmalat	$ 368.412 $ 201.492
Productos dulceria	Punto clave Colombina	$ 132.409 $ 440.083
Productos gaseosas	Coca cola Postobon	$ 396.400 $ 745.598
Productos de aseo	Surtilider Unimarka Colgate	$ 49.873 $ 55.098 $ 153.980
Productos de paquetes	Ramo Cremelado Zenu'	$ 97.902 $ 118.107 $ 176.599
Poliza		$70.000
Total:		$ 3. 005.953

La inversión.

Actividad de inversión

Compra de Productos

Justificación

Para lograr el aumento de oferta, con ello atraer nuevos clientes y aumentar las ventas, así mismo la mejora en la competitividad teniendo calidad y más variedad en productos Logrando mejorar la Rentabilidad y reputación de la tienda los Rodríguez.

Listado de Anexos.

No. de folios	Tipo de documento
Texto	**Copia del RUT (si aplica).**
Texto	**Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días (si aplica).**
Texto	**Fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los firmantes en el orden del listado.**
Texto	**Documento/s que evidencien su residencia en la localidad**
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto

Como parte de mi participación certifico que:

ITEM	SI	NO
Mi emprendimiento o microempresa no está siendo presentado paralelamente por otro beneficiario del programa.	Texto	X
No he incumplido con alguno de los Programas desarrollados por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno	Texto	X
No he participado en las versiones anteriores de los Programas Impulso Local 4.0 y Microempresa Local 5.0	Texto	X
No soy servidor público, contratista del Distrito o tengo vinculo laboral alguno con Uniempresarial y la Cámara de Comercio de Bogotá	Texto	X
No he participado directa o indirectamente en la asesoría o preparación y elaboración de este Programa	Texto	X
No tengo antecedentes fiscales, disciplinarios y/o penales	Texto	X
El proyecto o empresa que represento en este Programa no corresponde a entidades sin ánimo de lucro	Texto	X

Nit de alpina 860.025.900-2





4:46

WhatsApp

commerce.yalocha...

Boggy Fresa Vaso 108 Gr X4
Precio $6,754
$6,754 1

Alpinette Mora 140 Gr
Precio $3,350
$3,350 1

Alpinette Cereza 140 Gr
Precio $3,350
$3,350 1

Alpin Multisabor Bolsa 180 Ml X6
Precio $11,337
$11,337 1

Yogurt Deslactosado Melocotón...
Precio $8,160
$8,160 1

Yogurt Deslactosado Fresa Bolsa...
Precio $8,160
$8,160 1

60 REALIZAR PEDIDO $368,412

4:46

Bon Yurt Zucaritas X 4 170 Gr
Precio $13,399
$13,399 1

BonYurt Buuumbástico 170g
Precio $3,608
$3,608 1

Bon Yurt Chokogozzo 171 Gr
Precio $3,436
$3,436 1

Bon Yurt Black 173 Gr
Precio $3,436
$3,436 1

Arepa Paisa X5
Precio $2,463
$9,852 4

Alpinito Melocotón X 4 45 Gr
Precio $4,982
$4,982 1

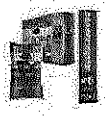
Alpinito Mora Vaso X 4 45 Gr
Precio $4,982
$4,982 1

60 REALIZAR PEDIDO $368,412





Leche Leche Alpina Bol 400Ml
Precio $1,650
$9,900 — 6 +



Leche Deslactosada Bolsa X6 1.1 L
Precio $31,091
$31,091 — 1 +



Leche Entera Bolsa X6 1.1 L
Precio $32,182
$64,364 — 2 +



Soka Maracuyá Botella 410 Ml
Precio $2,261
$4,522 — 2 +



Soka Lulo Botella 410Ml
Precio $2,261
$4,522 — 2 +



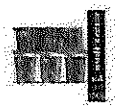
Bon Yurt Choco Krispis X 4 169 Gr
Precio $13,399
$13,399 — 1 +



Bon Yurt Zucaritas X 4 170 Gr
Precio $13,399

60 REALIZAR PEDIDO $368.412





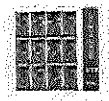
Yogo Multisabor Vaso X 4 150 Gr
Precio $6,357
$12,714 — 2 +



Yogurt Natural Manzana 113 Gr
Precio $2,920
$5,840 — 2 +



Yogurt Natural Vainilla 113 Gr
Precio $2,920
$5,840 — 2 +



Yogo Multisabor Bolsa 150 Gr X12
Precio $14,449
$28,898 — 2 +



Avena Orig Vaso 250G
Precio $2,867
$11,468 — 4 +



Leche Leche Alpina Bol 400Ml
Precio $1,650
$9,900 — 6 +



Leche Deslactosada Bolsa X6 1.1 L
Precio $31,091

60 REALIZAR PEDIDO $368.412

LACTALIS COLOMBIA

Por molot Nit
cotización 800.245.795.0

Producto	Cantidad	Precio Unidad	Valor Total
Leche x 1100	15	5100	$76500
x 800	12	3294	$39528
x 400	30	1549	$46464
Condensada x 100 POLVO	6	3100	$18600
Crema de leche x 125 DISPLAY X8	1 DISPLAY X8	2550	$20400
	Total		$201492

Nit colombina 890301884-5

2:28

2:29

Rall-e ventas

7702011052513
Chocolate CHOCODISK en pastillas x 18un
Precio (con impuestos) $16.227
Descuento $0
– 1 + Total $16.227

7702011021915
Crema NUCITA con avellana x 18un
Por tiempo limitado!
Precio (con impuestos) $10.759
Descuento $1.808
– 2 + Total $19.366

7702011004109
Chocolate CHOCOBREAK cookies and cream x 70un
Precio (con impuestos) $20.890

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

Rall-e ventas

– 6 + Total $11.217

7702011025647
PONKY LECHE VAINILLA (18TIR-8-33g)
Precio (con impuestos) $11.695
Descuento $0
– 1 + Total $11.695

7702011006233
Pastel PONKY con crema de avellana x 8un
Precio (con impuestos) $11.695
Descuento $0
– 1 + Total $11.695

7702011242570
Chupeta BON BON BUM con chicle

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:29

Rall-e ventas



7702011087447
Menta SNOW MINT fresa x 100un

Precio (con impuestos) $7.686
Descuento $0

− 1 + Total $7.686



7702011137272
Chupeta MORDISQUETAS cookies & cream x 24 un

Precio (con impuestos) $8.187
Descuento $0

− 1 + Total $8.187



7702011126061
Chocolatina NUCITA con sabor avellana x 12un
Por tiempo limitado!

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:28

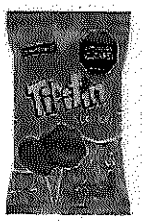
Rall-e ventas



7702011020963
Chupeta TIPITIN sicodélico x 25un
Por tiempo limitado!

Precio (con impuestos) $4.407
Descuento $370

− 1 + Total $3.966



7702011138859
Chupeta TIPITIN sin chicle sabor frambuesa x 360g
Por tiempo limitado!

Precio (con impuestos) $7.060
Descuento $593

− 1 + Total $6.354



7702011163707
Masmelo CHOCMELOS snack fresa x 32,2g

Precio (con

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:29

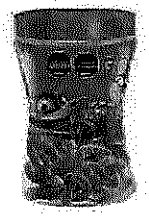
Rall-e ventas



7702011165688
Of.Chicle XTIME promo surtido 2 pague 200 lleve 220 x 704g

Precio (con impuestos) $22.418
Descuento $0

− 1 + Total $22.418



7702011164704
Gomas GRISSLY boa x 625g

Precio (con impuestos) $20.259
Descuento $0

− 1 + Total $20.259



7702011164674
Gomas GRISSLY aros x 70,2g

Precio (con impuestos) $1.677

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:28

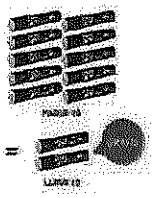
Rall-e ventas



7702011213884
Masmelo CHOCMELOS cubierto con chocolate x 10un

Precio (con impuestos) $18.787
Descuento $0

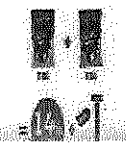
− 1 + Total $18.787



7702011166197
PROM: BARRA SNOWMINT KRASH 10X12
Descuento del 17%

Precio (con impuestos) $8.811
Descuento $1.259

− 1 + Total $7.313



7702011166180
Prom 14,3%Dto 7-Chocmelos Snack V-F+Rist
Descuento del 14%

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:29

Rall-e ventas



7702011155399
Gomas BON BON BUM Rojo Fresa x 45g

Precio (con impuestos)	$1.190
Descuento	$0

− 1 + **Total $1.190**



7702011155351
Gomas GRISSLY sandia x 70g

Precio (con impuestos)	$1.677
Descuento	$0

− 1 + **Total $1.677**



7702011155344
Gomas GRISSLY osos x 72g

Precio (con impuestos)	$1.677
Descuento	$0

− 1 + **Total $1.677**

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

2:28

Rall-e ventas



Chupeta BON BON BUM con chicle sabores surtidos x 24un
Descuento en toda la marca Bon Bon Bum!

Precio (con impuestos)	$8.708
Descuento	$732

− 1 + **Total $7.838**



7702011281203
Chupeta BON BON BUM con chicle sabores surtidos x 228g
Descuento en toda la marca Bon Bon Bum!

Precio (con impuestos)	$4.750
Descuento	$399

− 1 + **Total $4.275**

7702011213884

Proceder a la compra

Inicio Productos Carrito 45 Mi cuenta

8:18

Rall-e ventas



4891228304645
Máquina de afeitar SCHICK quattro normal x 10un

Precio (con impuestos)	$36.800
Descuento	$0

1

Total $36.800

Resumen de tu compra

Sub total	$386.209
Descuentos	$5.489
IVA	$59.363
ICUI	$0
Envío	$0
Total de la orden (Impuestos Incluidos)	$440.083

Proceder a la compra

72

Inicio Productos Carrito Mi cuenta

N.t: 830.047819-9

PRODUCTOS COCA COLA
Fecha: 13/08/2025 Hora: 16:53:11
ENTREGA: 20/08/2025

OPERACION

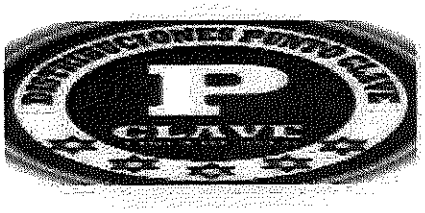
ENTREGA

CVE	DESCRIPCION		
CANT	PRECIO	DESC	IMPORTE
56452	SCHWEPPES SODA 400ML PET(12)		
1/0	25.100,00	0,00	$25.100,00
56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)		
1/0	25.100,00	0,00	$25.100,00
56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12		
1/0	45.000,00	0,00	$45.000,00
120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NV		
1/0	45.000,00	0,00	$45.000,00
135662	COCA COLA 3LT PET(6) Nvo		
1/0	55.000,00	0,00	$55.000,00
135665	COCA COLA 2LT RP(9) Nvo		
1/0	45.000,00	0,00	$45.000,00
135746	COCA COLA SO 1LT VTR (12)		
1/0	35.000,00	0,00	$35.000,00
136113	ESPEJO CCSO 1.5LT PET(12)		
1/0	60.000,00	0,00	$50.000,00
136415	COCA COLA 500ML PET (12)		
1/0	30.000,00	0,00	$30.000,00
136559	ZUCARITAS 240GR KIT30(1)		
1/0	10.400,00	0,00	$10.400,00
136560	CHOCO KRISPIS 240GR KIT30(1)		
1/0	10.400,00	0,00	$10.400,00
136561	FROOT LOOPS 200GR KIT30(1)		
1/0	10.400,00	0,00	$10.400,00
12/0	TOTAL ENTREGA		$396.400,00

DEVOLUCION

CVE.	CANT	DESCRIPCION
183491	1/0	BOT MULTIPRODUCTO 1 L
184009	1/0	CANASTA PLASTICA 12UN
184010	1/0	CANASTA PLASTICA 9UN
184018	1/0	BOT COCA-COLA 2LT
	4/0	TOTAL ENVASE DEVUELTO

BALANCE TOTAL. CONTADO $396.400,00



DISTRIBUCIONES PUNTO CLAVE EXPRESS SAS

NIT 900955152-4
CR 10 B 23 57 BRR EL SOSIEGO
3214209709

Número de Pedido
156482

Fecha : 2025/07/01 14:02
Contacto : Muñoz Ruiz Leydy Viviana
Nombre C : Baia #1
Nit/C.C : 1024556679-5
Dirección : Trv40c 70a Sur 69 Alborizadora Alta Bogota
Tel : 3185449576
Fecha E : 2025/07/03

Descripcion	Cant	Iva	Valor
2625 - Bombazo Chicle Bomba X50und	1	19 %	8,084.74
3601 - Masmelos Chocopostres Surt X12unds	1	19 %	27,985
7104 - Sancho Atun Lomito Ac eitex170gr Xund Pcx48	6	19 %	24,600
1229 - Tubos Fini Surtidos P 24 L126 X40gr	1	19 %	32,399
5111 - Pañitos Freskiticos * 105und Cj*24	6	0 %	26,940
4602 - Ellas Econ.Verde Delg .X10unds Pcx48	5	0 %	12,400

Unids Vendidas	20
Impuestos	$14,860
SubTotal	$117,549
Total	$132,409

Asesor: FRAYMAR DE JESUS RODRIGUEZ QUIJADA
Tel: 3228262600
puntoclave1224@gmail.com
Software: www.ditosas.com - (4) 4480681

Nit postobon 890903939-5

INFOCARGUE

CLIENTE:1002140269
NOMBRE: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
FECHA PEDIDO: 2025-06-03 11:43:50
FECHA ENTREGA: 2025-06-04
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE:
018000515959

C/U %Des VALOR CAJA TOTAL
AGUA CRISTAL CON GAS 600 ML PET
1/0 0.00% $30,100 $30,100
FRUTAS TROPICALES HIT 500 ML PE
0/6 0.00% $28,000 $14,000
LULO HIT 500 ML PET X 12
0/6 0.00% $28,000 $14,000
MANGO HIT 500 ML PET X 12
0/6 0.00% $28,000 $14,000
MORA HIT 500 ML PET X 12
0/6 0.00% $28,000 $14,000
NATUMALTA PET 1000X8
1/0 12.50% $27,000 $23,625
NATUMALTA PET 1500X6
1/0 0.00% $29,400 $29,400
FRUTAS TROPICALES HIT 200 ML TE
0/8 0.00% $28,000 $9,333
MANGO HIT 200 ML TETRA X 24
0/8 0.00% $28,000 $9,333
MORA HIT 200 ML TETRA X 24
0/8 0.00% $28,000 $9,333
Dscto NATUMALTA PET 1000X8
0/1 $27,000 $3,375

TOTAL DESCUENTO: $2,836

TOTAL: $170,499

CLIENTE:1002140269
NOMBRE: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
FECHA PEDIDO: 2025-06-12 17:34:31
FECHA ENTREGA: 2025-06-13
LINEA DE SERVICIO AL CLIENTE:
018000515959

C/U %Des VALOR CAJA TOTAL
BRETAÑA 1.500 ML PET X 12
1/0 0.00% $40,000 $40,000
GINGER CANADA DRY 1500 ML PET X
1/0 0.00% $50,000 $50,000
MANZANA POSTOBON 1.500 ML PET X
1/0 0.00% $45,000 $45,000
NARANJA POST 1.500 ML PET X 12
1/0 0.00% $45,000 $45,000
SEVEN UP 1.500 ML PET X 12 P.E
1/0 0.00% $45,000 $45,000
COLOMBIANA NACIONAL 2.500 ML PE
1/0 0.00% $36,700 $36,700
MANZANA POSTOBON 2.500 ML PET X
1/0 0.00% $36,700 $36,700
PEPSI S.I 2.500 ML PET X 8 ED.E
1/0 0.00% $36,700 $36,700
SPEED MAX 1.000 ML PET X 12
1/0 0.00% $35,000 $35,000
SPEED MAX 310 ML LATA X 24
1/0 0.00% $40,000 $40,000
COLOMBIANA CERO 250 ML PET X 12
1/0 0.00% $10,000 $10,000
MANZANA CERO 250 ML PET X 12
1/0 0.00% $10,000 $10,000
PEPSI CERO 250 ML PET X 12
1/0 0.00% $10,000 $10,000
COLOMBIANA CERO 1.000 ML PET X1
1/0 0.00% $35,000 $35,000
MANZANA POST.CERO 1.000 ML PET
1/0 0.00% $35,000 $35,000
PEPSI CERO 1.000 ML PET X 12 PR
1/0 0.00% $35,000 $35,000
SPEED MAX 250 ML PET X 12
1/0 0.00% $15,000 $15,000
SPEED MAX BLUE 250 ML PET X 12
1/0 0.00% $15,000 $15,000

TOTAL: $575,099

Sala

SURTILIDER
Surtimos con liderazgo

Surtilider S.A.S. - Nit. 800.201.315-1
Calle 77 No. 69 H - 62 Barrio Las Ferias
Bogotá, D.C. - Colombia
www.surtilider.com
e-mail: servicioalcliente@surtilider.com
Línea de atención: **316 740 8580**

FACTURA DE VENTA

No. SR5993772

Cliente	MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES (43907)	Fecha Emisión	2025-06-23
Negocio	CIGARRERIA LOS RODRIGUEZ	Fecha FRA. Contado	2025-06-24
Dirección	TV 43 C 70 A 69 SUR SAN RAFAEL	Vendedor	ASTRID C PENA
Teléfono	3142870694	NIT. 1024556679	Ciudad BOGOTA(11001)

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	I.V.A.	V. TOTAL
190813	1	H&S SUAV. MANE 18MLX12SOB*	10,033	19	10,033
870174	1	TRULU SURT M/V 70G X24U*	39,840	19	39,840

Cotización.

Sin horario especifico entrega

Grandes Contribuyentes SHD, Resolución ODI-023769 28-11-2021
AUTORIZACION DIAN No 18764047036310 Hasta del SR5300001 al
SR10500000 Bienes exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020
Identificados con este simbolo (-)

SUBTOTAL	41,910
DESCUENTO	0
I.V.A.	7,963
TOTAL A PAGAR	49,873

IMPRESO POR: LIBRIFACIL S.A.S. NIT 900.390.312-9 - TEL: 601 631 1367

UNIMARKA S.A.S
NIT: 900.692.428
Servicio al Cliente: 320 341 4212
CL 19 69 65 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
Bogotá, D.C.

Cliente:	RODRIGUEZ CORTES MICHEL ESTEFANY	**Fecha Factura:**	29/5/2025 00:00:00 **Vence:** 2025/06/03
CC:	1024556679	**No. Pedido:**	00145258
Dirección:	TV 40 C 70 A SUR 69	**Fecha Pedido:**	28/5/2025 00:00:00
Ubicación:	Bogotá, D.C.-ARBOLIZADORA ALTA	**Vendedor:**	Cortes Manrique Claudia Patricia
Departamento:	Bogotá	**Método de Pago:**	Contado
Teléfono:	3142870694	**Forma de pago:**	

No.	CÓDIGO	UM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	DCTO	IVA		IMPO CONSUMO	VALOR
1	10030563	UND	2	LOZACREM LIMON ALOE 250G C36	2,035.00	0.00	19 %	773.00	0.00	4,843.00
2	10033794	UND	2	LOZACREM AVENA 250G C36	2,035.00	0.00	19 %	774.00	0.00	4,844.00
3	10011105	UND	10	SAL REFISAL 500G C25	1,164.00	0.00	0 %	0.00	0.00	11,640.00
4	525011	UND	2	RINGO ORIGINAL CACHORROS 500G C30	2,821.35	0.00	5 %	282.00	0.00	5,925.00
5	560111	UND	6	MIRRINGO ADULTOS 500G C20	4,419.90	0.00	5 %	1,326.00	0.00	27,845.00
6	528011.92	UND	1	OF RINGO ORIGINAL ADULTOS 500G	1.00	0.00	0 %	0.00	0.00	1.00

Total de Items 6

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE ICA.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764092033355
Numeración: HABILITADA Rango desde: ETB127752 hasta: ETB500000
Vigencia desde: 2025/04/16 hasta: 16/4/2026 - 12 Meses

OBSERVACIONES:
2505290001

VALOR BRUTO	51,943.00
VALOR DESCUENTOS	0.00
VALOR SUBTOTAL	51,943.00
Retención RENTA	0.00
Retención IVA	0.00
Retención ICA	0.00
VALOR IVA	3,155.00
VALOR IMPOCONSUMO	0.00
VALOR NETO A PAGAR:	55,098.00

1. Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Artículo 774 del Codigo de Comercio.
2. Todo pago en cheques debe ir con cruce restrictivo a favor de UNIMARKA S.A.S. Nit: 900.692.428
3. Esta factura causara moratorio en la tasa más alta autorizada por la Ley, a partir de la fecha acordada para el pago si esta fuera incumplida, ademas de causar reportes negativos en las centrales de información.
4. El recibido de la presente factura se entiende hecho en representación del comprador y demuestra conformidad con la mercancia descrita, en los valores facturados en las condiciones pactadas.
5. la presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los (3) dias hábiles siguientes a su recepción, lo anterior de acuerdo al Articulo 773 del Codigo de Comercio.

SON: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE *******

FECHA DE VALIDACION 2025-05-29 09:12:14-05:00

CUFE: a3b9cc7a27adf2efe7682e5bde714e9240f65271b2296ce762a2eea31110859602455f5bc074608a1682fe7fbee1e434

Factura generada por software de Sistemas de Informacion Empresarial S.A. 890.319.193-3

5020

PRODUCTOS RAMO SAS
NIT: 860003631-6
Dirección: CR 27A 68 80
Teléfono: 4375780
Email: servicioclients@ramo.com.co

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Cufe: 2622eb79f947c6498721116ecb22ec127d7ee82ad9212bc127d3ef3d4ee7874b0122a84f2393713f89bf5ee8f7988b990ee

No. VN 648865

CLIENTE: RODRIGUEZ CORTES MICHEL STEFANY	**EAN:**	**FECHA EXPEDICIÓN:** 11/06/2025 10:47:12 PM
NIT / CC: 1024558679	**SUCURSAL:** RODRIGUEZ CORTES MICHEL STEFANY	**FECHA GENERACIÓN:** 11/06/2025 10:47:09 PM
DIRECCIÓN: TV 40C 70A 69 SUR-BOGOTA, D.C.	**C.SUCURSAL:** 60528288 **ZONA SUC.:** 1913542	**FECHA VENCIMIENTO:** 11/06/2025 12:00:00 AM
TELÉFONO: 0	**DIRECCIÓN:** TV 40 C # 70 A SUR - 69	**CONDICION DE PAGO:** Contado
COD.CENTRO: 1913		**PLAZO:**
C.PRINCIPAL: 70660216	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ	**MEDIO DE PAGO:** Efectivo

ITEM	CÓDIGO	COD BARRAS	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	IVA	UP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59070	7702914115209	GANSITO BARRITA 37G	10	UN	19%	0%	1.401	14.010
2	58285	7702914114400	CHOCORAMO BARRITA FRT RJS 40G	2	UN	19%	20%	1.368	2.736
3	59446	7702914594462	RAMO PONQUE TRADICIONAL 230G	6	UN	19%	0%	4.430	26.580
4	59447	7702914594479	RAMO PONQUE CHOCOLATE 230G	1	UN	19%	0%	6.162	6.162
5	59878	7702914596787	CHOCORAMO TJD 65G	5	UN	19%	20%	1.505	7.525
6	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	1	UN	19%	20%	1.199	1.199
7	60442	7702914604420	CHOCOGALLETA CHOCORAMO X 60G	6	UN	19%	20%	1.559	9.354
8	60555	7702914605557	GALA TAJADA MIEL DE MAPLE 60G	2	UN	19%	20%	1.199	2.398
9	60562	7702914605623	GANSITO BOMBON X 48 G	4	UN	19%	20%	1.799	7.196

TOTAL ÍTEMS: 9 **TOTAL CANTIDAD:** 37 LOS RODRGUEZ

SON: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	77.160
DESCUENTO	0
IVA	14.660
IMP.CONS.BOLSA	0
IMP.CONSUMO	0
IMP.UP	6.082
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL	97.902

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

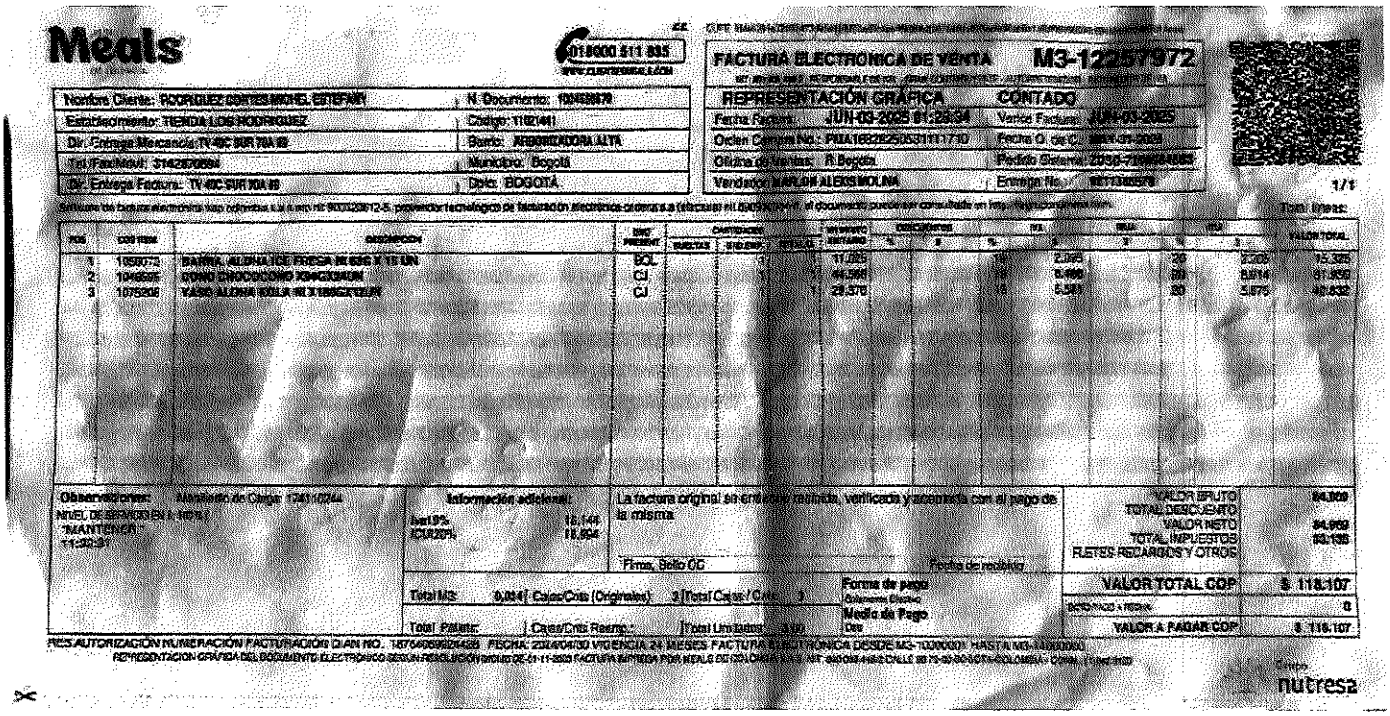
EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO SAS
FIRMA: EMOLANO
ORDEN DE PEDIDO: PED50507821
REMISIÓN: 2036784601

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003631-6 RES DIAN 18764004166554 DEL 23.01.2024 AUTORIZA PREFIJO VN DEL 1 AL 10000000 VIGENCIA 18 MESES AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

OFICINA BOGOTA DIRECCION AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN Nº 000200 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/97
FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA, IVA E ICA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 1081
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

Formato Versión 1. 05/08/2015

Proveedor Tecnológico: Alegra S.A.S. NIT 900 626 188-2 Software habilitado por la DIAN



Meals

01 8000 511 835

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA M3-12257972

REPRESENTACIÓN GRÁFICA CONTADO

Nombre Cliente: RODRIGUEZ CORTES MICHEL ESTEFANI	N. Documento: 1026583678
Establecimiento: TIENDA LOS RODRIGUEZ	Codigo: 1102141
Dir. Entrega Mercancía: TV 4BC SUR 70A 89	Barrio: RESIDENCIADORA ALTA
Tel. Fax/Movil: 3142670694	Municipio: Bogotá
Dir. Entrega Factura: TV 4BC SUR 70A 89	Depto: BOGOTÁ

Fecha Factura: JUN-03-2025 01:29:34	Vence Factura: JUN-03-2025
Orden Compra No.: FIJA168225205311117170	Fecha O. de C.: MAY-31-2025
Oficina de Ventas: R Bogota	Pedido Sistema: 2030-7
Vendedor: WILLDR ALEXIS MOLINA	Entrega No.: 167134578

1/1

Copia: Original

POS	CODITEM	DESCRIPCION	UNID PRESENT	CANTIDADES PEDIDAS	CANTIDADES SERVIDAS	CANTIDADES FACTURADAS	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS %	$	IVA %	$	INC %	$	VALOR TOTAL
1	1059072	BARRA ALPHALITE FRESA 36 630 X 15 UN	BOL	1		1	17.085			19	2.995	20	3.209	15.305
2	1048695	DONO CROCODOMO XSHOXSAOM	CJ	1		1	46.066			19	8.466	20	9.614	51.950
3	1075908	YASO ALOHA KOLA 40 X 180CC YELP	CJ	1		1	28.370			19	5.061	20	5.673	40.832

VALOR BRUTO	94.969
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	94.969
TOTAL IMPUESTOS	20.135
FLETES RECARGOS Y OTROS	
VALOR TOTAL COP	$ 115.107
DESCUENTO x PRONTO	0
VALOR A PAGAR COP	$ 115.107

Observaciones: Abastecido de Cargue: 1240 / 0744
NIVEL DE SERVICIO EN 4 HORAS
"MANTENGA"
11:29:31

Información adicional:
Iva19% 18.104
ICUI20% 18.904

La factura original sin enmendaduras recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma

Firma, Sello OC

Fecha de recibido

Total M3: 0,004 | Cajas/Cnts (Originales): 3 | Total Cajas / Cnts: 3

Total Paletts: | Cajas/Cnts Resmp.: | Total Unidades: 3,00

Forma de pago: Contado Credito
Medio de Pago: Cop

RES AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN DIAN NO. 18764060992648 FECHA: 2024/04/30 VIGENCIA 24 MESES FACTURA ELECTRONICA DESDE:M3-10000001 HASTA:M3-11000000
REPRESENTACION GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRONICO SEGUN RESOLUCION 000042 DE 21-11-2023 FACTURA IMPRESA POR MEALS DE COLOMBIA S.A.S. NIT 830.084.448-5 CALLE 98 70-91 BOGOTA - COLOMBIA - Copia: Original

nutresa

19/11/25, 5:39 p.m. Sticker web
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
R No. 2025-691-017550-2
2025-11-19 17:39 - Folios: 4 Anexos: 0
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: MICHEL RODRIGUEZ
20256910175502
https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/r... 1/1

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Remisión de Carta de Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida – Convenio de Asociación CAS 1679–2024

Respetados Señores:

En atención a los lineamientos establecidos en el marco del Programa Impulso Local 4.0 – 5.0 Proyecto 1884 del Convenio de Asociación CAS 1679–2024“ Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Ciudad Bolívar”, ejecutado por la Fundación Universitaria Uniempresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y celebrado con el fondo de desarrollo local de Ciudad Bolivar, me permito remitir para su respectivo trámite mi carta de aceptación de condiciones frente al uso de los recursos de impulso económico suscrita por el beneficiario MICHEL ESTEFANY RODRÍGUEZ CORTES identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1024556679

El presente documento lo entrego en cumplimiento de los requerimientos dispuestos por el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR** (FDLCB) dentro del Convenio de Asociación CAS 1679–2024, correspondiente al programa de impulso local

Anexo:

- Carta de Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida – Convenio CAS 1679–2024 (4 folios)

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Señor(es):
Convenio de Asociación CAS 1679 - 2024
Ciudad

Asunto: Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida para Plan de Inversión

Estimados Señores,

Por medio de la presente, yo, MICHEL ESTEFANY RODRÍGUEZ CORTES, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.024.556.679 expedida en BOGOTA D.C, en calidad de beneficiario(a) del programa de fortalecimiento empresarial y emprendimiento asociado al Convenio de Asociación No. CAS-1679-2024, tal y como consta en la Resolución No.104 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte y cinco (29/09/2025) manifiesto mi expresa y formal aceptación de los recursos de Capital Semilla otorgados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces, en el marco del Programa Impulso Local 4.0, Proyecto 1884 "Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Ciudad Bolívar", ejecutado por la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá- Uniempresarial.

Reconozco que estos recursos, por un valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000), tienen como propósito exclusivo apoyar la puesta en marcha y/o el desarrollo de mi Plan de Inversión, el cual ha sido formulado y cuenta con la aprobación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces, en el marco de los bootcamps presenciales, mentorías recibidas y formación virtual.

En este sentido, me comprometo formalmente a:

- Permanecer y mantener mi actividad económica principal en la Localidad de Ciudad Bolívar, incluso después de haber aplicado los recursos recibidos. En caso de trasladarme a otra localidad durante la fase de capitalización, me obligo a informar de manera inmediata al promotor encargado, reconociendo y aceptando que dicho traslado resultará en mi exclusión del programa y la terminación de los beneficios.
  Aportar la certificación de una cuenta bancaria y/o billetera digital de mi titularidad en la cual voy a recibir la transferencia de los recursos.
- Entregar a Uniempresarial una copia legible y vigente de mi Registro Único Tributario (RUT) y, a su vez, a mantenerlo permanentemente actualizado en lo que respecta a mis

datos de contacto (dirección, correo electrónico y teléfono). Para este fin, reportaré ante la DIAN cualquier modificación en un término máximo de un mes, conforme al Decreto 1625 de 2016, y remitiré una copia del RUT actualizado a Uniempresarial y/o a la persona o área que esta designe.

- Suscribir la póliza de seguro de cumplimiento requerida a favor del FDLCB, para lo cual firmaré el pagaré digital y la documentación exigida por la compañía de seguros que Uniempresarial designe. Para tal fin, autorizo expresamente a Uniempresarial para que el valor total de la prima de la póliza sea descontado directamente del recurso que me será otorgado, aceptando que el objeto de dicha póliza es garantizar el uso adecuado de los fondos.
- Utilizar los recursos de Capital Semilla en su totalidad y de manera exclusiva para las actividades y rubros detallados en el Plan de Inversión que he formulado, presentado y ha sido aprobado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces, garantizando la transparencia y la correcta ejecución de los fondos.
- Mantener la documentación y soportes necesarios, tales como cotizaciones presentadas y cotización seleccionada, facturas y soportes que evidencien la adecuada inversión del cien por ciento (100%) de los recursos del Capital Semilla, con fecha posterior al desembolso del recurso de capitalización, de acuerdo con las directrices y requerimientos de rendición de cuentas que establezca el Convenio de Asociación No. CAS-1679-2024.
- Realizar la compra de insumos en un plazo no mayor a ocho (8) días hábiles y entregar a Uniempresarial a través del canal autorizado los soportes de inversión (facturas y evidencia fotográfica) en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde la recepción del dinero.
- En caso de que el monto total de mi Plan de Inversión formulado sea superior al valor del Capital Semilla otorgado, complementaré con los recursos adicionales necesarios, a manera de contrapartida. Reconozco que esta contrapartida es indispensable para la ejecución completa y exitosa de mi proyecto, y me comprometo a gestionarla y desembolsarla según lo requiera el desarrollo del plan que ha sido aprobado por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces dentro del Convenio de Asociación No. CAS-1679-2024.
- Destinar los fondos remanentes que resulten de las cotizaciones aprobadas en el plan de inversión, exclusivamente a la adquisición de bienes, productos o insumos que estén directamente relacionados con la actividad económica que está siendo beneficiada por el programa.

- Participar activamente en los procesos de seguimiento y verificación que el Convenio considere pertinentes para constatar el avance y la correcta aplicación de los recursos. Esta incluye la aceptación de visitas de verificación posteriores a la fase de capitalización, el levantamiento de actas de visita y toma de registro fotográfico.
- Continuar participando activamente en los procesos de fortalecimiento empresarial que serán divulgados por los promotores y facilitar las labores de visitas de acompañamiento, seguimiento, verificación y registro de la correcta aplicación de los recursos entregados en el marco del Convenio CAS 1679-2024.

Entiendo que el cumplimiento de estos compromisos es fundamental para la sostenibilidad y éxito de mi proyecto, así como para la buena marcha del Convenio de Asociación No. CAS-1679-2024.

Adicionalmente, autorizo de forma libre, expresa e informada a la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá - UNIEMPRESARIAL y al Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB), así como a los terceros que estos designen, para recolectar, almacenar, usar, procesar, transmitir y transferir mis datos personales, incluyendo aquellos de carácter sensible si fuere el caso, para los fines relacionados con la ejecución, seguimiento, auditoría, comunicación y cumplimiento legal del programa.

Reconozco que esta carta presta mérito ejecutivo conforme al artículo 422 del Código General del Proceso, y autorizo a la Fundación para iniciar el cobro por la vía ejecutiva sin requerimiento previo, en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones aquí pactadas.

Agradezco de antemano el apoyo y la confianza depositada en mi proyecto.

Atentamente,



Michel Rodriguez.

Firma del Beneficiario/Representante Legal

Nombre Completo del Beneficiario/Representante Legal: MICHEL ESTEFANY RODRÍGUEZ CORTES

Número de Cédula de Ciudadanía: 1.024.556.679 de BOGOTA D.C

Número de Contacto: 3142870694

Correo Electrónico: michelstefanyrodriguez@gmail.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

DISPOSICIONES LEGALES

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-43-101017761	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2025	09	10	2025	00:00	09	10	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	RODRÍGUEZ CORTES, MICHEL ESTEFANY	CC: 1024.556.679

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
TRANSVERSAL 40 C 70 A 69 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142870694

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACION
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	NIT: 899.999.061-9

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7799280

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-021A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL TOMADOR AFIANZADO PARA CON EL ASEGURADO DERIVADAS DE LA RESOLUCION NUMERO 104 DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 DEL CONVENIO NO. CAS 1679-2024 CUYO OBJETO ES: ANUAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TECNICOS FINANCIEROS, COMERCIALES Y LOGISTICOS PARA LA CONSOLIDACION Y FORTALECIMIENTO ECONOMICO DE LOS EMPRENDEDIMIENTOS Y LAS MICROEMPRESAS LOCALES, A TRAVES DEL PROGRAMA IMPULSO LOCAL Y MICROEMPRESA LOCALES, Y EL USO E IMPLEMENTACION DE TECNOLOGIAS LIMPIAS EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA MEDIANTE PROCESOS DE ASISTENCIA TECNICA, ORDENAMIENTO AMBIENTAL PREDIAL Y FORTALECIMIENTO A EMPRENDIMIENTOS O ESPACIOS DE COMERCIALIZACION EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR.

AMPAROS

RIESGO: BECAS Y/O ESTIMULOS ECONOMICOS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
DISPOSICIONES LEGALES	09/10/2025	09/10/2026	$3,000,000.00

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****142,500.00	$ ******10,000.00	$ ******28,975.00	$ **********181,475.00	$ ********3,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	PART	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

14-43-101017761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

DISPOSICIONES LEGALES

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-43-101017761	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	10	2025	09	10	2025	00:00	09	10	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	RODRÍGUEZ CORTES, MICHEL ESTEFANY	CC: 1024.556.679

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
TRANSVERSAL 40 C 70 A 69 SUR	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	3142870694

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	7799280

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

PSE | American Express | MasterCard | VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super Inter | éxito | MOVIRED | SURTIMAX | Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****142,500.00	$ ******10,000.00	$ ******28,975.00	$ **********181,475.00	$ ********3,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002118215411 (3900) 000000181475 (96) 20261009

REFERENCIA PAGO: 1100211821541-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017761, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 14 días del mes de OCTUBRE de 2025

14-43-101017761

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CONVENIO DE ASOCIACIÓN FDLCB - CAS - 1679-2024

PROYECTO: REVITALIZACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 1884

ACTA DE VISITA

1. IDENTIFICACION DEL EMPRENDEDOR O MICROEMPRESARIO

Impulso local 4.0: X Microempresa local 5.0.: ____

Nombre: Michel Estefany Rodriguez Cortes

Documento de identificación: 1024556679

Dirección: TV 40 C # 90 A 69 Sur

Número de empleados: 1

Teléfono: 3142870694

Correo electrónico: Michelstefanyrodriguez@gmail.com

Página web: No

2. IDENTIFICACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO O MICROEMPRESA

Nombre:	Los Rodriguez - Tienda
NIT:	1024556679-5
RUT:	

3. DATOS DE LA VISITA

No. de visita: 2

Fecha de la visita: 28/10/2025

Hora inicio: 10:05 am Hora finalización: 10:20 a.m.

Promotor social: María del Pilar Rodríguez

Anexos:

1. Registro fotográfico del bien comprado y en uso, según su Plan de Inversión. Nota: Fotografías georeferenciadas.

2. Factura/s y/o correos con la evidencia de la compra en original y/o firmados en tinta azul por el participante con fecha de recibido

4. CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN DEL RECURSO

a. Confirma usted que recibió la transferencia por el valor asignado, luego del descuento del valor de la póliza? SI_X_ NO:___; si su respuesta es NO, explique:

5. DESCRIPCION DE LA VISITA

b. Los bienes y/o servicios adquiridos guardan total correspondencia con el Plan de Inversión formulado, avalado por el Comité Operativo Local y guardan relación con la actividad productiva del emprendimiento? SI X NO___; explique:

Corresponde al plan de inversión. Son articulos para surtir la tienda que llegan cada semana. Los insumos suman un total de. 2852907

6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Michel se compromete a enviar el restante lo cual da un valor de $950.000 esta semana. El 4 de noviembre entrega las facturas pendientes para completar el valor del desembolso

7. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Con la firma de esta acta, se deja constancia de la realización de la visita, así como de los hallazgos y compromisos establecidos.

REPRESENTANTE DEL EMPRENDIMIENTO O MICROEMPRESA

Nombre: Michel Estefany Rodriguez

Firma: Michel Rodriguez

VISITADOR

Nombre: María del Pilar Rodríguez

Cargo: Promotora

Firma: [signature]

UNIMARKA S.A.S
NIT: 900.692.428
Servicio al Cliente: 320 341 4212
CL 19 69 65 ZONA INDUSTRIAL MONTEVIDEO
Bogotá, D.C.

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
ETB199493

Cliente:	RODRIGUEZ CORTES MICHEL ESTEFANY
CC:	1024556679
Dirección:	TV 40 C 70 A SUR 69
Ubicación:	Bogotá, D.C.-ARBOLIZADORA ALTA
Departamento:	Bogotá
Teléfono:	3142870694

Fecha Factura:	23/10/2025 00:00:00	**Vence:**	2025/10/25
No. Pedido:	00203112		
Fecha Pedido:	22/10/2025 00:00:00		
Vendedor:	Chaves Niño Fernando		
Método de Pago:	Contado		
Forma de pago:			

No.	CÓDIGO	UM	CANT.	DESCRIPCIÓN	VR. UNIT	DCTO	IVA	IMPO CONSUMO	VALOR
1	560111	UND	5	MIRRINGO ADULTOS 500G C.20	4,419.90	0.00	5 % 1,105.00	0.00	23,205.00
2	528011	UND	4	RINGO ORIGINAL ADULTOS 500G C.20	2,442.30	0.00	5 % 488.00	0.00	10,257.00

Recibi 25-10-2025
Michel Rodriguez

Total de Items 2

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES, RESPONSABLE DE IVA, AGENTE RETENEDOR DE ICA.

Autorización Numeración de Facturación No. 18764092033355
Numeración: HABILITADA Rango desde: ETB127752 hasta: ETB500000
Vigencia desde: 2025/04/16 hasta: 16/4/2026 - 12 Meses

OBSERVACIONES:
2510230003

VALOR BRUTO	**31,869.00**
VALOR DESCUENTOS	**0.00**
VALOR SUBTOTAL	**31,869.00**
Retención RENTA	**0.00**
Retención IVA	**0.00**
Retención ICA	**0.00**
VALOR IVA	**1,593.00**
VALOR IMPOCONSUMO	**0.00**
VALOR NETO A PAGAR:	**33,462.00**

SON: TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *******

1. Esta factura se asimila a una letra de cambio para todos los efectos legales, Articulo 774 del Codigo de Comercio.
2. Todo pago en cheques debe ir con cruce restrictivo a favor de UNIMARKA S.A.S. Nit: 900.692.428
3. Esta factura causara moratorio en la tasa más alta autorizada por la Ley, a partir de la fecha acordada para el pago si esta fuera incumplida, ademas de causar reportes negativos en las centrales de información.
4. El recibido de la presente factura se entiende hecho en representación del comprador y demuestra conformidad con la mercancia descrita, en los valores facturados en las condiciones pactadas.
5. la presente factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador, si no reclamare en contra de su contenido, dentro de los (3) dias hábiles siguientes a su recepción, lo anterior de acuerdo al Articulo 773 del Codigo de Comercio.

FECHA DE VALIDACION 2025-10-23 06:54:38-05:00

CUFE: 5690cc4035b4139856a86887fddc913149bbdb579b871ffbeb5bee885ef8d339bf76d9538c9b4b58c4893668c30aa9a2

5029

GRUPO DIANA

DIANA CORPORACION S.A.S
NIT. 860.031.606-6
BOGOTÁ D.C.
Carrera 13 No.93-24
PBX:(1) 623 1799 - Línea de atención:01 8000-915533

FACTURA ELECTRÓNICA
DE VENTA No. 1304831215

Señores:	Fecha Factura	Código Vendedor	Pague Hasta	Valor a Pagar
CORTES POLANIA MELIDA TV 40C 70A 69 SUR ARBOLIZADORA ALTA tienda los rodriguez BOGOTÁ, D.C. -BOGOTÁ	25/10/2025 22:57:05	B57	25/10/2025	87.000,00
	Nit del Cliente	Doc. Transporte	Pague Hasta	Valor a Pagar
	28684276	1001394534	25/10/2025	87.000,00
Nombre del conductor: TROTER SA - EN REORG / Placa vehículo: -----	No.Pedido Cliente : 13163054			No. Remisión 78010832

Somos autorretenedores resolución No.8320 del 24/08/2010, Excepto sobre rendimientos financieros. Responsables de IVA. Somos retenedores del IVA. Somos Grandes Contribuyentes. Tributamos ICA en sedes Fabriles sobre Arroz Act.1051 (Espinal,Yopal,Rivera,Saldaña,San Martin,Soledad y Venadillo). Aceites y Margarinas Act. 1032 en Girón, Bebida de Arroz Act. 1089 en Espinal, Act. 1089 y 1020 en Sabaneta, Según art.77 de la Ley 49 de 1990. Somos Grandes Contribuyentes ICA Bogotá D.C

Código EAN	Código	Descripción del producto	Cantidad	U.M	kG	VR.UNITARIO (Antes de impuestos)	%IVA	Total IVA	%ICUI	Total ICUI	% IBUA	Total IBUA	DESCUENTO	VALOR TOTAL POR ITEMS ANTES DE IMPUESTOS
7702511000014	3000001	1.ARROZ DIANA PQ 25unx500g	2	PK	25,0	43.500,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87.000,00
		Total Nro Lineas:1			25,00								Subtotal antes de Impuesto	87.000,00

Desglose a cargo del Comprador: Exento:$87.000,00 , Gravada:19% = $0,00 y 5% = $0,00 , ICUI 20% = $0,00 , IBUA:$0 = 0,00 ML, Excluida:$0,00 , No Gravada:$0,00

Desglose Bases a cargo de Diana Corporacion SAS Exento:$0,00 , Gravada:19% = $0,00 y 5% = $0,00 , ICUI 20% = $0,00 , IBUA:$0 = 0,00 ML, Excluida:$0,00 ,No Gravada:$0,00

TOTAL U.M : 2 PK = PQ

Impuesto a cargo del comprador	
IVA 5%	0,00
IVA 19%	
ICUI 20%	0,00
IBUA $28	0,00
IBUA $55	0,00

Recibí 25-10-2025
Michel Rodriguez.

Total Factura	87.000,00
Impuestos a cargo de Diana Corporación SAS	

SON: OCHENTA Y SIETE MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE

IVA 5%	0,00
IVA 19%	0,00
ICUI 20%	0,00
IBUA $28	0,00
IBUA $55	0,00

de que los vendedores NO están autorizados para recibir su pago. Si el pedido llega incompleto o presenta daños, registre las novedades en la copia del transportador, contrario DIANA CORPORACIÓN S.A.S., no se hace responsable. Si usted envía a recoger la mercancía a los puntos de entrega de DIANA CORPORACIÓN S.A.S., ésta viaja por su cuenta y riesgo. Si compra productos con contenido gratis, el PVSP es igual al del producto en presentación regular.

Observaciones: - AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN NO.18764091034766 DE 2025-03-26 DEL 130 4507601 AL 130 5308000 VIGENCIA 24 MESES AUTORIZA

CONTADO

Recibí conforme y me obligo a pagar esta factura.

C.C./NIT.

FECHA RECIBIDO DD MM AA

Firma de Conductor (Autorizo a descontar del flete cualquier faltante en el kilaje y unidades)

CUFE: a1223041a82b36ad9b8536d30cf78281392b2f7e22232f6c4937c05565e69e8e1bbd57c08f09752b3f393c4b502b0311

Fecha de Validación 2025-10-25 23:00:51-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S -Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

Representación gráfica de la Factura Electrónica de Venta

Forma de Pago: CONTADO

Medio de Pago: Instrumento no definido

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA 1304831215
CORTES POLANIA MELIDA

GRUPO DIANA

DIANA CORPORACIÓN S.A.S
NIT. 860.031.606-6

DESPRENDIBLE DE PAGO

Pague Hasta	Valor a Pagar
25/10/2025	87.000,00
Pague Hasta	Valor a Pagar
25/10/2025	87.000,00

(415)7702511900017(8020)005119964101304831215 5

[] BANCOLOMB Cta Cte 41102947268 Conv8182
[] BBVA Cta Cte 357003524 Conv1719
[] PAGOS PSE grupodiana.co/pse-alimentos
[] BOGOTA Cta Cte 296017221
[] DAVIVIENDA Cta Cte 184990786
[] AGRARIO Cta Cte 303600007924

Ciudad		Día	Mes	Año
Banco	No. Cta. Corriente	Cheque No.		Valor
No. DE CHEQUES	TOTAL CHEQUES			
	TOTAL EFECTIVO			
	TOTAL DE CONSIGNACION			

Si su pago es en cheque favor girelo a nombre de: DIANA CORPORACIÓN SAS indicando al respaldo nombre, dirección y teléfono.

GPRS DISTRIBUCIONES S.A.S
Nit: 900367249-7
Calle 63 77M 28 Sur | Cdad: Bogotá, D.c.
Teléfono: 7753799
Matricula Mercantil: 2005101

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 10834161

Ruta: **M1532-M1533**

Distribuidor Autorizado

Señores: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
TIENDA LOS RODRIGUEZ
Dirección: TV 40 C 70 A 69 SUR
Barrio: C B ARBORIZADORA ALTA SAN RAFAEL Cdad. Bogotá, D.c.

Cédula de ciudadanía: 1024556679
Código: **8100123360**
Teléfono: 3185449576 |
Correo: motaajhon3@hotmail.com

Pedido	Zona	Asesor Comercial	Condición de Pago	Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
4	M1532	PILAR ROJAS CARDOZO 3102704470	Contado	25/10/2025	25/10/2025

Medio de Pago: Efectivo **Plazo en días:** 0 **Planilla:** 39763

No.	Item	Descripción	Cant.	U/M	% Dcto.	Precio U.	% IVA	Precio U.+IVA	Total Bruto	PVP Sugerido
		Pedido								
1	4760	MPLX4 YOGO MULTSAB VASO 150G	2.00	94	0%	$5.342,00	19%	$6.356,98	$12.714,00	$7.400,00
2	5410	MPLX4 AVENA ORIG VASO 250G	1.00	94	0%	$9.346,00	19%	$11.121,74	$11.122,00	$13.000,00
3	4800	KUMIS ORIG VASO 150G	3.00	94	0%	$1.949,00	19%	$2.319,31	$6.958,00	$2.700,00
4	4202	YOG ORIG MELOC VASO 150G	3.00	94	0%	$1.830,00	19%	$2.177,70	$6.533,00	$2.600,00
5	14508	YOG ORIG GUANAB VASO 150G	2.00	94	0%	$1.830,00	19%	$2.177,70	$4.355,00	$2.600,00
6	14509	YOG ORIG FRTROJ VASO 150G	1.00	94	0%	$1.830,00	19%	$2.177,70	$2.178,00	$2.600,00
7	8633	BON YURT CHOCGOZ 171G	1.00	94	0%	$2.960,00	19%	$3.522,40	$3.522,00	$4.100,00
8	5548	MPLX3 BY MULTSAB 170G	1.00	94	0%	$8.662,00	19%	$10.307,78	$10.308,00	$12.100,00
	14857	YOGURT NATURAL VAINILLA 113G	2.00	94	0%	$2.454,00	19%	$2.920,26	$5.841,00	$3.400,00
10	11607	BOGGY PREM FRE VASO 108G	2.00	94	0%	$2.177,00	19%	$2.590,63	$5.181,00	$3.000,00
11	11608	BOGGY PREM MOR VASO 108G	2.00	94	0%	$2.177,00	19%	$2.590,63	$5.181,00	$3.000,00
12	10008	ALPINITO MOR 45G X4UND TAT	1.00	94	0%	$4.982,00	0%	$4.982,00	$4.982,00	$5.800,00
13	10015	ALPINITO FRE 90G X4UND TAT	1.00	94	0%	$7.730,00	0%	$7.730,00	$7.730,00	$9.000,00
14	6222	ALPINETTE MELOC 140G	1.00	94	0%	$2.815,00	19%	$3.349,85	$3.350,00	$3.900,00
15	6226	ALPINETTE MOR 140G	1.00	94	0%	$2.815,00	19%	$3.349,85	$3.350,00	$3.900,00
16	4640	YOGO FRE BOL 1000G	1.00	94	0%	$4.692,00	19%	$5.583,48	$5.583,00	$6.500,00
17	4641	YOGO MOR BOL 1000G	1.00	94	0%	$4.692,00	19%	$5.583,48	$5.583,00	$6.500,00
18	4642	YOGO MELOC BOL 1000G	2.00	94	0%	$4.692,00	19%	$5.583,48	$11.167,00	$6.500,00
19	4740	YOG ORIG MELO BOL 900G	2.00	94	0%	$6.496,00	19%	$7.730,24	$15.460,00	$9.000,00
20	14097	MPLX12 YOGO MULTISAB BOL 150G	1.00	94	0%	$12.632,00	19%	$15.032,08	$15.032,00	$17.600,00
21	563409	AREPA PAISA MAIZ BLANCO 5U 350G	2.00	94	0%	$2.463,00	0%	$2.463,00	$4.926,00	$2.900,00
22	4141	MPLX6 UND LCH ENTERA BOL 1.1L	1.00	94	0%	$33.273,00	0%	$33.273,00	$33.273,00	$36.600,00
23	17105	LECHE LECHE ALPINA BOL 800ML	6.00	94	0%	$3.455,00	0%	$3.455,00	$20.730,00	$3.800,00
24	17106	LECHE LECHE ALPINA BOL 400ML	6.00	94	0%	$1.650,00	0%	$1.650,00	$9.900,00	$1.800,00

Total Item 24

Revise su pedido al ser entregado, cantidades correctas y estado de los productos, no se aceptan reclamaciones posteriores.
Línea de servicio al cliente 7829103, 7753799 ó 7768810

Observaciones: Recibí 25-10-2025

Información de Aceptación

Michel Rodriguez.

Nombre | Identificación | Fecha | Firma y Sello

Valor bruto	$193.658
Descuento	$0
Iva 19%	$21.302
VALOR NETO	$214.960

Valor en letras: doscientos catorce mil novecientos sesenta Pesos MCTE

Retefuente Cliente (-)	$0,00
ReteICA Cliente (-)	$0,00
Cambios (-)	$0,00
Abono Ancheta (+)	$0,00
Leg. Ancheta (-)	$0,00
ND Asociadas (+)	$0,00
VALOR A PAGAR	**$214.960,00**

Se entenderá como aceptación total de la factura si dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, no existe algún tipo de rechazo o novedad sobre el contenido de la misma. Ley 1231 de 2008, modificado por el Art. 86, Ley 1676 de 2013.

FACTURACION ELECTRONICA N° 18764069179942 AUTORIZA DESDE 9990001 HASTA 12000000 18/04/2024 HASTA 18/04/2026

CUFE: 122a856a105e21f98cb5f3e43314ac6e3d26f4039608a5118ce82a8abd26b8c638708c2b828b368bc8a9653303b32537

RESPONSABLES DEL EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS-IVA
GRANDES CONTRIBUYENTES ICA RESOLUCION No. DDI-023769 (29-nov-21)

ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 4631 4.14X1000

Fecha de generación: 25/10/2025 16:48:41 - IDP75475

P.T. Factura Electrónica: Asistencia Móvil S.A.S. | NIT 900464969-7 | FELAM | www.amovil.co

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ
Código del cliente	1224313446
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR
Fecha Emisión	23.10.2025
Ruta	BS2575
Nro. Consecutivo	00001

23.10.2025 - 21:19:32

No.

1120767772

Artículos 1

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	56709	QUATRO CHOICE 1.5 LT PET (12)	24	BOT	24	45.000	90.000	0
		Reducción					7.200-	

Recibi 23-10-2025
Michel Rodriquez.

IMPORTE CON LETRA:

OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

VALOR TOTAL 82.800

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ		23.10.2025 - 21:19:32
Código del cliente	1224313446		No.
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR		1120767735
Fecha Emisión	23.10.2025		
Ruta	BS2575	**Artículos**	2
Nro. Consecutivo	00001		

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	56711	QUATRO CHOICE 3LTS PET (6)	1	CJ	6	37.500	37.500	0
		Reducción					0	
2	135662	COCA COLA 3LT PET(6) Nvo	1	CJ	6	55.000	48.160	6.840
		Reducción					0	

Recibi 23-10-2025
michel Rodriguez

IMPORTE CON LETRA:

NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS

VALOR TOTAL 92.500

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

5033

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ
Código del cliente	1224313446
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR
Fecha Emisión	23.10.2025
Ruta	BS2575
Nro. Consecutivo	00001

23.10.2025 - 21:19:31

No.

1120767740

Artículos 2

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	56706	QUATRO CHOICE 400ML NR (12)	1	CJ	12	25.100	25.100	0
		Reducción					3.764-	
2	92769	BRISA MANZANA 600ML PET(6)	1	CJ	6	12.500	12.500	0
		Reducción					1.876-	

Recibi 23-10-2025
Michel Rodriquez.

IMPORTE CON LETRA:

TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA

VALOR TOTAL 31.960

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ
Código del cliente	1224313446
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR
Fecha Emisión	23.10.2025
Ruta	BS2575
Nro. Consecutivo	00001

23.10.2025 - 21:19:30

No.

1120958837

Artículos 1

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	120118	FRESH CITRUS 1.5LT PET(12)NVO	12	BOT	12	45.000	45.000	0
		Reducción					5.400-	

Recibi 23-10-2025
Michel Rodriquez.

IMPORTE CON LETRA:

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS

VALOR TOTAL 39.600

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ		23.10.2025 - 21:19:30
Código del cliente	1224313446		No.
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR		1120958813
Fecha Emisión	23.10.2025		
Ruta	BS2575	**Artículos**	1
Nro. Consecutivo	00001		

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	136113	ESPEJO CCSO 1.5LT PET(12)	3	CJ	36	60.000	159.480	20.520
		Reducción					12.758-	

Recibi 23-10-2025
Michel Rodriguez.

IMPORTE CON LETRA:

CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

VALOR TOTAL 167.242

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

Coca-Cola

SOPORTE DE ENTREGA

Nacional 018000912580
Bogotá 6050600

ENTREGAR A:

Nombre del Cliente	TIENDA LOS RODRIGUEZ
Código del cliente	1224313446
Dirección	TV 40C 70A 69 SUR
Fecha Emisión	23.10.2025
Ruta	BS2575
Nro. Consecutivo	00001

23.10.2025 - 21:19:29

No.

1120958825

Artículos - 1

Posición	Material	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Cantidad por unidades	Valor unitario	Valor de venta	Valor IBUA y otros
1	136415	COCA COLA 500ML PET#(12)	12	BOT	12	30.000	26.100	3.900
		Reducción					2.088-	

Recibi 24-10-2025
Michel Rodriguez

IMPORTE CON LETRA:

VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DOCE

VALOR TOTAL 27.912

Verificar que la suma de los ítems corresponda al valor total.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARÁ AL CORREO ELECTRÓNICO INFORMADO AL PROVEEDOR.

https://portal.colaboracionelectronica.com/FacturaElectronicaAdquirentes/index.xhtml

5037

GASEOSAS LUX S.A.S.
N.I.T. 860001697
Direccion de despacho TRANSVERSAL 72 N 45 52 SUR.
BOGOTA D.C. Colombia
Tel 007100899

En venta de CERVEZA, Postobon S.A. actua como mandatario de Central Cervecera de Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes Agentes retenedores del IVA Responsables del IVA Actividad Economica principal 1104 Somos autorretenedores del impuesto de renta segun Res. 3348 del 24 abril de 2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LI071606741
Forma de pago: Contado
Fecha de vencimiento: 2025-10-25
Fecha de expedicion: 2025-10-25
Fecha de generacion: 2025-10-25 01:54:55
Nombre del cliente: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Nombre del negocio: TIENDA MICHELL
Nit: 1024556679
Direccion: TV 40 C 70 A 69 SUR
Codigo del cliente: 1002140269
Pedido No: 7161247541 Orden: 09016242

* DETALLE DE LA VENTA *

PRO.UM UC	CANT	$Desc	SubTotal	VLR. IC Y OTROS	IVA	TOTAL
TOMATE BARY X 110G DP SV X 24UNDS						
ST 24	0.8	0	10,509	2,101	1,996	14,608
MAYONESA BGC BARY X 100G DP SV X24UNDS						
ST 24	0.8	0	10,509	2,101	1,996	14,608
TOTAL ARTICULOS:	0.16					

SUB TOTAL	$21,018.72
DESCUENTO	$0.00
IC	$0.00
IBUA	$0.00
ICUI	$4,203.74
ICL	$0.00
ADV	$0.00
IVA	$3,993.56
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$29,216.02**

Representacion Grafica De Factura Electronica De Venta
CUFE:
c48b65bff646680?eclaa5e96aefb9d4d187a52eca0f42d841208b21c
76436c39e2c5ec27684c810e5b1091e1dd16b17

RESOLUCION DIAN N 18764096736652 RANGO AUTORIZADO:
LI071000001 - LI075000000 DESDE 2025-08-07 HASTA 2027-08-07

Recibi 25-10-2025
Michel Rodriguez.

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

Lugar de expedicion: GASEOSAS LUX SUR

GASEOSAS LUX S.A.S.
N.I.T. 860001697
Direccion de despacho TRANSVERSAL 72 N 45 52 SUR.
BOGOTA D.C. Colombia
Tel 007100899

En venta de CERVEZA, Postobon S.A. actua como mandatario de Central Cervecera de Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes Agentes retenedores del IVA Responsables del IVA Actividad Economica principal 1104 Somos autorretenedores del impuesto de renta segun Res. 3348 del 24 abril de 2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LI071606739
Forma de pago: Contado
Fecha de vencimiento: 2025-10-25
Fecha de expedicion: 2025-10-25
Fecha de generacion: 2025-10-25 01:54:55
Nombre del cliente: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Nombre del negocio: TIENDA MICHELL
Nit: 1024556679
Direccion: TV 40 C 70 A 69 SUR
Codigo del cliente: 1002140269
Pedido No: 7161247549 Orden: 09016242

* DETALLE DE LA VENTA *

PRO.UM UC	CANT	$Desc	SubTotal	VLR. IC Y OTROS	IVA	TOTAL
FRUTAS TROPICALES HIT 500 ML PET X 12						
ST 12	0.6	0	11,764	0	2,235	14,000
NARANJA PINA HIT 500 ML PET X 12						
ST 12	0.5	0	11,764	0	2,235	14,000
FRUTAS TROPICAL GATORADE 500 ML PET X12						
ST 12	0.6	0	15,546	0	2,953	18,500
NATUMALTA PET 1000						
ST 3	1.0	0	22,689	0	4,310	27,000
NATUMALTA PET 1500X6						
ST 6	1.0	0	24,705	0	4,694	29,400
FRUTAS TROPICALES HIT 1.500 ML PET X 6						
ST 6	1.0	0	21,008	0	3,991	25,000
NARANJA PINA HIT 1.500 ML PET X 6						
ST 6	1.0	0	21,008	0	3,991	25,000
BLUE ICE GATORADE 500 ML PET X 12						
ST 12	0.6	0	15,546	0	2,953	18,500
SPEED MAX BLUE 250 ML PET X 12						
ST 12	1.0	0	12,605	0	2,394	15,000
TOTAL ARTICULOS:	5.24					

SUB TOTAL	$156,638.63
DESCUENTO	$0.00
IC	$0.00
IBUA	$0.00
ICUI	$0.00
ICL	$0.00
ADV	$0.00
IVA	$29,761.34
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$186,399.96**

Recibi 25-10-2025
Michel Rodriguez

Representacion Grafica De Factura Electronica De Venta
CUFE:
45a190c2b7f9b9835b2b3b5748194f96556a1496792391177ab9339e2
7b05cebeb722a14a9cd1b5cc54ca0472ac116e8

RESOLUCION DIAN N 18764096736652 RANGO AUTORIZADO:
LI071000001 - LI075000000 DESDE 2025-08-07 HASTA 2027-08-07

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

5038

Gaseosas LUX

GASEOSAS LUX S.A.S.
N.I.T. 860001697
Direccion de despacho TRANSVERSAL 72 N 45 52 SUR.
BOGOTA D.C. Colombia
Tel 007100899

En venta de CERVEZA, Postobon S.A. actua como mandatario de Central Cervecera de Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes Agentes retenedores del IVA Responsables del IVA Actividad Economica principal 1104 Somos autorretenedores del impuesto de renta segun Res. 0348 del 24 abril de 2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LI071686790

Forma de pago: Contado
Fecha de vencimiento: 2025-10-25
Fecha de expedicion: 2025-10-25
Fecha de generacion: 2025-10-25 01:54:55
Nombre del cliente: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Nombre del negocio: TIENDA MICHELL
Nit: 1024556679
Direccion: TV 40 C 70 A 69 SUR
Codigo del cliente: 1002140269
Pedido No: 7161251428 Orden: 20251025102140269

* DETALLE DE LA VENTA *

PRO.UM UC	CANT	$Desc	SubTotal	VLR. IC Y OTROS	IVA	TOTAL
COLOMBIANA NACIONAL 1.500 ML PETX12 P.E.						
ST 12	1.0	9805	37,815	0	5,321	33,332
CANADA DRY 1500 ML PET X 12						
ST 12	1.0	0	36,268	6,840	6,891	50,000
UVA POSTOBON 2.500 ML PET X 8						
ST 8	1.0	0	30,840	0	5,859	36,700
PEPSI S.I 2.500 ML PET X 8 ED.E						
ST 9	1.2	7710	38,550	0	5,859	36,700
COLOMBIANA CERO 250 ML PET X 12						
ST 12	1.0	0	8,403	0	1,596	10,000
MANZANA CERO 250 ML PET X 12						
ST 12	1.0	0	8,403	0	1,596	10,000
PEPSI CERO 250 ML PET X 12						
ST 12	1.0	0	8,403	0	1,596	10,000
COLOMBIANA CERO 1.000 ML PET X12 PRE. ES						
ST 12	0.4	0	9,803	0	1,862	11,667
LINA LIMON H2OH! 1.500 ML PET X 12						
ST 12	0.6	0	16,806	0	3,193	20,000
LIMONATA H2OH! 1.500 ML PET X 12						
ST 12	0.6	0	16,806	0	3,193	20,000
TOTAL ARTICULOS:	7.18					

SUB TOTAL	$212,102.19
DESCUENTO	$17,515.54
IC	$0.00
IBUA	$6,840.00
ICUI	$0.00
ICL	$0.00
ADV	$0.00
IVA	$36,971.47
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$238,398.13**

Recibi 25-10-2025
Michel Rodriguez.

Representacion Grafica De Factura Electronica De Venta
CUFE:
f75476c54185702a5a181eb5303b44e4452990b787cb30c1dc15f499d
ac5b3147fe9defe2ec2d8f095df6f876ff7adf5

RESOLUCION DIAN N 18764096738652 RANGO AUTORIZADO: LI071000001 - LI075000000 DESDE 2025-08-07 HASTA 2027-08-07

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto

44

CUFE: 1f19f77dbf08e8a16c422aabf5b35a3bce69f7c0591bb86f3edee45d6141f8917c00da82b4c9d1e2a70fad26191d21d0

018000 511 835
WWW.CREMHELADO.COM.CO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA MP1-499117

NIT: 901.935.111-0 - RESPONSABLE DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — **CONTADO**

RODRIGUEZ CORTES MICHEL ESTEFANY	N. Documento: 1024556679	Fecha Factura: OCT-28-2025 01:38:55	Vence Factura: OCT-28-2025
TIENDA LOS RODRIGUEZ	Código: 11021441	Orden Compra No.: PMA16828251027173017	Fecha O. de C.: OCT-27-2025
cancía:TV 40C SUR 70A 69	Barrio: ARBORIZADORA ALTA	Oficina de Ventas: R Bogota	Pedido Sistema: ZDSD-7211029112
142870694	Municipio: Bogotá	Vendedor: MARLON ALEXIS MOLINA	Entrega No.: 9215848006
ura: TV 40C SUR 70A 69	Dpto: BOGOTÁ		

1 / 1

ectrónica sap colombia s.a.s erp nit 900320612-5. proveedor tecnológico de facturación electrónica cadena s.a (efactura) nit 890930534-0. el documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com.

Total líneas:

DESCRIPCION	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	VR BRUTO UNITARIO	DESCUENTOS %	DESCUENTOS $	IVA %	IVA $	IBUA $	ICUI %	ICUI $	VALOR TOTAL
CONO CHOCOCONO X90GX24UN	CJ		1	1	52.056			19	9.891				61.947
HELADO CASERO MORA RI X60GX25UN	CJ		1	1	42.425			19	8.061				50.486
HELADO ARTESANAL TRES LECHES X70GX25UN	CJ		1	1	53.525			19	10.169				63.694

Recibi 28-10-2025
Michel Rodriguez.

Manifiesto de Carga: 740018490
$: 100 %|

Información adicional:
Iva19% 28.121

La factura original se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma

Firma, Sello CC

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	148.006
TOTAL DESCUENTO	
VALOR NETO	148.006
TOTAL IMPUESTOS	28.121
FLETES RECARGOS Y OTROS	
VALOR TOTAL COP	**$ 176.127**
OCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR COP	**$ 176.127**

Total M3: 0,028 | Cajas/Cnts (Originales): 3 | Total Cajas / Cnts: 3

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: 3,00

Forma de pago
Solamente Efectivo

Medio de Pago
Otro

NUMERACIÓN FACTURACIÓN DIAN NO.18764091852144 FECHA: 2025/04/11 VIGENCIA 24 MESES FACTURA ELECTRÓNICA DESDE MP1-1 HASTA MP1-5000000

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000165 DE 01-11-2023 FACTURA IMPRESA POR MEALS COMERCIALIZADORA S.A.S. NIT: 901.935.111-0

Grupo nutresa

SERGIO ALONSO PINZON CARDENAS
NIT 79708361
CR 77A 57R 19 SUR / 3023690141 / BOGOTA BOGOTA D.C.
alonso-0630@hotmail.com

Persona Natural - Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4711
RESPONSABILIDADES FISCALES R-99-PN

27

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AFE606374 | **Fecha de emisión: 2025-10-24 14:39:58** | **Fecha vencimiento: 2025-10-24** | **Fecha de validación: 2025-10-24 14:40:14**

CLIENTE: 05059671-MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ
NOMBRE COMERCIAL: TIENDA LOS RODRIGUEZ
DIRECCION: TV 40C 70A 69 SUR -
MUNICIPIO: BOGOTA - BOGOTA D.C.
DOCUMENTO: Cédula de Ciudadanía N° 1024556697 / Persona Natural
CORREO: michelstefanyrodriguez
TIPO DE RESPONSABILIDAD: R-99-PN
TELEFONO: 3142870694
FORMA PAGO: Contado **PLAZO:** 0 DIAS
VENDEDOR: 1581-ANGIE LORENA PAEZ ALVAREZ
DIRECCION ENTREGA: TV 40C 70A 69 SUR SAN RAFAEL
PEDIDO: 1049858 **PLANILLA:** **ORDEN COMPRA:**
MEDIO PAGO: Acuerdo Mutuo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VLR UNIT	IVA	%IVA	%DCTO	TOTAL
1	63817	DORITOS MEGA QUESO 80GX27X1	6	UND	2,898.00	3,303.72	19	0	20,691.72
2	65630	DORITOS BARBECUE 41GX72X1	2	UND	1,811.00	688.18	19	0	4,310.18
3	33918	CHOKIS CHOCOLATE 19GX12X16 DISP	16	UND	1,068.00	3,246.72	19	0	20,334.72
4	50538	CHOKIS CHISPAS 37GX15X6	6	UND	1,120.00	1,276.80	19	0	7,996.80
5	50740	CHOKIS CHISPAS CHOCOBASE 47GX15X6	6	UND	1,120.00	1,276.80	19	0	7,996.80
6	56031	CHEETOS BOLI QUESO 160GX12X1	4	UND	4,629.00	3,518.04	19	0	22,034.04
7	56063	DORITOS MEGAQUESO 43GX75X1 CP	8	UND	1,811.00	2,752.72	19	0	17,240.72
8	56070	DETODITO MIX 165GX16X1	4	UND	5,697.00	4,329.72	19	0	27,117.72
9	56071	DETODITO LIMON 165GX16X1	3	UND	5,697.00	3,247.29	19	0	20,338.29
10	56076	DORITOS MEGAQUESO 185GX18X1	4	UND	5,697.00	4,329.72	19	0	27,117.72
11	56103	DORITOS FLAMING HOT 41GX76X1	2	UND	1,811.00	688.18	19	0	4,310.18
12	56109	MARGARITA OND TOMATE 105GX18X1	3	UND	4,985.00	2,841.45	19	0	17,796.45

Recibi 24-10-2025
Michel Rodriguez

B.IVA EXENTO:	0	**B.IVA 5:**	0	**B.IVA 19:**	0	**RFUENTE:**	0
B.IVA EXCLUIDO:	0	**IVA 5:**	0	**IVA 19:**	0	**RETEICA:**	0
						RETEIVA:	0
						ITEMS:	

SUBTOTAL:
TOTAL DESCUENTO:
TOTAL IMPUESTOS:
TOTAL RETENCIONES:
TOTAL:

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA ASIMILA SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO RESOLUCION DIAN No 18764067761474 FAC ELECTRONICA DE 21/03/2024 A 21/09/2024 6 MESES AUTORIZADO DESDES AFE 414,390 HASTA AFE 999,999 El cliente suscrito en esta factura de venta autoriza a PINZON CARDENAS SERGIO ALONSO para la

CUFE: edad484a33862efc6406a48e6e2d04d565ab649306c1fd99f62b4af82757d1194e488a4c6322414d7d8c57bcb6cf0a83
FIRMA_DIGITAL:NR3V+9FeQqEl8CDkXUNYNSTRW9hDWICCmzxVrV5jUdUu5esyHDV1Bl8am3IZg76PPq0krTtSN7d78t/JLzjALEwby2KrBm49JlpBl6zwSeUzSuCPjZys4LuYbuyw/SJCYRFX9p/jm/+6+f/qkqAyf01BNjO5MzWonxmVNe4VnBxt/4zYk557oDhIHmut/MmwbAiCWaCvLPJEe7KQ1QymZoNJ2XXMyIpNsjMRdisFQtyipw6koVXdW1InQlaYS1SIII9RU/Tuoo546wau1pafzusddGKBQeT+b9giu8ip506fCCnhiu5OAZic0/nJAaRvPc1GCri2s139AcgHk1jw==

SERGIO ALONSO PINZON CARDENAS
NIT 79708361
CR 77A 57R 19 SUR / 3023690141 / BOGOTA BOGOTA D.C.
alonso-0630@hotmail.com

Persona Natural - Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4711
RESPONSABILIDADES FISCALES R-99-PN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AFE606374 | **Fecha de emisión: 2025-10-24 14:39:58** | **Fecha vencimiento: 2025-10-24** | **Fecha de validación: 2025-10-24 14:40:14**

CLIENTE: 05059671-MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ
NOMBRE COMERCIAL: TIENDA LOS RODRIGUEZ
DIRECCION: TV 40C 70A 69 SUR -
MUNICIPIO: BOGOTA - BOGOTA D.C.
DOCUMENTO: Cédula de Ciudadanía N° 1024556697 / Persona Natural
CORREO: michelstefanyrodriguez
TIPO DE RESPONSABILIDAD: R-99-PN
TELEFONO: 3142870694
FORMA PAGO: Contado **PLAZO:** 0 DIAS
VENDEDOR: 1581-ANGIE LORENA PAEZ ALVAREZ
DIRECCION ENTREGA: TV 40C 70A 69 SUR SAN RAFAEL
PEDIDO: 1049858 **PLANILLA:** **ORDEN COMPRA:**
MEDIO PAGO: Acuerdo Mutuo

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VLR UNIT	IVA	%IVA	%DCTO	TOTAL
13	56110	MARGARITA OND MAYONESA 105GX18X1	3	UND	4,985.00	2,841.45	19	0	17,796.45
14	56111	MARGARITA POLLO 105GX18X1	3	UND	4,985.00	2,841.45	19	0	17,796.45
15	56128	CHEESE TRIS QUESO 42GX7X12 SP	6	UND	1,304.00	1,486.56	19	0	9,310.56
16	56487	MARGARITA ONDULADA TOMATE 35GX72X1	3	UND	1,666.00	949.62	19	0	5,947.62
17	56488	MARGARITA ONDULADA MAYONESA 35GX72X1	5	UND	1,666.00	1,582.70	19	0	9,912.70
18	56564	MARGARITA POLLO 36GX70X1	8	UND	1,666.00	2,532.32	19	0	15,860.32
19	57166	CHEETOS BOLI QUESO 34GX30X1	8	UND	1,304.00	1,982.08	19	0	12,414.08
20	57316	DETODITO MIX 50GX33X1	5	UND	2,028.00	1,926.60	19	0	12,066.60
21	59747	CHEETOS TRISSITOS PICANTE 34GX40X1 CAJA	5	UND	1,304.00	1,238.80	19	0	7,758.80
22	61015	MANI MOTO NAT 44GX9X12 DISPX12	1	UND	1,171.00	222.49	19	0	1,393.49
23	61410	CHOCLITOS LIMON 45GX100X1 SP	2	UND	1,304.00	495.52	19	0	3,103.52
24	61480	CHOCLITOS PICANTE 45GX100X1 SP	2	UND	1,304.00	495.52	19	0	3,103.52

Recibi 24-10-2025
Michel Rodriguez

B.IVA EXENTO:	0	**B.IVA 5:**	0	**B.IVA 19:**	0	**RFUENTE:**	0
B.IVA EXCLUIDO:	0	**IVA 5:**	0	**IVA 19:**	0	**RETEICA:**	0
						RETEIVA:	0
						ITEMS:	

SUBTOTAL:
TOTAL DESCUENTO:
TOTAL IMPUESTOS:
TOTAL RETENCIONES:
TOTAL:

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA ASIMILA SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO RESOLUCION DIAN No 18764067761474 FAC ELECTRONICA DE 21/03/2024 A 21/09/2024 6 MESES AUTORIZADO DESDES AFE 414,390 HASTA AFE 999,999 El cliente suscrito en esta factura de venta autoriza a PINZON CARDENAS SERGIO ALONSO para la

CUFE: edad484a33862efc6406a48e6e2d04d565ab649306c1fd99f62b4af82757d1194e488a4c6322414d7d8c57bcb6cf0a83
FIRMA_DIGITAL:NR3V+9FeQqEl8CDkXUNYNSTRW9hDWICCmzxVrV5jUdUu5esyHDV1Bl8am3IZg76PPq0krTtSN7d78t/JLzjALEwby2KrBm49JlpBl6zwSeUzSuCPjZys4LuYbuyw/SJCYRFX9p/jm/+6+f/qkqAyf01BNjO5MzWonxmVNe4VnBxt/4zYk557oDhIHmut/MmwbAiCWaCvLPJEe7KQ1QymZoNJ2XXMyIpNsjMRdisFQtyipw6koVXdW1InQlaYS1SIII9RU/Tuoo546wau1pafzusddGKBQeT+b9giu8ip506fCCnhiu5OAZic0/nJAaRvPc1GCri2s139AcgHk1jw==

Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 900.018.674-1 Software Efacro
Resolucion Dian 18764068472267 del 2025-09-18 al 2026-03-18 con prefijo AFE, consecutivo 594582 hasta 600000 Vigencia 6 meses
Proveedor Tecnológico ECOM SAS NIT 900.018.674-1 Software Efacro
Resolucion Dian 18764068472267 del 2025-09-18 al 2026-03-18 con prefijo AFE, consecutivo 594582 hasta 600000 Vigencia 6 meses

SERGIO ALONSO PINZON CARDENAS
NIT 79708361
CR 77A 57R 19 SUR / 3023690141 / BOGOTA BOGOTA D.C.
alonso-0630@hotmail.com

Persona Natural - Responsable de IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL 4711
RESPONSABILIDADES FISCALES R-99-PN

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AFE606374 | Fecha de emisión: 2025-10-24 14:39:58 | Fecha vencimiento: 2025-10-24 | Fecha de validación: 2025-10-24 14:40:14

CLIENTE: 05058671-MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ
DIRECCION: TV 40C 70A 69 SUR -
DOCUMENTO: Cédula de Ciudadanía N° 1024556697 / Persona Natural
TIPO DE RESPONSABILIDAD: R-99-PN
NOMBRE COMERCIAL: TIENDA LOS RODRIGUEZ
MUNICIPIO: BOGOTA - BOGOTA D.C.
CORREO: michelstefanyrodriguez
TELEFONO: 3142870694
FORMA PAGO: Contado **PLAZO:** 0 DIAS

VENDEDOR: 1581-ANGIE LORENA PAEZ ALVAREZ
PEDIDO: 1049858 **PLANILLA:** **ORDEN COMPRA:**
DIRECCION ENTREGA: TV 40C 70A 69 SUR SAN RAFAEL
MEDIO PAGO: Acuerdo Mutuo

ITEM	CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	UND	VLR UNIT	IVA	%IVA	%DCTO	TOTAL
25	62903	DETODITO BBQ 165GX14X1	2	UND	5,697.00	2,164.86	19	0	13,558.86
OBSEQUIOS									
26	65364	CHEETOS CALAVERA 30GX30X1	1	UND	0.00	247.76	19	0	0.00

Serg. Pinz - 3142870694
Pantallazo
Recibi 24-10-2025
Michel Rodriguez.
2 pta
GRE-E

B.IVA EXENTO:	0.00	B.IVA 5:	0.00	B.IVA 19:	275,049.00	RFUENTE:	0.00	SUBTOTAL:	$ 275,049.00
B.IVA EXCLUIDO:	0.00	IVA 5:	0.00	IVA 19:	52,259.31	RETEICA:	0.00	TOTAL DESCUENTO:	- $ 0.00
						RETEIVA:	0.00	TOTAL IMPUESTOS:	$ 52,507.07
						ITEMS:	26	TOTAL RETENCIONES:	- $ 0.00
						IMP OBS:	247.76	TOTAL:	$ 327,556.07

OBSERVACIONES:

ESTA FACTURA ASIMILA SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO RESOLUCION DIAN No 18764067761474 FAC ELECTRÓNICA DE 21/03/2024 A 21/09/2024 6 MESES AUTORIZADO DESDES AFE 414,390 HASTA AFE 999,999 El cliente suscrito en esta factura de venta autoriza a PINZON CARDENAS SERGIO ALONSO para la

CUFE: edad484a33862efc6406a48e6e2d04d565ab649306c1fd99f62b4af82757d1194e488a4c6322414d7d8c57bcb6cf0a83
FIRMA_DIGITAL:NR3V+9FsQqEI8CDkXUNYNBTRW9hDWICCmzxVrV5jUdUu5esyHDVtBI8am3IZg76PPq0krTtSN7d78fJLzjALEwby2KrBm49JlpBi6zwSeUzSuCPjZys4LuYbuyw/SJCYRFX9p/jm/+6+f/gkqAyf01BNjO5MzWonxmVNe4VnBxt/4zYk557oDhIHmut/MrwbAiCWaCvLPJEe7KQ1QymZoNJ2XXMyIpNsjMRdisFQtyipw5koVXdW1InQlaYS1Sili9RU/Tupo646wau1pafzusddGKBQeT+b9gIu9Ip506fCCnhiIu5OAZis0/nJAaRvPc1GCri2s139AogHK1w==

Fecha y hora impresion: Fri , 2025-10-24 14:40:43

Proveedor Tecnológico ...COM SAS NIT 805.016.974-3 Software Efirse
Resolucion Dian 18764095884 7267 del 2025-09-18 al 2026-03-18 con prefijo AFE consecutivo 5045562 hasta 5059999 vigencia 6 meses

Surtilider S.A.S. - Nit. 800.201.315-1
Calle 77 No. 69 H - 62 Barrio Las Ferias
Bogotá, D.C. - Colombia
www.surtilider.com
e-mail: servicioalcliente@surtilider.com
Linea de atención: 316 740 8580

FACTURA DE VENTA
No. SR6391385

Cliente MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES (1024556679) — Fecha Emisión 2025-10-27
Negocio CIGARRERIA LOS RODRIGUEZ — Fecha FRA. Contado 2025-10-28
Dirección TV 40 C 70 A 69 SUR SAN RAFAEL — Vendedor ASTRID C PENA
Teléfono 3142870694 NIT. 1024556679 Ciudad BOGOTA(11001)

COD.	CANT.	DESCRIPCIÓN	V. UNIT.	I.V.A.	V. TOTAL
192297	1	PRES. ULTRAGX6+PRES. 3X6 X2U -2.33%*	72,560	19	72,560
510801	1	ADVIL MAX DISP X20CAP GRTS PREST. 3 GILLE	41,024	0	41,024
	1	-- PRES. 3 GILLEXU HALEON BONIF			
	1	-- ADVIL MAX DISP X20CAP			

Recibi 28-10-2025.
Michel Rodriguez

Ahorro $5,738.00

SUBTOTAL	106,821
DESCUENTO	4,822
I.V.A.	11,585
TOTAL A PAGAR	113,585

Grandes Contribuyentes SHD, Resolución DDI-023769 29-11-2021
AUTORIZACION DIAN No.18764087336310 Habilita del SR5000001 al SR10000000 Bienes exentos Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020
Identificados con este simbolo (–)

IMPRESO POR: LB IMPRESOS S.A.S. NIT. 900.350.313-9 - TEL: 601 631 1367

LACTALIS COLOMBIA

LACTALIS COLOMBIA LTDA.
800.245.795-0
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Administración Central: Diagonal 182 No. 20 - 84
PBX (1) 679 9998 Fax (1) 670 1494

CHIA - CUNDINAMARCA
Calle 2 No. 3-20 Vereda la Balsa Variante Chía - Cota
Tels. (1) 863 0421 - 863 0614 Fax (1) 863 0433

REMISION
6111658719

CODIGO	0006142060	**RAZON SOCIAL**	MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES			**ORDEN TRANSPORTE**	0010443640
SUCURSAL	TIENDA LOS RODRIGUEZ			**TELEFONO**	3142870694	**VENDEDOR**	COTT0A2807
C.C. o NIT	1024556679	**CIUDAD**	BOGOTÁ	**CONDICION PAGO**	000	**RUTA**	CA8110
DIRECCION	TV 40 C 70 A 69 SUR			**BARRIO**	LOS ALMENDROS	**GRUPO**	TAT

NUMERO PEDIDO	**FECHA REMISION**		
4212280958	2025	10	27
ORDEN DE COMPRA	**FECHA VENCIMIENTO**		
6142060	2025	10	27

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD EMBALAJE	CAJAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	%DCTO. CIAL.	%DCTO. PROM.	%IVA	VALOR TOTAL	NETO UNIDAD
827812	L.UHT BOLSA CLASICA X 800 PARMA SM	UND	0	12.00	3,660.00	43,920.00	0.00	10.00	0.00	39,528.00	3,294.00
827747	L.UHT BOLSA FORTI SEMI X 400 PARMA	UND	0	12.00	1,760.00	21,120.00	0.00	10.00	0.00	19,008.00	1,584.00
827807	SIXPACK L.UHT BOLSA ENTERA X 1.1 PARMA	UND	0	2.00	32,100.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	32,100.00

27-10-2025
Michel Rodriguez
Recibi 27-10-2025
Michel Rodriguez.

parmalat

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARA A SU CORREO ELECTRONICO

0	26.00

SUBTOTAL	129,240.00
DESCUENTO COMERCIAL	0.00
DESCUENTO PROMOCIONAL	6,504.00
RETENCION ICA	0.00
IVA	0.00
NETO A PAGAR	122,736.00

TOTAL KILO/LITROS	27.60	**TASA DE CAMBIO**		**DOC. INTERNO**	2113284929

VALOR EN LETRAS

CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/C

OBSERVACIONES

GESTIÓN COMECIAL (C)

01. ___ Cliente no tiene dinero
02. ___ Cliente no existe
03. ___ Pedido repetido
04. ___ Dirección errada
05. ___ Mercancía no solicitada por el cliente
06. ___ Diferencia en negociación
07. ___ No recibe hasta que le reciban cambios
08. ___ Negocio cerrado
09. ___ Producto sin rotacion (Dev. buen estado Autorizada)
10. ___ Producto Averiado (Dev. mal estado)
11. ___ Producto Vencido (Dev. mal estado)
23. ___ Baja Rotación
24. ___ Problema logístico del cliente
25. ___ Problema en "Distribuciones"
30. ___ Orden cerrada vencida
31. ___ Falta de mercadeo
32. ___ Fuera de frecuencia
33. ___ Carga crítica insuficiente
35. ___ Sobre stock del cliente
36. ___ Cambios y/o facturas períodos cerrados

GESTIÓN LOGÍSTICA (L)

12. ___ Producto mal presentado
13. ___ Servicio deficiente en la entrega
14. ___ Cliente no visitado
15. ___ Carro Varado
16. ___ Siniestro del transportador
17. ___ Desastres naturales
18. ___ Problemas de orden publico
19. ___ Producto facturado no despachado
20. ___ Problemas en sistemas de Información
26. ___ Problema logística interna "Parmalat"
27. ___ Horario
28. ___ Temperatura
29. ___ Cestillos
34. ___ Fechas vencimiento artículos despachados

GESTIÓN INDUSTRIAL (I)

21. ___ Calidad
22. ___ Producto no cumple condiciones

LACTALIS COLOMBIA

LACTALIS COLOMBIA LTDA.
800.245.795-0
Bogotá D.C. - Cundinamarca
Administración Central: Diagonal 182 No. 20 - 84
PBX (1) 679 9998 Fax (1) 670 1494

CHIA - CUNDINAMARCA
Calle 2 No. 3-20 Vereda la Balsa Variante Chía - Cota
Tels. (1) 863 0421 - 863 0614 Fax (1) 863 0433

REMISION
6111677737

CODIGO	0006142060	**RAZON SOCIAL**	MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES			**ORDEN TRANSPORTE**	0010444333
SUCURSAL	TIENDA LOS RODRIGUEZ			**TELEFONO**	3142870694	**VENDEDOR**	COTT0A2807
C.C. o NIT	1024556679	**CIUDAD**	BOGOTÁ	**CONDICION PAGO**	000	**RUTA**	CA8110
DIRECCION	TV 40 C 70 A 69 SUR			**BARRIO**	LOS ALMENDROS	**GRUPO**	TAT

NUMERO PEDIDO	**FECHA REMISION**		
4212295058	2025	11	03
ORDEN DE COMPRA	**FECHA VENCIMIENTO**		
6142060	2025	11	03

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD EMBALAJE	CAJAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	%DCTO. CIAL.	%DCTO. PROM.	%IVA	VALOR TOTAL	NETO UNIDAD
827747	L.UHT BOLSA FORTI SEMI X 400 PARMA	UND	0	6.00	1,760.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	1,760.00
827939	SIXPACK L.UHT BOL. CLASICA SM X 1.1 PARM	UND	0	1.00	30,600.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	30,600.00	30,600.00
827023	LECHE UHT DESLACTOSADA X 800ML PARMA	UND	0	4.00	3,535.00	14,140.00	0.00	0.00	0.00	14,140.00	3,535.00
827263	L.CONDENSADA DOYPACK X 100 PARMA	UND	0	3.00	3,100.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	3,100.00

parmalat

Recibi 03-11-2025
michel Rodriguez.

ESTE DOCUMENTO NO SUSTITUYE LA FACTURA DE VENTA, LA CUAL LLEGARA A SU CORREO ELECTRONICO

0	14.00

SUBTOTAL	64,600.00
DESCUENTO COMERCIAL	0.00
DESCUENTO PROMOCIONAL	0.00
RETENCION ICA	0.00
IVA	0.00
NETO A PAGAR	64,600.00

TOTAL KILO/LITROS	12.50	**TASA DE CAMBIO**	**DOC. INTERNO** 2113301973
VALOR EN LETRAS			
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS M/C			
OBSERVACIONES			

GESTIÓN COMECIAL (C)

01. ___ Cliente no tiene dinero
02. ___ Cliente no existe
03. ___ Pedido repetido
04. ___ Dirección errada
05. ___ Mercancía no solicitada por el cliente
06. ___ Diferencia en negociación
07. ___ No recibe hasta que le reciban cambios
08. ___ Negocio cerrado
09. ___ Producto sin rotacion (Dev. buen estado Autorizada)
10. ___ Producto Averiado (Dev. mal estado)
11. ___ Producto Vencido (Dev. mal estado)
23. ___ Baja Rotación
24. ___ Problema logístico del cliente
25. ___ Problema en "Distribuciones"
30. ___ Orden cerrada vencida
31. ___ Falta de mercadeo
32. ___ Fuera de frecuencia
33. ___ Carga crítica Insuficiente
35. ___ Sobre stock del cliente
36. ___ Cambios y/o facturas períodos cerrados

GESTIÓN LOGÍSTICA (L)

12. ___ Producto mal presentado
13. ___ Servicio deficiente en la entrega
14. ___ Cliente no visitado
15. ___ Carro Varado
16. ___ Siniestro del transportador
17. ___ Desastres naturales
18. ___ Problemas de orden publico
19. ___ Producto facturado no despachado
20. ___ Problemas en sistemas de Información
26. ___ Problema logística interna "Parmalat"
27. ___ Horario
28. ___ Temperatura
29. ___ Cestillos
34. ___ Fechas vencimiento artículos despachados

GESTIÓN INDUSTRIAL (I)

21. ___ Calidad
22. ___ Producto no cumple condiciones

Soy4

Cigarrería y Tienda Los Rodriguez
Rodriguez Cortes Michel Estefany
Transv. 40C # 70 A-69 S
Los Almendros
BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA I
601 - 3185449576
F.Mn.E.: 20251027 F.Mx.E.: 20251031

Regional 02
Cliente 939034
Bodega 73
Concepto 001
Localiz. M.Z.: MIE - G
Familia 96

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2AF 690290

PAG. 1

Tecnoquímicas S.A.
NIT.890.300.466-5

CUFE:6d0b0bcb40634296f30f520ba92eaab8633214f50f7345cf0935dbe4fa1b29bc6265c50d2fd457984044fb3ee639cd1e

R.V.	Identificación	Pedido	Lista empaque	Orden de compra	Fecha factura	Plazo días	Vencimiento
V.315	CC-1024556679	836933	770364		28-10-2025 06:05:14	3	31-10-2025

Artículo	Descripción		Presentación	Cantidad pedida	Cantidad despachada	Precio básico	Descuentos	Precio neto	Valor neto	IVA
0160829	NORAVER GRIPA BEBIDA DIA	001	PLEX6SOB	1	1	16,866.38	3	16,360.00	16,360.00	
0804855	SAL DE FRUTAS LUA PLUS	002	PLEX22SOB	1	1	65,163.35	3			
	Dctos Ocasionales						9	57,456.00	57,456.00	
0147583	WINNY SEC ET4	003	BOLSX50	1	1	69,412.74	10 6	58,473.00	58,473.00	19
******	PAQ NORAVER GRIPA BEBIDA NOCH		PAQUETE							
0160973	NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE	004	PLEX6SOB	2	2	16,866.38	3			
	%Dscto Paquete						10	14,724.00	29,448.00	
	*** FIN PAQUETE ***									

****
ARRECIADO CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE
LA MERCANCIA QUE ESTA RECIBIENDO,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS
****

27-10-2025
Michel Rodriquez

Recibí 27-10-2025
Michel Rodriquez.

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios – Nombre del SW: CEN-Financiero – Nit.890321151-0 – Número items: 4
** [illegible]a de pago : 1 Contado ** Medio de pago : 42 Consignacion bancaria
T[illegible]amicas S.A. es Gran Contribuyente, Autorretenedor de Renta, Retenedor de IVA. Responsable de IVA y Autorretenedor de ICA en Cali
Si necesita hacer un reclamo sobre una factura, debe adelantarlo a mas tardar dentro de los 3 dias habiles siguientes a la fecha de recibo de la factura
31-10-2025

Recibí conforme

Nombre Completo
Fecha
Firma y sello

A partir del día se cobrarán interés por mora del

Cajas	Peso	Valor neto	Total IVA	Total a pagar
2	3.39	161,737.00	11,109.87	172,846.87

06:05:11 TOTAL UND: 5

ORIGINAL

Fecha de generación : 28-10-2025 06:05:11

Ver condiciones comerciales al respaldo

021167

Carvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800095812-8

Autorización numeración de facturación Nro. 18764082107582 de 24/10/2024 vigente hasta 24/04/2026 Rango 2AF-377210 - 2AF 999999

DISTRIBUIDORA HB

NIT: 830.021.621-5

DIAGONAL 47 A # 51 D 73 SUR

8052068

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

BO- 3736278

Fecha de Creación 2025/10/27

Fecha Vencimiento 2025/10/27

Forma de Pago CONTADO

Cliente

Código 673051 **Identificación** 1024556679 1/1/98

Cliente MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES - TDA LOS RODRIGUEZ

Contacto MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES **Telefono** 3142870694

Dirección VARIANTE 40 C # 70 A - 69 SUR ARBOLIZADORA BOGOTA

Código	Descripción	Cant	UM	Precio	Iva	ImpCon	Total
332115	GALLETA OREO SLUG CJX30X108GR	4.0	UN	2,101	19	0	10,001
332110	GALLETA OREO VAINILLA ORIGINALX54GR CJX18X6X6	1.0	UN	6,639	19	0	7,900
321102	HALLS PEPA EXTRAFUERTEX100 CJX30	1.0	UN	12,185	19	0	14,500
329412	HALLS PEPA*200 SURTIDO	1.0	UN	24,369	19	0	28,999
1777	SUAVITEL COMPLET LAVANDAX160ML CJX56	2.0	UN	1,293	19	0	3,077
241189	SUAVITEL FRESA Y CHOCOLATEX180 ML CJX56	2.0	UN	1,293	19	0	3,077
241193	SUAVITEL MANZANAX180ML CJX56	2.0	UN	1,293	19	0	3,077
241185	SUAVITEL PRIMAVERALX180 ML CJX56	6.0	UN	1,293	19	0	9,232

27 - 10 - 2025
Michel Rodriguez

Recibi 27-10-2025
Michel Rodriguez.

Asesor MARIA DE LOS ANGELES MAZUERA MARTINEZ 015

Entrega Nro 93371 - TRANS: YIMMY FRANCISCO FORERO

Observación

Original

Recibe

Firma y Sello

Sub-total	67,113
Descuento	0
SubTotal Neto	67,113
I.V.A.	12,751
Otros Dctos	0
Retefuente	0
Total	**79,864**

Cufe 8dd2dcbd31ad4b252c13b085bccd04e7b2bf331c0fa8e060140957ca0858c7d51fe809bcd28e

ACTIVIDAD ECONOMICA DIAN 4799-ICA BOGOTA 4799-4 TARIFA 11.04X1000

ıct. elect. No. 18764067194182 de 2024-03-12 - 2025-03-12 Rango autorizado prefijo BO del 306000

Software: www.ditosas.com - NIT: 900.702.617-1

Distribuidora Colombina

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA
NIT 890.301.163-3

Distr. Agencia Bogotá
Autopista Bogota-Medellin KM 3,8
BOGOTA - Bogotá
2900166

CUFE:
ec4923568c811f94ba6a4338693747a49e1e935ae6dadea2e266d
a0b96ef5ca96b425eaf720e2e7d9abe12af3a28cf4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Canal: OL	1 / 2
43-03760233	Fecha Vencimiento
01.11.2025	04.11.2025
Forma Pago	Hora:
Contado	01:33:09
Aseso 69797	
Yilmer Valderrama	
Planilla No.	Orden No.
3166907	326570079

CONTENEDORES :

GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR RES.623/85 - RES DE FACT 18764071304756 DEL 24-05-2024HASTA 24-05-2026 RANGO 43-00000001 A 43-50000000

Código Cliente: 9063673
RODRIGUEZ CORTES MICHAEL STEFANY 1024556679
CIGARRERIA Y TIENDA RODRIGUEZ 3185449576
TR 40 C # 70 A 69 SUR
SAN FRANCISCO - CIUDAD BOLIVAR

Ite	Código	Descripción Producto	Cant.	UM	Precio	% Descuento Basico	% Descuento Adicio	$ Desc	Precio Neto	IVA	$ IVA	ULT	Precio Final
001	16751	CAFÉ BUENDIA VAINILLA (25TIR/6/8g)	1	TIR	8.818	0,000	0,000	441	8.377	5	419	0	8.796
002	14732	JABON BARRA PROTEX AVENA (72UN/110G	5	UN	2.845	0,000	0,000	1.500	12.725	19	2.418	0	15.143
003	2564	PONKY LECHE VAINILLA (18TIR/8/33g)	1	TIR	9.828	0,000	0,000	0	9.828	19	1.867	0	11.695
004	16837	OB TAMPONES SUPER (20PAQ/8UN)	1	PAQ	8.515	0,000	0,000	0	8.515	0	0	0	8.515
005	15232	JABON BARRA PALMOLIVE AVENA (72UN/1	5	UN	2.472	0,000	0,000	1.500	10.860	19	2.063	0	12.923
006	13137	SPLOT ACID LINEA X5 (18PL/24/13,5g)	1	PL	7.147	0,000	0,000	0	7.147	19	1.358	0	8.505
000	15553	*OF ADVIL ESPALDACUELLO GTIS NUTRIB											
007	16173	..ADVIL ESPALDA Y CUELLO (25CJ/10UN	1,00	CA	23.465	0,000	0,000	0	23.465	0	0	0	23.465
008	16862	..SACHET SHAMPOO NUTRIBELLA(24SB/1S	3	SB	1	0,000	0,000	0	3	19	1	0	4
009	10	BONBONBUM MANZANA POSTOBON	1	BS	7.464	0,000	0,000	299	7.165	19	1.361	0	8.526
010	.0693	ATUN ACEITE VCS 160g (48PP/1/160g)	6	LAT	4.891	0,000	0,000	0	29.346	19	5.577	0	34.923
011	20093	PONKY PONKE VAINILLA (24TIR/8/33g)	1	TIR	7.012	0,000	0,000	0	7.012	19	1.332	0	8.344
								**********	**********		**********		**********

La presente factura se asimila para todos los efectos legales a un título valor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231/2008. En caso de mora el deudor reconocerá intereses a la tasa máxima establecida por las normas legales vigentes. El comprador no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía. La firma en ella impuesta se entenderá como aceptación del título valor y de haberse efectuado la entrega real y material de la mercancía en ella descrita. Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.
Fecha de Recibo de Factura (DD/MM/AA):

Nombre: Firma: Recibí 01-11-2025 michel Rodriguez.

C.C. No.:
Validacion 01 11 2025-01 49 49

Impto.Ultraproces	**********
Vl.Anticip/Redenc	**********
VALOR NETO A PAGAR	**********

ORIGINAL

Factura generada electrónicamente en eDoc por Distribuidora Colombina Limitada, Nit 890.301.163-3

Distribuidora Colombina

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA
NIT 890.301.163-3

Distr. Agencia Bogotá
Autopista Bogota-Medellin KM 3,8
BOGOTA - Bogotá
2900166

CUFE:
ec4923568c811f94ba6a4338693747a49e1e935ae6dadea2e266d
a0b96ef5ca96b425eaf720e2e7d9abe12af3a28cf4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Canal: OL	2 / 2
43-03760233	Fecha Vencimiento
01.11.2025	04.11.2025
Forma Pago	Hora:
Contado	01:33:09
Aseso 69797	
Yilmer Valderrama	
Planilla No.	Orden No.
3166907	326570079

CONTENEDORES :

GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR RES.623/85 - RES DE FACT 18764071304756 DEL 24-05-2024HASTA 24-05-2026 RANGO 43-00000001 A 43-50000000

Código Cliente: 9063673
RODRIGUEZ CORTES MICHAEL STEFANY 1024556679
CIGARRERIA Y TIENDA RODRIGUEZ 3185449576
TR 40 C # 70 A 69 SUR
SAN FRANCISCO - CIUDAD BOLIVAR

Ite	Código	Descripción Producto	Cant.	UM	Precio	% Descuento Basico	% Descuento Adicio	$ Desc	Precio Neto	IVA	$ IVA	ULT	Precio Final
012	12830	CHOCMELOS LICENCIA (12BS/10/280g)	1	BS	15.787	0,000	0,000	0	15.787	19	3.000	0	18.787
013	16559	BON BON BUM TAJÍN (12RS/12UN/17G)	1	TIR	12.540	0,000	0,000	502	12.038	19	2.287	0	14.325
014	16252	NUCITA CRISPY (16PL/18/12g)	1	PL	9.041	0,000	0,000	0	9.041	19	1.718	0	10.759
015	16370	CHOCMELOS SNACK FRESA (24BS/1/32,2g	5	BS	1.571	0,000	0,000	0	7.855	19	1.492	0	9.347
016	16251	CHOCMELOS SNACK VAINILLA (24BS/1/32	5	BS	1.571	0,000	0,000	0	7.855	19	1.492	0	9.347
017	12796	GRISSLY CLASICA (8BM/1/1080g)	1	BM	17.196	0,000	0,000	0	17.196	19	3.267	0	20.463
018	12712	CAFÉ BUENDÍA CLÁSICO (24DIS/40/1,5g	1	DIS	10.134	0,000	0,000	507	9.627	5	481	0	10.108
					04-11-2025 michel Rodriguez				Recibí 01-11-2025 Michel Rodriguez.				
Total Items: 018||Total Cartones 0 || Total Unidades 41							**TOTAL**	4.749	203.842		30.133		233.975

La presente factura se asimila para todos los efectos legales a un título valor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231/2008. En caso de mora el deudor reconocerá intereses a la tasa máxima establecida por las normas legales vigentes. El comprador no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía. La firma en ella impuesta se entenderá como aceptación del título valor y de haberse efectuado la entrega real y material de la mercancía en ella descrita. Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.
Fecha de Recibo de Factura (DD/MM/AA):

Nombre: Firma:

C.C. No.:
Validacion 01 11 2025-01 49 49

Impto.Ultraproces	0
Vl.Anticip/Redenc	0
VALOR NETO A PAGAR	233.975

ORIGINAL

Factura generada electrónicamente en eDoc por Distribuidora Colombina Limitada, Nit 890.301.163-3

DISTRIBUCIONES CARRERO & CAÑON SAS

ARRERO & CANÓN MULTIMARCAS

901317841-8

CR 78F # 60 30 SUR BRR BOSA Bogota

3103055689

Fecha de Creación 2025/10/30 08:51:13

Fecha Vencimiento 2025/10/30

Forma de Pago CONTADO

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

MK-91676

Cliente

Código 768561 **Identificación** 1024556679 **Zona** CIUDAD BOLIVAR4

Cliente TIENDA LOS RODRIGUEZ - MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTEZ

Contacto MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTEZ **Telefono** 3142870694

Dirección TRANSVERSAL 40 C 70 A 69 SUR ARBORIZADORA BAJA BOGOTA D.C 1/1/1

Código	Descripción	Cant	Precio	Iva	Dcto	Total
10170040	BOKA PANELA LIMON 10G X 10 UND	1.00	5,730	19	0.00	6,819
AGU01	CAFE AGUILA ROJA TOSTADO Y MOLIDO 10X50G	1.00	22,991	5	0.00	24,140
ADR04	CHICLE WACKY ROLLO SURTIDO X 18 UN	1.00	19,478	19	0.00	23,178
REY07	COLOR EL REY 55G X 12 UND	1.00	10,141	19	0.00	12,068
REY25	COLOR EL REY MINI CHAPETA 13G X 25 UND	1.00	5,274	19	0.00	6,277
20340002	DOÑA GALLINA DESMENENUZADA X 36 UND	1.00	9,833	19	0.00	11,701
10010041	FRUTIÑO FRESA 10G X 10 UND MEDIA CAJA	2.00	7,157	19	0.00	17,034
10010069	FRUTIÑO MARACUMANGO 10G X 10 UND MEDIA CAJA	2.00	7,157	19	0.00	17,034
03060454	KIT GELATINA FRUTIÑO X4	1.00	4,706	19	0.00	5,600
SFT01	PAPEL ELITE ROLLAZO ROJO X 24 UND GT +2 UND	1.00	40,162	19	0.00	47,793
03340379	SUNTEA LIMON 12G X 12 UND	1.00	12,890	19	0.00	15,339
10410020	SUNTEA MARACUYA 12G X 12 UND	1.00	12,890	19	0.00	15,339
ITA30	UVAS CUBIERTAS CON CHOCOLATE ITALO 40GR	6.00	3,800	19	0.00	27,132

Asesor LINA MARIA SALCEDO Tel: 3186951721

Entrega Nro 786 - TRANS: 0000 ISAAC MAURICIO DAVID

Observación

Recibi 30-01-2025
Michel Rodriguez

Recibe 30-10-2025
MichelRodriguez

Firma y Sello

Fecha Recibido

Original

Sub-total	195,524
Descuento	0
SubTotal Neto	195,524
I.V.A.	33,931
Otros Imp.	0
Otros Dctos	0
Retefuente	0
ReteICA	0
Total	**229,454**

Cufe b1bbb9261048a46e4060fc31d1684e64ba2b649d3d2ccf3bce3712845c7c6dcda79f88cc434d31bc9a89cfe963c4329c

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según articulo 774 del código de comercio.

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN 18764068375978 RANGO AUTORIZADO DESDE MK1 HASTA MK1000(

GRACIAS POR SU COMPRA

Software: www.ditosas.com - NIT: 900.702.617-1

3048

JULIO RICARDO REYES MARTINEZ
7229112-7
Calle 4 # 57 a - 20
7498896

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FESA 2433027
Creación 2025/10/27 16:38:00
Forma de Pago CONTADO 1/1/2

Código 42969 **Identicación** 1024556679 **Cliente** TIENDA LOS RODRIGUEZ - MICHAEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Contacto MICHAEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Dirección TRANSVERSAL 40 C 70 A 69 SUR FRENTE A DON BONY ARBOLARIZADORA ALTA BOGOTA **Teléfono** 3142870694

Código	Descripción	Cant	U/M	Precio	IVA	Dcto	Total IVA	Precio IVA	Total
7702088214678	CAFE MOLIDO AROMA 100G	6.00	UN	4,329	5	0	1,299	4,546	27,274
7702088216672	SOL 75 AÑOS 25G DISPX40	1.00	UN	25,596	5	0	1,280	26,876	26,876

Recibi 27-10-2025
Michel Rodriquez.

27-10-2025
Michel Rodriquez

Observaciones
Asesor CINDY USECHE Tel: 3227391898 WHATSAPP
Transportador Planilla 28733; Trans: DAGOBERTO AGUIAR VALLEJO
Firma Emisor

Esta Factura Cambiaria de Compraventa se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, segùn articulo 774 del còdigo de comercio.

Sub - Total	51,571
Descuentos	0
Neto	51,571
I.V.A.	2,579
Total	54,149

Cufe 233c4ed4a4d15fae08cea5e968ee8067a855d399db1821bc0ea83db389b9afca398895cbe3e764b87b2886d664e79560
RES DIAN NO.18764099567864 -02/10/2025 AUTORIZA RAGO FESA DEL 2409464 A 4000000 RESPONSABLES DE IVA VIGENCIA 6 MESES

Software: www.ditosas.com - NIT: 900.702.617-1

Servimax

SERVIMAX Y COMPAÑIA SAS
NIT. 830056174-5
CARRERA 69 B 24-54 SUR
60 3789688

Fecha Factura	Fecha Vencimiento	Plazo Días	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
2025-10-28 04:46:20 PM	2025-10-28	0	CAB1609753

Condicion Pago: CONTADO ACUERDO MUTUO **Pedido:** 4818992 **Orden:** 0
Establecimiento: TIENDA LOS RODRIGUEZ **Cliente:** 600000421550 - MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Vendedor: 10510 - BIBIANA MORENO **NIT/CC:** 1024556679 **Teléfono:** 3185449576
Dirección: TV 40C SUR 70A 69 **Ciudad:** BOGOTA D.C. **Barrio:** ARBORIZADORA ALTA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN PRODUCTO	CANT	UND	PRECIO UN.	PRECIO UN IVA	%DCTO	VLR TOTAL	VLR TOT IVA	%IVA
1	1029973	SALCH. RANCHERA TRIPACK X 75 GR	4		3,480	4,141	0	13,918	16,563	19
2	1046292	SALCH.RANCHERA PENTAPACK X 115 GRM	2		4,614	5,490	0	9,228	10,981	19
3	1056206	SCHON. PLL. ZENU COLLARIN X 100 G	6		1,837	1,929	0	11,020	11,571	5
4	1074987	SALCHICHA RICA TRIPACK * 63 GR	4		1,565	1,863	0	6,261	7,451	19

28-10-2025
michel Rodriquez

Recibi 28-10-2025
Michel Rodriquez.

Vlr Bruto	40,427	Vlr s/n IVA	40,427	IVA	6,138	R.FUENTE	0	R.ICA	0	VLR TOTAL	46,565
B. IVA 5	11,020	B. IVA 10	0	B. IVA 19	29,407	IVA 5%	551	IVA 10%	0	IVA 19%	5,587
Vlr Dcto	0	Vlr Exento	0	TOT.AJUSTE	0	Total Items	4	Obs Cambios	0		
Valor en letras	CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS										
Obs :											

RESOLUCION DIAN NO 18764100215758 DEL 2025-10-16 MODALIDAD ELECTRONICA CONSECUTIVO HABILITACIÓN CAB1600001 HASTA CAB2000000 VIGENCIA 24MESES
CONTACTATE CON NOSOTROS VIA WHATSAPP AL NUMERO 6013789688. DESCARGA NUESTRA APP SERVIMAX TENDEROS EN PLAY STORE O APP STORE
ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA A UNA LETRA DE CAMBIO - REPRESENTACIÓN GRAFICA SEGUN RESOLUCIÓN 000042 DEL 05-05-2020
IMPRESO POR SERVIMAX - DESARROLLADO POR ECOM LTDA - P.T. CADENA S.A NIT 890.930-534-0
ESTE DOCUMENTO PUEDE SER CONSULTADO EN LA WEB SERVIMAX EFACTURACADENA.COM UTILIZANDO SU CORREO ELECTRONICO, EN CASO DE NO TENERLO CREE UNO Y ACTUALICELO CON EL VENDEDOR
SERVICIO AL CLIENTE 018000527300, LA FACTURA ORIGINAL SE ENTIENDE RECIBIDA, VERIFICADA Y ACEPTADA CON EL PAGO DE LA MISMA Hora Imp: 17:10:58 Pagina 4/110
CUFE: fda9b17bde9dfde9e60c5c31f7c25ff481f16f321daafe24738f81ec6d9042591339a71c0e607be3d170a31e5cfecb95

Cigarrería y Tienda Los Rodriguez
Rodriguez Cortes Michel Estefany
Transv. 40C # 70 A-69 S
Los Almendros
BOGOTA DISTRITO CAPITAL (BOGOTA
601 – 3185449576
F.Mn.E.: 20250303 F.Mx.E.: 20250307

CUFE:ef56c842a8d56b337d9f79e91a1c5716b404b853e49584d00d2e03e1f122441218da78faf0abd0d58713354e98850fab

Regional	02
Cliente	939034
Bodega	73
Concepto	001
Localiz.	M.Z.: MIE – G
Familia	96

Representación gráfica de la factura de venta electrónica

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

2AF 493814

PAG. 1

Tecnoquímicas S.A.
NIT.890.300.466-5

R.V.	Identificación	Pedido	Lista empaque	Orden de compra	Fecha factura	Plazo días	Vencimiento
V.315	CC–1024556679	405329	616973		04–03–2025 06:06:21	3	07–03–2025

Artículo	Descripción		Presentación	Cantidad pedida	Cantidad despachada	Precio básico	Descuentos		Precio neto	Valor neto	IVA
0160829	NORAVER GRIPA BEBIDA DIA	001	PLEX6SOB	1	1	16,062.78	3		15,581.00	15,581.00	
0160850	NORAVER GRIPA BEBIDA NOCHE	002	PLEX8SOB	1	1	21,414.30	3		20,772.00	20,772.00	
0114000	WINNY SEC ET4	003	BOLX30	1	1	39,666.96	10	6	33,415.00	33,415.00	19

APRECIADO CLIENTE, POR FAVOR VERIFIQUE
LA MERCANCIA QUE ESTA RECIBIENDO,
NO SE ACEPTAN RECLAMOS

www.tqconfiable.com

oveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios – Nombre del SW: CEN–Financiero – Nit.890321151–0 – Número items: 3
Forma de pago : 1 Contado ** Medio de pago : 42 Consignacion bancaria
ecnoquímicas S.A. es Gran Contribuyente, Autorretenedor de Renta, Retenedor de IVA, Responsable de IVA y Autorretenedor de ICA en Cali
necesita hacer un reclamo sobre una factura, debe adelantarlo a mas tardar dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recibo de la factura
07–03–2025 se cobrarán intereses por mora del

Recibí conforme

ombre Completo
cha
ma y sello

fer condiciones comerciales al respaldo

06:06:13 TOTAL UND: 3

A partir del día

Cajas	Peso	Valor neto	Total IVA	Total a pagar
2	2.39	69,768.00	6,348.85	76,116.85

ORIGINAL

Fecha de generación : 04–03–2025 06:06:13

021157

Autorización numeración de facturación Nro. 18764082107682 de 24/10/2024 vigente hasta 24/04/2026 Rango 2AF–377210 – 2AF 999999

Gaseosas LUX

Gaseosas Lux S.A.S.
N.I.T. 860001697
Direccion de despacho CL 8 12 00 Bogota D.C. Colombia
Tel 8071400999

En venta de CERVEZA, Postobon S.A. actua como mandatario de Central Cervecera de Colombia S.A.S. Somos grandes contribuyentes Agentes retenedores del IVA
Responsables del IVA Actividad Economica principal 1104
Somos autorretenedores del Impuesto de venta segun Res. 0046 del 24 abril de 2015

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No LI061346594
Forma de pago: Contado
Fecha de vencimiento:
Fecha de expedicion: 2025-03-08
Fecha de generacion: 2025-03-07 21:23:55
Nombre del cliente: MICHEL ESTEFANY RODRIGUEZ CORTES
Nombre del negocio: TIENDA MICHELL
Nit: 1024556679
Direccion: TV 49 C 78 A 69 SUR
Codigo del cliente: 206981
Pedido No: 38206981 Orden: 38206981

* DETALLE DE LA VENTA *

PRO.UM UC	CANT	%Desc	SubTotal	VLR. IC Y OTROS	IVA	TOTAL
BRETAÑA PET 1.5X12						
CJ 12	1.0	0	40.000	0	0	40.000
HIT MANGO PET 1.5X6						
CJ 6	1.0	0	21.805	0	3.391	25.000
CRISTAL PET 1LX12 SPORT						
CJ 12	1.0	0	23,000	0	0	23.000

TOTAL ARTICULOS: 3.0

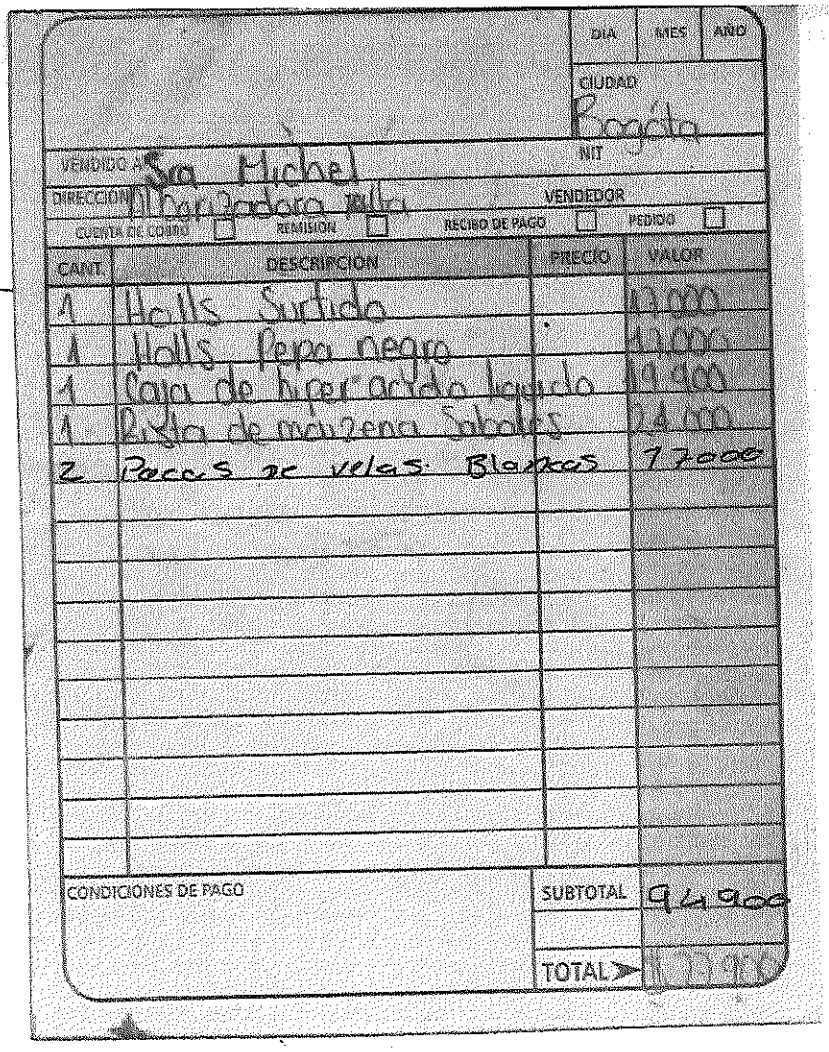
SUB TOTAL	$84.000,40
DESCUENTO	$0.00
IC	$0.00
IBUA	$0.00
ICUI	$0.00
ICL	$0.00
ADV	$0.00
IVA	$3.591,60
OTROS IMPUESTOS	$0.00
AJUSTE AL PESO	$0.00
TOTAL A PAGAR	**$88.000.0**

Representacion Grafica De Factura Electronica De Venta
CUFE:
07d5e7152c2a8cc2292392f6c18b594be379260579Da2e965f7654320c351b7860541e9488ace9aff695c561cada61a0ce

RESOLUCION DIAN No.18764007295055
RANGO AUTORIZADO: LI061000001-LI063000000
DESDE 2025-01-17 HASTA 2027-01-17

El distribuidor de productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emision de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.

Lugar de expedicion: Bogota D.C.
Elaborado Por:
Fecha Validacion DIAN: 2025-03-07 21:58:13
Proveedor Tecnologico: Carvajal Tecnologia y Servicios S.A



DIA | MES | AÑO

CIUDAD Bogotá

VENDIDO A Sra Michel NIT

DIRECCION Procesadora Valle VENDEDOR

CUENTA DE COBRO ☐ REMISION ☐ RECIBO DE PAGO ☐ PEDIDO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
1	Halls Surtido		13.000
1	Halls Pepa negra		13.000
1	Caja de hipoclorito liquido		19.900
1	Bolsa de manzana Salcalis		24.000
2	Pacas de velas Blancas		7.000

CONDICIONES DE PAGO

SUBTOTAL 94.900

TOTAL 94.900

Distribuidora

Distr. Agencia Bogotá
Autopista Bogota-Medellin KM 3.8
BOGOTA - Bogotá
2900166

CUFE:
7420d1dbd13c7f68c44d13848e5c49bd830840bb68e29a108ee07d
e5546963f61dd327a412ac1d4e057b65adac194

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Cond. OL	2 / 2
43-01793405	Fecha Vencimiento
26.02.2025	01.03.2025
Forma Pago	Hora:
Contado	00.45.41
Asesor 70303	
Yesmith Navarrete	
Planilla No.	Orden No.
3132032	322031895

DISTRIBUIDORA COLOMBIINA LTDA
NIT 860.301.163-3

CONTENEDORES

GRAN CONTRIBUYENTE-AGENTE RETENEDOR DE IVA-RESPONSABLE DE IVA-AUTORETENEDOR RES.012386 - RES DE FACT 18764071304756 DEL 24-05-2024 HASTA 24-05-2026 RANGO 43-00000001 A 43-00050000

Código Cliente: 9063673
RODRIGUEZ CORTES MICHAEL STEFANY 1024556679
CIGARRERIA Y TIENDA RODRIGUEZ 3185449576
TR 40 C # 70 A 89 SUR
SAN FRANCISCO - CIUDAD BOLIVAR

Ite	Código	Descripción Producto	CanL	UM	Precio	% Descuento Basico	% Descuento Adicio	$ Desc	Precio Neto	IVA	$ IVA	ULT	Precio Final
013	27144	BRIDGE IND FRESA(24BS/10/30g)	1	BS	5.248	0.000	0.000	525	4.723	19	897	0	5.620
014	13724	CHOCOBREAK RELLENO DE BBB	1	BS	7.319	0.000	0.000	586	6.733	19	1.279	0	8.012
015	15777	MILLOWS UNICORNIO (8BS/50/4.5g)	1	BS	6.494	0.000	0.000	0	6.494	19	1.234	0	7.728
016	26990	BRINKY CHOCOLATE x6 (24BS/10/50g)	1	BS	7.762	0.000	0.000	0	7.762	19	1.475	0	9.237
017	13078	SPLOT BOLA (16BS/100/3.5g)	1	BS	6.832	0.000	0.000	0	6.832	19	1.298	0	8.130
018	692	CHOCOBREAK & COOKIES (18BS/30/5g)	1	BS	7.507	0.000	0.000	601	6.906	19	1.312	0	8.218
019	16172	CHOCOBREAK CARAMELO (18BS/30UN/5g)	1	BS	7.319	0.000	0.000	732	6.587	19	1.252	0	7.839
							TOTAL	7.524	151.823		26.962		178.785

Total Items: 019||Total Cartones 0 || Total Unidades 22

La presente factura se asimila para todos los efectos legales a un título valor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 772 del Código de Comercio, modificado por el artículo 1 de la Ley 1231/2008. En caso de mora el deudor reconocerá intereses a la tasa máxima establecida por las normas legales vigentes. El comprador no podrá alegar falta de representación o indebida representación por razón de la persona que reciba la mercancía. La firma en ella impuesta se entenderá como aceptación del título valor y de haberse efectuado la entrega real y material de la mercancía en ella descrita. Acepto haber recibido de conformidad las cantidades relacionadas en este documento.
Fecha de Recibo de Factura (DD/MM/AA):

Nombre: Firma:

C.C. No.
Validacion 26.02.2025-00.45.28

Impto.Ultraproces	0
Vl.Anticip/Redenc	0
VALOR NETO A PAGAR	178.785

ORIGINAL

Factura generada electrónicamente en eDoc por Distribuidora Colombiina Limitada. Nit 860.301.163-3

PRODUCTOS RAMO SAS
NIT: 860003631-8
Dirección: AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502 BOGOTÁ
Teléfono: 6017452000
Email: servicioalcliente@ramo.com.co

Cufe: 634cd5b64d942aaa0cb1673a0e1b4b9f3ad0d2a2256b5e468eaaeb1befa0787e852a9f0665324dd324ffb1e4f7f903

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. VN 487341

CLIENTE: RODRIGUEZ CORTES MICHEL STEFANY	**EAN:**	**FECHA EXPEDICIÓN:** 06/03/2025 9:18:08 PM
NIT / CC: 1024556679	**SUCURSAL:** RODRIGUEZ CORTES MICHEL STEFANY	**FECHA GENERACIÓN:** 06/03/2025 9:18:02 PM
DIRECCIÓN: TV 40C 70A 69 SUR-BOGOTA, D.C.	**C.SUCURSAL:** 60528289 **ZONA SUC.:** 1913542	**FECHA VENCIMIENTO:** 06/03/2025 12:00:00 AM
TELÉFONO: 0	**DIRECCIÓN:** TV 40 C # 70 A SUR - 69	**CONDICION DE PAGO:** Contado
COD.CENTRO: 1913		**PLAZO:**
C.PRINCIPAL: 70660216	**CIUDAD:** BOGOTA, D.C.-BOGOTÁ	**MEDIO DE PAGO:** Efectivo

ITEM	CODIGO	COD BARRAS	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	IVA	UP	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	59070	7702914115209	GANSITO BARRITA 37G	4	UN	19%	0%	1.260	5.040
2	59296	7702914114400	CHOCORAMO BARRITA FRT RJS 40G	6	UN	19%	20%	1.244	7.464
3	59447	7702914594479	RAMO PONQUE CHOCOLATE 230G	1	UN	19%	0%	5.799	5.799
4	59879	7702914596787	CHOCORAMO TJD 65G	5	UN	19%	20%	1.400	7.000
5	59795	7702914597951	GALA TAJADA CHOCOLATE 60G	1	UN	19%	20%	1.182	1.182
6	59797	7702914597975	GALA TAJADA NATURAL 60G	2	UN	19%	20%	1.182	2.364
7	59798	7702914597982	GALA TAJADA VAINILLA 60G	2	UN	19%	20%	1.182	2.364
8	60046	7702914160308	CHOCORAMO BROWNIE AREQUIPE 65G	7	UN	19%	0%	2.086	14.602
9	60442	7702914604420	CHOCOGALLETA CHOCORAMO X 60G	4	UN	19%	20%	1.510	6.040

OTAL ÍTEMS: 9 **TOTAL CANTIDAD:** 32 LOS RODRIGUEZ

SON: SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL	51.852
DESCUENTO	0
IVA	9.852
IMP.CONS.BOLSA	0
IMP.CONSUMO	0
IMP.UP	5.283
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL	66.987

RECIBIDO POR:
ACEPTADO POR:
FECHA DE RECIBO:
FIRMA:
C.C:

EMITIDO POR: PRODUCTOS RAMO SAS
FIRMA: EMOLANO
ORDEN DE PEDIDO: PED46695496
REMISIÓN: 2035550472

REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA DE VENTA ELECTRONICA POR PRODUCTOS RAMO S.A.S. NIT 860003631-8 RES DIAN 18764084168654 DEL 23.01.2024 AUTORIZA PREFIJO VN DEL 1 AL 10000000 VIGENCIA 18 MESES AUTORIZO LA CONSULTA Y REPORTE DE COMPORTAMIENTO EN CENTRALES DE RIESGO

OFICINA BOGOTA DIRECCION AV CL 116 7 15 IN 2 OF 1502
GRAN CONTRIBUYENTE RESOLUCIÓN N° 000209 DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2024
SOMOS AUTORRETENEDORES RENTA RESOLUCIÓN DIAN No 1325 DE OCTUBRE 01/97
FAVOR ABSTENERSE DE HACERNOS RETENCIÓN EN RENTA, IVA E ICA
RESPONSABLES DE IVA
ACTIVIDAD ECONOMICA 1081
ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO CAUSARÁ INTERESES DE MORA MENSUALES AL MAXIMO LEGAL ESTABLECIDO

Formato Versión 1. 05/08/2015

Proveedor Tecnológico: Siigo S.A.S. NIT 800.085.592-2 Software Factura


28 oct 2025 10:20:18 a. m.
35-1 Calle 69k Bis Sur
Ciudad Bolívar
Bogotá


28 oct 2025 10:20:54 a. m.
70A-75 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá


28 oct 2025 10:21:04 a. m.
70A-75 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá


28 oct 2025 10:21:15 a. m.
70A-75 Transversal 40c
Ciudad Bolívar
Bogotá




Pole Position Pole


Budweiser



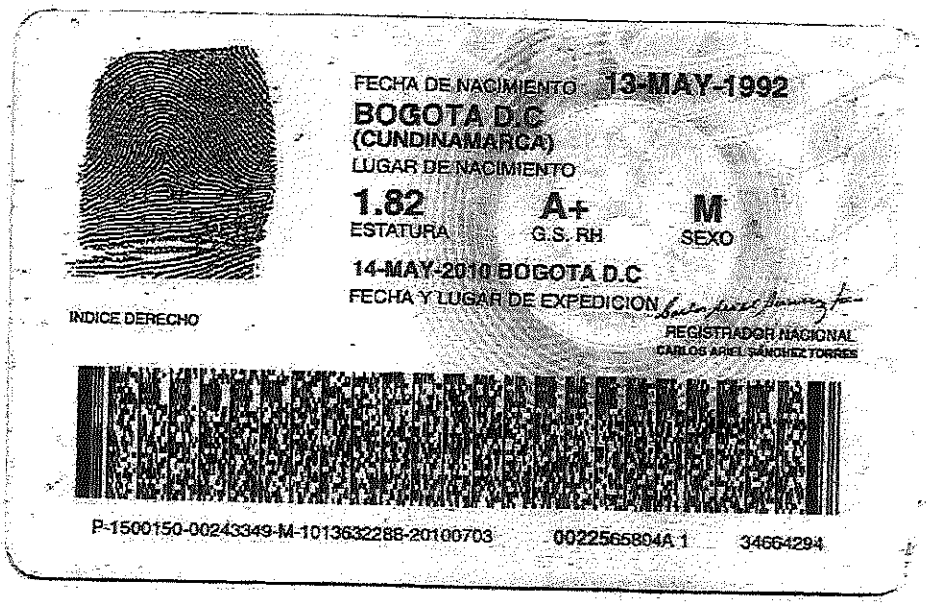
Ficha del Participante

ID: 238	**Fecha Inscripción:** 14/03/2025 11:29	**Nombres:** DUVAN EDUARDO
Apellidos: PÉREZ GÓMEZ	**Nacionalidad:** Colombia	**Tipo de Documento:** Cédula de Ciudadanía
Identificación: 1013632288	**Apoyo:** 0	**Apoyo Programa:** N/A
Fecha de Nacimiento: 1992-05-13	**Edad:** 33	**Sexo:** Masculino
Identidad de Género: Prefiero no decirlo	**Orientación Sexual:** Prefiero no decirlo	**Discapacidad:** Ninguna
Minoría Étnica: Ninguna	**Víctima del Conflicto:** No	**Cuidador:** N/A
Nivel Educativo: Tecnólogo	**Residencia Zona:** Urbana	**UPZ:** UPZ 66 San Francisco
Barrio: San Francisco	**Dirección de Residencia:** Tv 23 # 66a 12 sur	**Latitud:** 4.5669215
Longitud: -74.1498132	**Situación de la Vivienda:** Arriendo	**Teléfono 1:** 3017740181
Teléfono 2: 3042128184	**Email:** duvane.perezg@gmail.com	**Sector:** Producción textil y confecciones
Tipo Documento Actividad: RUT	**Nombre del Negocio:** SLM PROTECT	**Producto Principal:** Otra
Número de Trabajadores: 4	**Años de Funcionamiento:** 3	**Ventas Mensuales:** Entre $1.500.000 y $5.000.000
Método de Comercialización: Mercados locales	**Necesidad:** Falta de insumos	**Cita (fecha y hora):** 2025-05-08 10:20:00
Usuario que creó la cita: Ingrid Maritza Moreno Agredo		

Documentos Asociados

#	Tipo	Nombre de archivo	Estado
1	Recibo Público	documentos/ulakWtTjhUrBxZUTYNq0t1udKxpf0gm5Z2SpBaCK.jpg	aprobado
2	Documento Actividad Económica	documentos/9mTuSoc4l1sa1b3jNuDoV23N4qe4R8QiXkpz49KJ.pdf	aprobado
3	Documento Identificacion	documentos/rTTYB75JZmv8DGDqPt50V5vr31UuriPzVoBMu50E.pdf	aprobado
4	Recibo Público	documentos/l7tM7r6ywT7tgwAltDAjq7bbk8ab0EXZG6SZqJo5.pdf	pendiente
5	Documento de identificacion	documentos/UluQHnvwJbT9BiHGlNBm7GTY4ovoBhuhZ8y7h983.pdf	pendiente


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 1.013.632.288
PEREZ GOMEZ
APELLIDOS
DUVAN EDUARDO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 13-MAY-1992
BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.82
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
14-MAY-2010 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
P-1500150-00243349-M-1013632288-20100703 0022565804A 1 34664294

5051

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Página 2 de 2 **Hoja 2**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14899845521

(415)7707212489984(8020) 000001489984552 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 3 6 3 2 2 8 8	4	Impuestos de Bogotá	3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza		63. Formas asociativas		64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional ____ %

83. Nacional público ____ %

84. Nacional privado ____ %

85. Extranjero ____ %

86. Extranjero público ____ %

87. Extranjero privado ____ %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	1 0 1	2 0 2 3 0 2 2 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

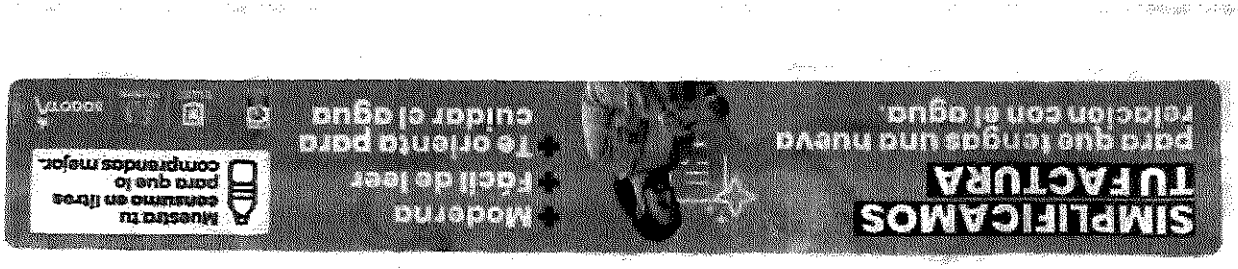
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

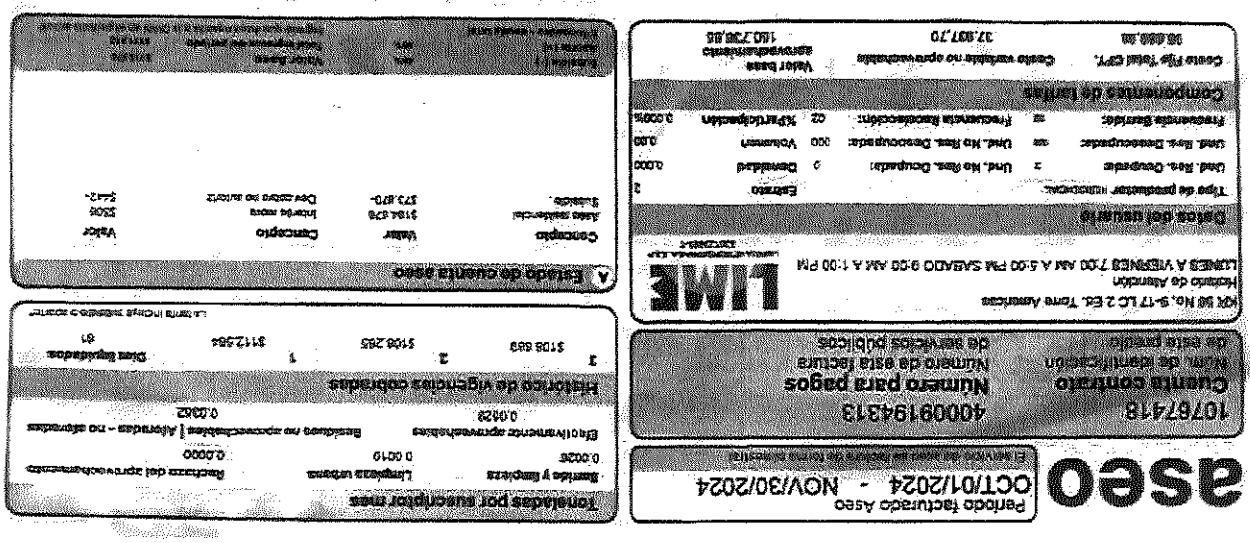
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

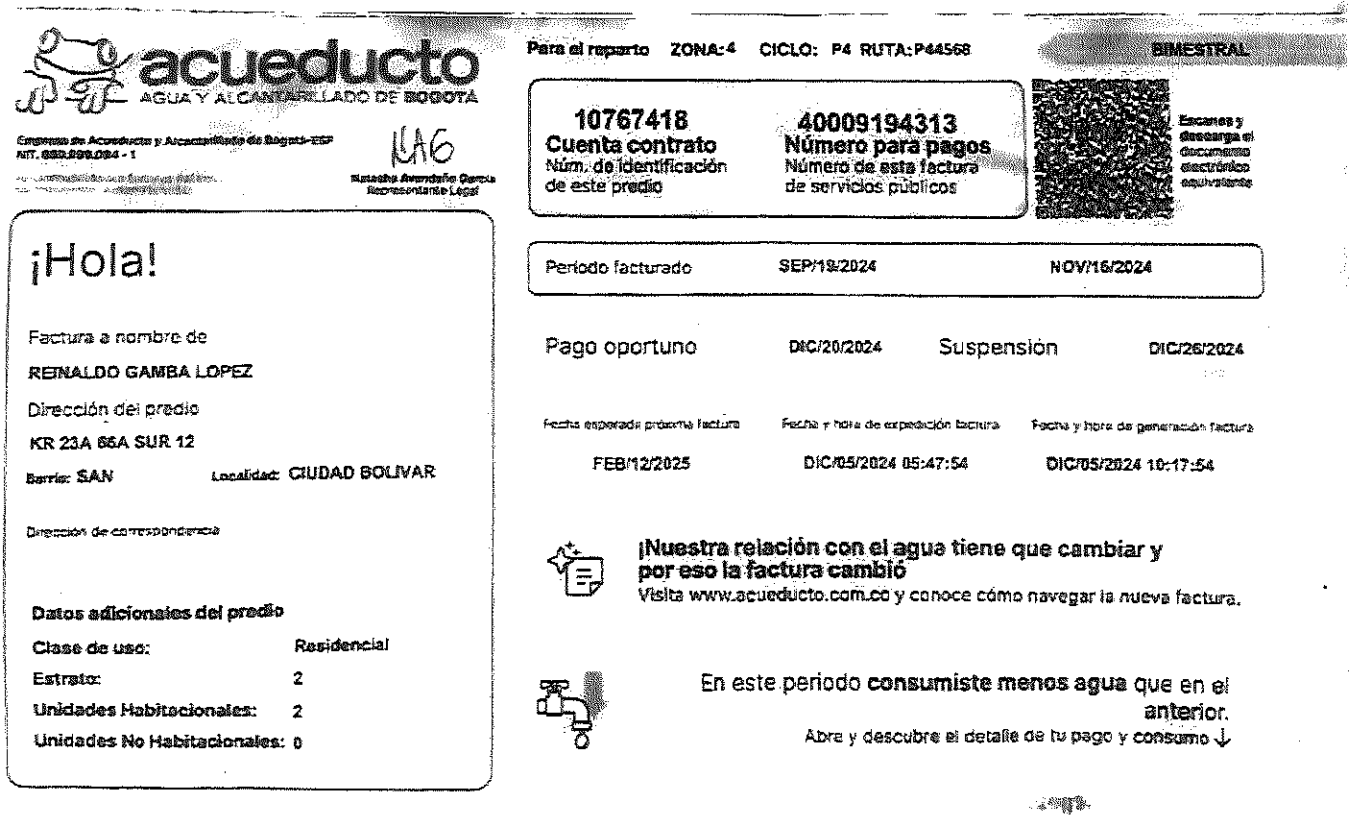
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO


SIMPLIFICAMOS
TU FACTURA
para que tengas una nueva
relación con el agua.
+ Moderno
+ Fácil de leer
+ Te orienta para
cuidar el agua
Muestra tu
consumo en litros
para que lo
compr@ndas mejor.


aseo
Periodo facturado Aseo
OCT/01/2024 - NOV/30/2024
Cuenta contrato
10767418
Número para pagos
40009194313
LIME
Costo Fijo Total CFT
38.888,38
Costo variable no aprovechable
37.907,70
Valor base aprovechamiento
140.738,85
Componentes de tarifas
Frecuencia Barrido: 2 Frecuencia Recolección: 02 %Participación 0,000%
Tipo de prestación: recolección 2
Und. Hab. Desocupadas: 0 Densidad 0,000
Und. Hab. Ocupadas: 2 Und. No Hab. Ocupadas: 000 Volumen 0,000
Estado de cuenta aseo
Concepto Valor
Aseo residencial $ 173.870
Tonelades por suscriptor mes
Barrido y Limpieza 0,0026
Limpieza urbana 0,0019
Recolección del aprovechamiento 0,0000
Disposición no aprovechables | Aforadas – no aforadas 0,0829
Recolección no aprovechables | Aforadas – no aforadas 0,0362
Histórico de vigencias cobradas
3 $108.689
2 $106.285
1 $112.564
Días facturados 31


acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ
Para el reparto ZONA: 4 CICLO: P4 RUTA: P44568
BIMESTRAL
10767418
Cuenta contrato
Núm. de identificación de este predio
40009194313
Número para pagos
Número de esta factura de servicios públicos
Escanea y descarga el documento electrónico equivalente
Periodo facturado SEP/19/2024 NOV/16/2024
Pago oportuno DIC/20/2024
Suspensión DIC/26/2024
Fecha esperada próxima factura FEB/12/2025
Fecha y hora de expedición factura DIC/05/2024 05:47:54
Fecha y hora de generación factura DIC/05/2024 10:17:54
¡Hola!
Factura a nombre de
REINALDO GAMBA LOPEZ
Dirección del predio
KR 23A 66A SUR 12
Barrio: SAN
Localidad: CIUDAD BOLIVAR
Dirección de correspondencia
Datos adicionales del predio
Clase de uso: Residencial
Estrato: 2
Unidades Habitacionales: 2
Unidades No Habitacionales: 0
¡Nuestra relación con el agua tiene que cambiar y por eso la factura cambió
Visita www.acueducto.com.co y conoce cómo navegar la nueva factura.
En este periodo consumiste menos agua que en el anterior.
Abre y descubre el detalle de tu pago y consumo
Llámanos 116 Acueducto 110 Aseo
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.

Tu consumo en este período

En los períodos anteriores tu **promedio de consumo fue** 40



En este período consumiste menos agua que en el anterior.

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

En este período

38.000

Promedio al día

644

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período 883
Lectura anterior 815
Tu consumo este período 38

Facturado con Consumo Normal
Base promedio
Descargue fuente alterna 0

Datos de tu medidor

Marca SAYLAN
Serie 13763171

Tipo VELOCIMETRO
Diámetro pulgadas ½

Para reducir tu consumo, recuerda:

Ducharte en 3 minutos para **reducir tu consumo**

Tener siempre un balde en la ducha para **reusar el agua recogida**

Cerrar la llave al enjabonar los platos

Tu cobro en este período

Acueducto		Alcantarillado		Otros cobros		Aseo
$90.689,00	+	$90.318,30	+	$24.212-	+	$110.870
1		2		3 4 5 6		A

Consulta el detalle de estos cobros en las tablas numeradas de abajo

Consulta el detalle 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 $267.666

CUDE (Código Único de Documento Electrónico)

Detalle de tu consumo este bimestre

1 Acueducto

	Cant.	%	Valor unitario	a	b	c	Valor	Tarifa**	Total
Cargo fijo residencial (mes)	2,00		$ 19.166,76	40	$ 7.667,-	$ 19.877,47	$ 11.034,94		
Consumo residencial básico (m³)	34,00		$ 1.483,69	40	$ 593,-	$ 52.000,-	$ 78.894,47		
Consumo residencial superior básico (m³)									
Cargo fijo no residencial (mes)									
Consumo no residencial (m³)									
Subtotal							$ 89.929,-		$ 89.929,94

2 Alcantarillado

	Cant.	%	Valor unitario	a	b	c	Valor	Tarifa**	Total
Subtotal							$ 89.929,-		$ 89.929,94

* Corresponde a consumos de hasta 20 m³ mensuales (22 m³ bimestrales). ** (+) Aporte; aplica para estratos 1, 2, 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, agrega un %.

Tasas ambientales

Estos valores ya están incluidos en los servicios residencial básico y básico. Solo se ven si

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m3)	$ 17,72	$ 62,70
Tarifa consumo superior a básico ($/m3)	$ 0,00	$ 67,00
Total por consumo facturado	$ 0,00	$ 0,00

3 Otros conceptos

Concepto	Valor
Subtotal	$ 24.212-

4 Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	$ 0,-

5 Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

7 Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	$ 0,-

8 Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	$ 0,-

Pagos por la página web, app y aliados

Nequi

Para quienes requieren acercamiento a corresponsales bancarios autorizados

Punto de Pago

puntored

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

La EAAB-ESP está también disponible en los siguientes bancos: Davivienda, Bancolombia Corporativo, Caja Social, Itaú, Occidente, AV Villas, Bogotá, Scotiabank y Citi

Aseo
Valor a pagar
$110.870

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Si paga con cheque, gire dos cheques diferentes de gerente o menor de la EAAB-ESP NIT 899.699.084-1 y entregue este con el número de cuenta corriente, indicando cuál corresponde al valor de acueducto y cuál al valor de aseo.

(415)7707200465271(8020)4000019431 39(3900)000000110870

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$156.796

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO
FACTURA DEL SERVICIO PÚBLICO No.
Señor cajero: Si en el desprendible de este cobro sello y cliché de recaudador, recibió este Acueducto. (Este pago esta podrá efectuarse en Bancos y Red CADE, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

(415)7707200465271(8020)4000019431 31(3900)000000156796

Ficha de Caracterización Empresarial

Datos de Inscripción

Nombres: DUVAN EDUARDO	**Apellidos:** PÉREZ GÓMEZ
Documento: 1013632288	**Sexo:** Masculino
Fecha Nacimiento: 1992-05-13	**Edad:** 33
Email: duvane.perezg@gmail.com	**Teléfono:** 3017740181
Barrio: San Francisco	**Dirección:** Tv 23 # 66a 12 sur
Nombre Negocio: SLM PROTECT	**Producto Principal:** Otra
Ventas Mensuales: Entre $1.500.000 y $5.000.000	**Cita:** 2025-05-08 10:20:00
Usuario que creó la cita: Ingrid Maritza Moreno Agredo	

Caracterización Empresarial

Estado Civil: Soltero/a
Etapa Desarrollo: Puesta en marcha
Formalización: Persona Natural
Ventas Mensuales Promedio: 4000000.00
Orientación Comercial: Personas
Canales Comercialización: Domicilio
Fuentes Financiación: Ahorros personales

Estrategia Modelo de Negocio

¿El emprendedor tiene claramente identificados sus potenciales clientes, así como sus necesidades y expectativas?	3
¿El emprendedor realiza planeación con programas de corto y mediano plazo, verificando su cumplimiento para realizar mejoras?	4
¿El emprendedor cuenta con algunos indicadores que usa aproximadamente para la toma de decisiones?	4
¿El emprendedor ha documentado su proceso de generación de valor al interior de su empresa y la relación con los diferentes grupos de interés?	4
¿Los emprendedores cuentan con un portafolio de productos y servicios bien desarrollado y listo para su comercialización?	3

Estrategia Comercial

¿El emprendedor realiza estudios de mercadeo aplicables a variables de mercadeo de la empresa?	3
¿El diseño del portafolio de los productos o servicios se da a partir del conocimiento de los problemas o necesidades del cliente?	3
¿La definición de los precios se da a partir del análisis de los costos de producción, los precios de los competidores y las intenciones de mercado?	3
¿Está claramente identificada la relación entre los canales utilizados y el nivel de acceso a los clientes?	3
¿Se cuenta con un plan y un presupuesto publicitario al que se hace seguimiento?	3
¿Se realiza un plan de promociones con base en estudios del mercado y se controlan y evalúan?	3

Gestión Administrativa

Hay un registro empresarial como persona jurídica y se cuentan con contratos laborales a los colaboradores directos	3
Se cumple con la totalidad de los requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa y se hace seguimiento a los mismos	3
La estructura se encuentra definida a través del organigrama o mapa de procesos	3

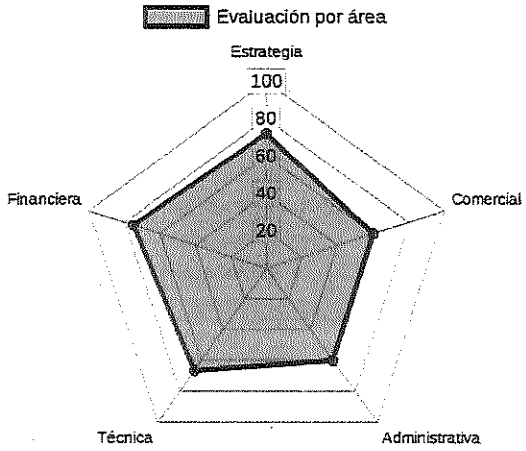
Aspectos Técnicos

¿El plan de requerimientos está alineado con la capacidad y con las necesidades del cliente?	4
¿Los procesos y los tiempos están documentados?	3
¿La ampliación de la capacidad está proyectada de acuerdo al mercado futuro?	3

Finanzas

Existe un modelo financiero soportado en una proyección de ventas definida a partir del conocimiento del mercado y de expectativas reales de participación	3
Los costos se determinan de acuerdo con un sistema que permita involucrar las variables precio, oportunidad y calidad	4
Los estados financieros son la fuente de retroalimentación acerca de las decisiones tomadas en la empresa	4
Se monitorea la rentabilidad del negocio en función de la información provista por el análisis de flujos en la empresa y tomamos decisiones	4

Resumen Gráfico de Evaluación


Evaluación por área
Estrategia
100
80
60
40
20
Comercial
Administrativa
Técnica
Financiera



Plan de negocios para el fortalecimiento a Emprendimientos y Microempresas

IMPULSO LOCAL 4.0

MICROEMPRESA LOCAL 5.0

uniempresarial Fundación Universitaria Empresarial

Una red de Cámara de Comercio de Bogotá

ALCALDÍA MAYOR

ALCALDÍA LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

BOGOTÁ

19/11/25, 4:22 p.m. Sticker web
Alcaldía Local de Ciudad Bolívar
R No. 2025-691-017427-2
2025-11-19 16:22 - Folios: 4 Anexos: SIN
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem/D: DUVAN EDUARDO PEREZ GOMEZ
https://cdi.gobiernobogota.gov.co/cdi/r... 1/2

Bogotá, D.C., 29 de septiembre de 2025

Señores

FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR

Asunto: Remisión de Carta de Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida – Convenio de Asociación CAS 1679–2024

Respetados Señores:

En atención a los lineamientos establecidos en el marco del Programa Impulso Local 4.0 – 5.0 Proyecto 1884 del Convenio de Asociación CAS 1679–2024" Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Ciudad Bolívar", ejecutado por la Fundación Universitaria Uniempresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá y celebrado con el fondo de desarrollo local de Ciudad Bolivar, me permito remitir para su respectivo trámite mi carta de aceptación de condiciones frente al uso de los recursos de impulso económico suscrita por el beneficiario DUVAN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1013632288

El presente documento lo entrego en cumplimiento de los requerimientos dispuestos por el **FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR** (FDLCB) dentro del Convenio de Asociación CAS 1679–2024, correspondiente al programa de impulso local

Anexo:

- Carta de Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida – Convenio CAS 1679–2024 (4 folios)

Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2025

Señor(es):
Convenio de Asociación CAS 1679 - 2024
Ciudad

Asunto: Aceptación de Recursos de Capital Semilla y Compromiso de Contrapartida para Plan de Inversión

Estimados Señores,

Por medio de la presente, yo, DUVAN EDUARDO PÉREZ GÓMEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1.013.632.288 expedida en BOGOTA D.C, en calidad de beneficiario(a) del programa de fortalecimiento empresarial y emprendimiento asociado al Convenio de Asociación No. CAS-1679-2024, tal y como consta en la Resolución No.104 de fecha veintinueve de septiembre de dos mil veinte y cinco (29/09/2025) manifiesto mi expresa y formal aceptación de los recursos de Capital Semilla otorgados por la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces, en el marco del Programa Impulso Local 4.0, Proyecto 1884 "Revitalización y Transformación Productiva en la Localidad de Ciudad Bolívar", ejecutado por la Fundación Universitaria Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá- Uniempresarial.

Reconozco que estos recursos, por un valor de TRES MILLONES DE PESOS MCTE ($3.000.000), tienen como propósito exclusivo apoyar la puesta en marcha y/o el desarrollo de mi Plan de Inversión, el cual ha sido formulado y cuenta con la aprobación de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar a través del Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar (FDLCB) o quien haga sus veces, en el marco de los bootcamps presenciales, mentorías recibidas y formación virtual.

En este sentido, me comprometo formalmente a:

- Permanecer y mantener mi actividad económica principal en la Localidad de Ciudad Bolívar, incluso después de haber aplicado los recursos recibidos. En caso de trasladarme a otra localidad durante la fase de capitalización, me obligo a informar de manera inmediata al promotor encargado, reconociendo y aceptando que dicho traslado resultará en mi exclusión del programa y la terminación de los beneficios.
  Aportar la certificación de una cuenta bancaria y/o billetera digital de mi titularidad en la cual voy a recibir la transferencia de los recursos.
- Entregar a Uniempresarial una copia legible y vigente de mi Registro Único Tributario (RUT) y, a su vez, a mantenerlo permanentemente actualizado en lo que respecta a mis

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DISPOSICIONES LEGALES

DISPOSICIONES LEGALES

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	CHAPINERO	14	14-43-101017682	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
15	10	2025	09	10	2025	00:00	09	10	2026	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	PEREZ GOMEZ, DUVAN EDUARDO		CC: 1013.632.288
DIRECCIÓN: TRANVERSAL 23 NRO. 66A - 12 SUR	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO:	3017740181

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.061-9
	FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR	
DIRECCIÓN: DG 62 SUR NRO. 20 F - 20	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO: 7799280

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB

PSE · Mastercard · VISA

CORRESPONSALES BANCARIOS

Super INTER · éxito · MOVIRED · SURTIMAX · Coopidrogas

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia — Seguros del Estado Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá — Seguros del Estado Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****142,500.00	$ *****10,000.00	$ *****28,975.00	$ **********181,475.00	$ ********3,000,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑÍA	PART.	VALOR ASEGURADO
LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES	8385	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 6013908192 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 11002118222031 (3900) 000000181475 (96) 20261009

REFERENCIA PAGO: 11002118222203-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101017682, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Dado en BOGOTA, D.C. a los 15 días del mes de OCTUBRE de 2025

14-43-101017682

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

CONVENIO DE ASOCIACIÓN FDLCB - CAS - 1679-2024

PROYECTO: REVITALIZACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 1884

ACTA DE VISITA

1. IDENTIFICACION DEL EMPRENDEDOR O MICROEMPRESARIO

Impulso local 4.0: _____ Microempresa local 5.0.: _____

Nombre: Duvan Perez Gomez

Documento de identificación 1013632288

Dirección: Transversal 23 # 66A-12 Sur

Número de empleados: ——

Teléfono: 3017740181

Correo electrónico: duvane-perez@gmail.com

Página web: marca_pto/slm - protec

2. IDENTIFICACION DEL EMPRENDIMIENTO O MICROEMPRESA

Nombre:	
NIT:	
RUT:	

3. DATOS DE LA VISITA

No. de visita: 2

Fecha de la visita: 30 de octubre de 2025

Hora inicio: 5:00 Hora finalización: 5:30

Promotor social:

Anexos:

1. Registro fotográfico del bien comprado y en uso, según su Plan de Inversión. Nota: Fotografías georeferenciadas.

2. Factura/s y/o correos con la evidencia de la compra en original y/o firmados en tinta azul por el participante con fecha de recibido

4. CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN DEL RECURSO

a. Confirma usted que recibió la transferencia por el valor asignado, luego del descuento del valor de la póliza? SI_X_ NO:___; si su respuesta es NO, explique:

5. DESCRIPCION DE LA VISITA

b. Los bienes y/o servicios adquiridos guardan total correspondencia con el Plan de Inversión formulado, avalado por el Comité Operativo Local y guardan relación con la actividad productiva del emprendimiento? SI X NO___; explique:

① Cascos para moto

② Bacles para moto

6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

7. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Con la firma de esta acta, se deja constancia de la realización de la visita, así como de los hallazgos y compromisos establecidos.

REPRESENTANTE DEL EMPRENDIMIENTO O MICROEMPRESA

Nombre: Duvan Eduardo Perez Gomez

Firma: Duvan E Perez

VISITADOR

Nombre: Camilo Andrés Jimenez

Cargo: Promotor

Firma: ___

Ficha del Participante

ID: 240	**Fecha Inscripción:** 14/03/2025 11:31	**Nombres:** MARIET JULIET
Apellidos: CRUZ RODRIGUEZ	**Nacionalidad:** Colombia	**Tipo de Documento:** Cédula de Ciudadanía
Identificación: 1024484753	**Apoyo:** 0	**Apoyo Programa:** N/A
Fecha de Nacimiento: 1988-08-09	**Edad:** 36	**Sexo:** Femenino
Identidad de Género: Cisgénero	**Orientación Sexual:** Heterosexual	**Discapacidad:** Ninguna
Minoría Étnica: Ninguna	**Víctima del Conflicto:** No	**Cuidador:** N/A
Nivel Educativo: Técnico	**Residencia Zona:** Urbana	**UPZ:** UPZ 69 Ismael Perdomo
Barrio: El ensueño	**Dirección de Residencia:** KR 72 NO 63 A 29 SUR ISMAEL PERDOMO	**Latitud:** 4.5869680
Longitud: -74.1669225	**Situación de la Vivienda:** Arriendo	**Teléfono 1:** 3138220847
Teléfono 2: 3203865843	**Email:** maricruz7363@gmail.com	**Sector:** Producción textil y confecciones
Tipo Documento Actividad: RUT	**Nombre del Negocio:** Confecciones CR	**Producto Principal:** Otra
Número de Trabajadores: 3	**Años de Funcionamiento:** 1	**Ventas Mensuales:** Más de $5.000.000
Método de Comercialización: Mercados locales	**Necesidad:** Falta de insumos	**Cita (fecha y hora):** 2025-05-02 10:00:00
Usuario que creó la cita: Jose Ramirez		

Documentos Asociados

#	Tipo	Nombre de archivo	Estado
1	Recibo Público	documentos/zWghIB73ihDV0MxLRMFAoQYuQXc96mj859nvISpW.pdf	aprobado
2	Documento Actividad Económica	documentos/j3MTLXB6Az8PYo9EWf7W12aWfo1PvIGZmgnESXGE.pdf	aprobado
3	Documento Identificacion	documentos/prz586way3DYSnwSCFc9V8dpzok5yZ34OaGZnQFl.pdf	aprobado



FECHA DE NACIMIENTO **09-AGO-1988**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

18-OCT-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00677069-F-1024484753-20150307 **00435**27931A 1 1463262938

Powered by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.024.484.753**

CRUZ RODRIGUEZ

APELLIDOS

MARIET JULIET

NOMBRES

FIRMA



Powered by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14934775252

(415)7707212489984(8020) 000001493477525 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 2 4 4 8 4 7 5 3	2	Impuestos de Bogotá	

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	1024484753	2006 10 18

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CRUZ	RODRIGUEZ	MARIET	JULIET

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: TV 70 67 B 80 SUR TO 2 AP 117 CON EL EDEN

42. Correo electrónico: maricruz7363@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 0 3 8 6 5 8 4 3	3 0 2 3 7 5 4 4 4 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 6 9 2	2 0 2 3 0 8 0 3						0

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 2 0																									

20- Obtención NIT

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 08 - 03 / 19 : 51: 58

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 CRUZ RODRIGUEZ MARIET JULIET
985. Cargo CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0260291-7

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO No. 343164039-1

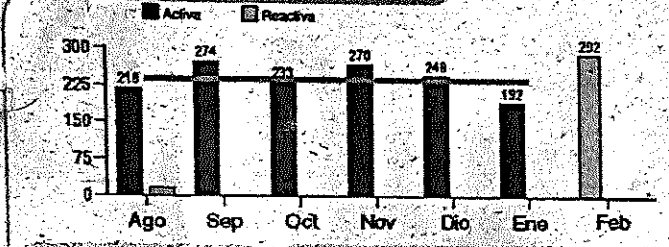
CLIENTE

ANDRES SEPULVEDA
KR 72 NO 63 A 29 SUR
CONT N 63A 25 S
BOGOTA, D.C. - ISMAEL PERDOMO

16 120 4410 / 117-112311

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO



VALOR kWh APLICADO: $353,92

CONSUMO DIARIO: 9,42 kWh

VALOR DIARIO: $6.402

PERÍODO FACTURADO: 18 ENE/2025 A 17 FEB/2025

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES 292 kWh

CONSUMO PROMEDIO (ÚLTIMOS 6 MESES): 239 kWh

Estimado suscriptor recuerde la **LECTURA DE TU MEDIDOR** y el **CONSUMO** presente para validación. Encuentra tips para cuidar y ahorrar energía en **www.enel.com.co**

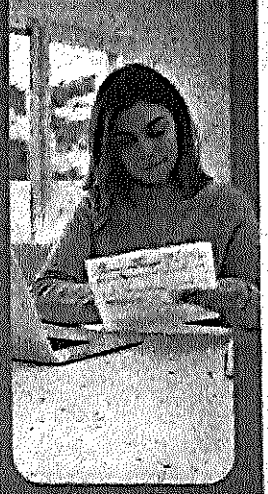
Te lo cuenta Enel

Entiende tu factura de energía.

Revisa siempre los siguientes datos:

- Histórico de consumo
- Periodo facturado
- Consumo kWh
- Cobro de otros servicios

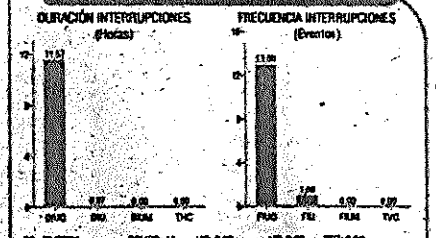
Conoce más en www.enel.com.co o escaneando este QR



INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2,00
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	10001161204410
RUTA LECTURA:	11161200250
MANZANA DE LECTURA:	MS00241415
MEDIDOR NO:	117-112311
MEDIDOR NO:	117-112311

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 5347781 GRUPO: 11 NC: 0,00 VC: 0,00 CEC: 0,00
PERIODO: 202412 DE: 224,07 CF: 240,00000 MC: 0,00 MF: 1,00 %z: 0,10

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2019

USO SEGURO DE LA ENERGÍA

Es importante que apagues por completo todos los dispositivos que no vas a usar, si no se pueden apagar te recomendamos configurarlos en modo ahorro de energía.

CONTÁCTANOS

- Trámites y solicitudes
- Chat de servicio en
- 318 890 6008 Elena Bot o pasa Asesor!
- Enel Colombia
- @EnelColombiaCO
- Registrate gratis
- Zona privada de la página Web
- App Enel Clientes Colombia

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS
Bogotá, Sabana y Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5140055 denuncias@enel.com.co

DEFENSOR DEL CLIENTE
https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html
defensor@enel.com

¿CÓMO PAGAR TU FACTURA?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Teléfono Banco · Débito Automático · Cajero Electrónico · APP Enel Clientes Colombia · Botón de Pago Online · Botón de Pago Bancolombia

Billetera Virtual

DaviPlata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Red Éxito · Gana Todo · Movired · Efecty

Red Distrital

RED CADE

Centros de Servicio

enel

Almacenes de Cadena

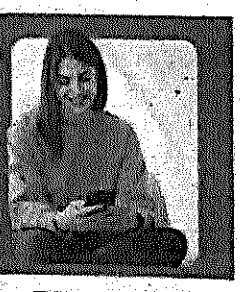
Olímpica · Alkosto

Código QR

Si pagas en un corresponsal bancario, exige el desprendible del duplicado. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

Inscríbete a factura electrónica* y aprovecha los beneficios.

Escanea el código



COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo — Vigencia: ENE/2025
G: $350,48 T: $56,83 D: $250,91 CV: $75,33 PR: $70,22 R: $12,94 CF: $0,00 / $853,92 Costo kWh Mes

GRUPO: 11 CIRCUITO: BOSA-S347TR1- NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.*

Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG136/11 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 los usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 5 115 115, 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 presten 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.

FECHA GENERACIÓN: 20/02/2025 00:24:18
FECHA EXPEDICIÓN: 20/02/2025 19:38:15

Factura impresa por Carvajal Soluciones de Comunicación SAS NIT 800.029.612-2

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios SAS BIC - Nombre del SW: CENFinanciero - NIT 830.121.151-9

CUDE: 08b6c75c747ce01ad814e40e10c8bb8ed391b70f6421c8f597851da924d07a95d248b5ea5275f1

Ficha de Caracterización Empresarial

Datos de Inscripción

Nombres: MARIET JULIET	**Apellidos:** CRUZ RODRIGUEZ
Documento: 1024484753	**Sexo:** Femenino
Fecha Nacimiento: 1988-08-09	**Edad:** 36
Email: maricruz7363@gmail.com	**Teléfono:** 3138220847
Barrio: El ensueño	**Dirección:** KR 72 NO 63 A 29 SUR ISMAEL PERDOMO
Nombre Negocio: Confecciones CR	**Producto Principal:** Otra
Ventas Mensuales: Más de $5.000.000	**Cita:** 2025-05-02 10:00:00
Usuario que creó la cita: Jose Ramirez	

Caracterización Empresarial

Estado Civil: Soltero/a
Etapa Desarrollo: crecimiento
Formalización: Persona Natural
Número Empleados: 2
Ventas Mensuales Promedio: 5500000.00
Orientación Comercial: Personas
Canales Comercialización: Domicilio
Fuentes Financiación: Créditos bancarios

Estrategia Modelo de Negocio

¿El emprendedor tiene claramente identificados sus potenciales clientes, así como sus necesidades y expectativas?	4
¿El emprendedor realiza planeación con programas de corto y mediano plazo, verificando su cumplimiento para realizar mejoras?	2
¿El emprendedor cuenta con algunos indicadores que usa aproximadamente para la toma de decisiones?	2
¿El emprendedor ha documentado su proceso de generación de valor al interior de su empresa y la relación con los diferentes grupos de interés?	1

¿Los emprendedores cuentan con un portafolio de productos y servicios bien desarrollado y listo para su comercialización?	1

Estrategia Comercial

¿El emprendedor realiza estudios de mercadeo aplicables a variables de mercadeo de la empresa?	2
¿El diseño del portafolio de los productos o servicios se da a partir del conocimiento de los problemas o necesidades del cliente?	3
¿La definición de los precios se da a partir del análisis de los costos de producción, los precios de los competidores y las intenciones de mercado?	4
¿Está claramente identificada la relación entre los canales utilizados y el nivel de acceso a los clientes?	2
¿Se cuenta con un plan y un presupuesto publicitario al que se hace seguimiento?	1
¿Se realiza un plan de promociones con base en estudios del mercado y se controlan y evalúan?	1

Gestión Administrativa

Hay un registro empresarial como persona jurídica y se cuentan con contratos laborales a los colaboradores directos	1
Se cumple con la totalidad de los requerimientos legales para el funcionamiento de la empresa y se hace seguimiento a los mismos	2
La estructura se encuentra definida a través del organigrama o mapa de procesos	1

Aspectos Técnicos

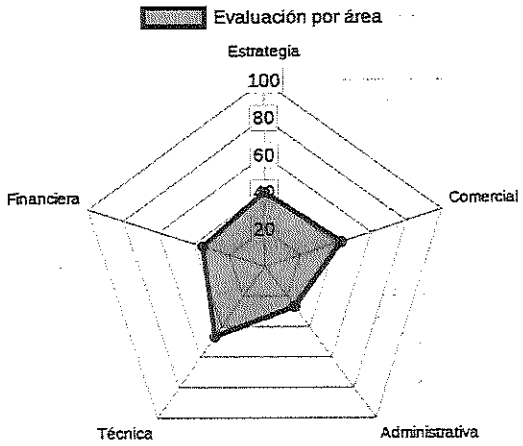
¿El plan de requerimientos está alineado con la capacidad y con las necesidades del cliente?	2
¿Los procesos y los tiempos están documentados?	1
¿La ampliación de la capacidad está proyectada de acuerdo al mercado futuro?	4

Finanzas

Existe un modelo financiero soportado en una proyección de ventas definida a partir del conocimiento del mercado y de expectativas reales de participación	1
Los costos se determinan de acuerdo con un sistema que permita involucrar las variables precio, oportunidad y calidad	2
Los estados financieros son la fuente de retroalimentación acerca de las decisiones tomadas en la empresa	2

Se monitorea la rentabilidad del negocio en función de la información provista por el análisis de flujos en la empresa y tomamos decisiones	2

Resumen Gráfico de Evaluación



CONVENIO DE ASOCIACIÓN FDLCB - CAS - 1679-2024

PROYECTO: REVITALIZACION Y TRANSFORMACION PRODUCTIVA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR - 1884

ACTA DE VISITA

1. IDENTIFICACION DEL NEGOCIO

Nombre: Confecciones CR.

NIT: 1024484753-2.

Dirección: Carrera 72#62A29 Sur.

Actividad económica: Confeccion.

Número de empleados: 2.

Teléfono: 3138220847 - 3203865843.

Correo electrónico: marcruz73-63@gmail.com

Página web:

2. IDENTIFICACION DEL PROPIETARIO

Nombre: Juliet Cruz.

Identificación: CC. 1024484753.

Impulso local 4.0: | Impulso local 5.0: X

3. DATOS DE LA VISITA

No. de visita: 1

Fecha de la visita: 2 mayo - 2025

Hora inicio: 12:01 pm Hora finalización: 12:40 pm

Promotor social: JOSE ERNESTO RAMIREZ BELTRAN

Anexos:

1. Registro fotográfico de la visita
2. Carta de compromiso

4. OBJETIVO DE LA VISITA

Llevar a cabo un diagnóstico integral del emprendimiento y/o microempresa visitada, con el fin de identificar brechas operativas, condiciones estructurales, necesidades específicas de formación y socializar de manera precisa los lineamientos y beneficios del programa al emprendedor y/o microempresario.

5. DESCRIPCION DE LA VISITA

El día 02 de mayo del 2025, visitamos la microempresa confecciones CR, donde conversamos con el emprendedor/a para conocer cómo funciona su negocio, qué retos enfrenta y qué tipo de apoyo podría beneficiarle. Hablamos sobre las oportunidades de mejora, identificamos áreas donde necesita formación, y le contamos cómo el programa puede ayudarle a fortalecer su proyecto.

6. ACUERDOS Y COMPROMISOS

Por parte del propietario:

Por parte del equipo de acompañamiento:

7. FIRMAS DE ACEPTACIÓN

Con la firma de esta acta, se deja constancia de la realización de la visita, así como de los hallazgos y compromisos establecidos.

REPRESENTANTE DEL EMPRENDIMIENTO O NEGOCIO

Nombre: Maret Juliet Cruz Rodriguez.

Cargo: Administradora.

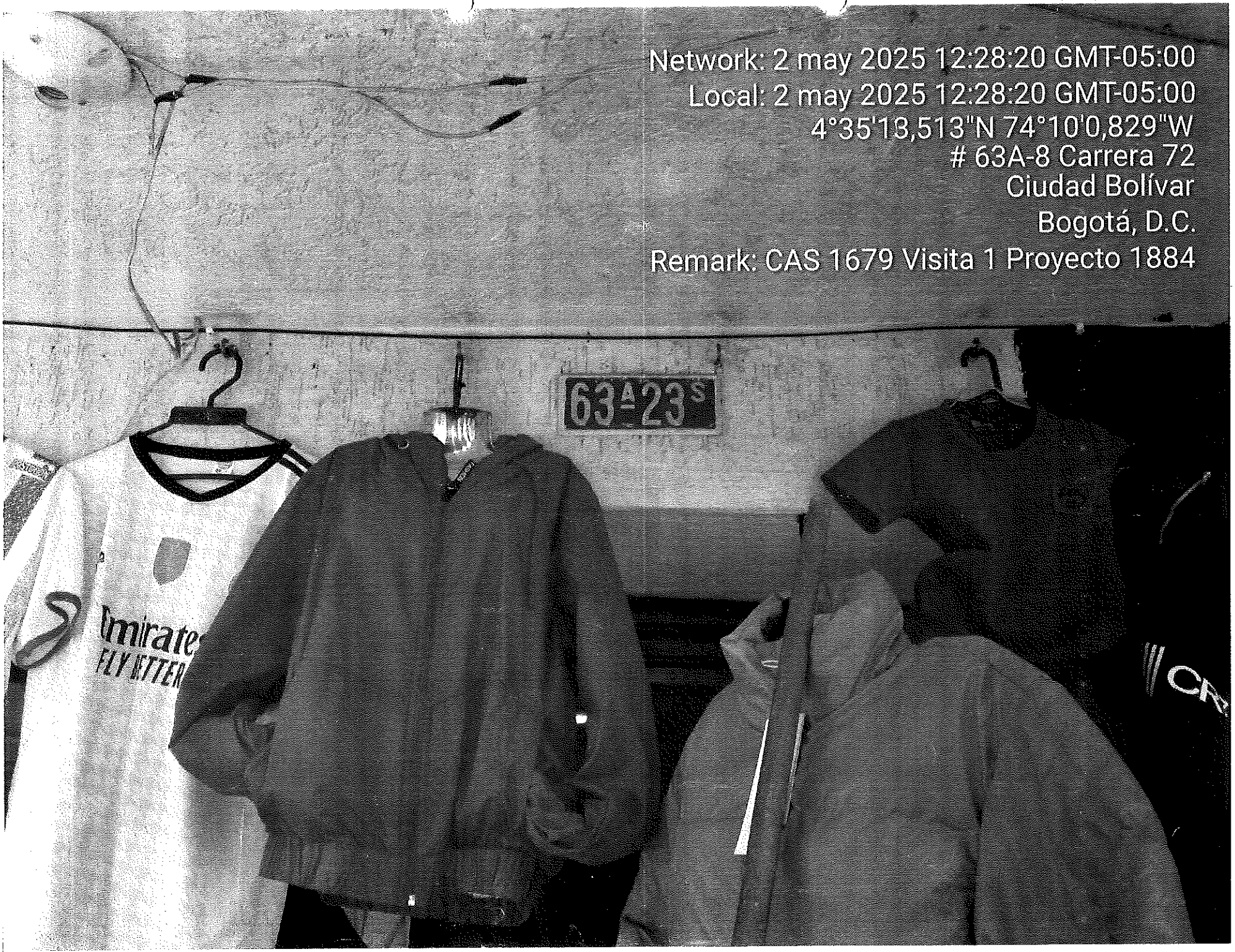
Firma: Juliet Cruz R.

VISITADOR

Nombre: JOSE ERNESTO RAMIREZ BELTRAN

Cargo: PROMOTOR SOCIAL

Firma:


Network: 2 may 2025 12:28:20 GMT-05:00
Local: 2 may 2025 12:28:20 GMT-05:00
4°35'13,513"N 74°10'0,829"W
63A-8 Carrera 72
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Remark: CAS 1679 Visita 1 Proyecto 1884
63A-23
Emirates
FLY BETTER


Network: 2 may 2025 12:27:06 GMT-05:00
Local: 2 may 2025 12:27:06 GMT-05:00
Remark: CAS 1679 Visita 1 Proyecto 1884


Network: 2 may 2025 12:29:29 GMT-05:00
Local: 2 may 2025 12:29:29 GMT-05:00
4°35'13,633"N 74°10'0,962"W
63A-23 Carrera 72
Ciudad Bolívar
Bogotá, D.C.
Remark: CAS 1679 Visita 1 Proyecto 1884

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

Yo, Mariet Juliet Cruz Rodriguez, identificado (a) con el documento de identidad [tipo de documento Cedula de ciudadania] No. 1024484753, en calidad de emprendedor X /representante legal ____ de la empresa o emprendimiento denominado Confecciones CR; manifiesto formalmente mi interés, disposición y compromiso de participación en el desarrollo del 100% las acciones relativas a **Impulso 4.0** y/o **Microempresas 5.0**, según las orientaciones que se brinden en el marco del Convenio de Asociación 1679 de 2024, suscrito entre la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar y UNIEMPRESARIAL. Así mismo, declaro que:

1. La información suministrada para la inscripción es veraz y corresponde a la realidad de mi emprendimiento o microempresa.
2. Me comprometo a asistir y participar de manera activa en las actividades, talleres, asesorías y demás espacios formativos y de acompañamiento.
3. Asumo el compromiso cumplir todas las actividades, tareas y compromisos adquiridos durante el programa dirigidos al fortalecimiento de mi modelo de negocio, con el fin de mejorar la competitividad, sostenibilidad e impacto de mi empresa.
4. Me comprometo a respetar los lineamientos, fechas y requisitos establecidos por la organización del Convenio 1679-2024.
5. Autorizo el uso de mi información, así como de registros fotográficos y audiovisuales tomados durante el programa, para fines de seguimiento, evaluación, promoción y divulgación del mismo, respetando los principios de confidencialidad y buen uso de los datos.

Entiendo que el cumplimiento de los anteriores compromisos es requisito indispensable para una exitosa valoración de mi proceso y, me permitirá obtener el aprovechamiento integral de los beneficios que ofrece el convenio.

En constancia, firmo el presente documento el día 02 del mes de Mayo de 2025 en la Localidad de Ciudad Bolívar, Bogotá D.C.

Firma: JulietcruzR

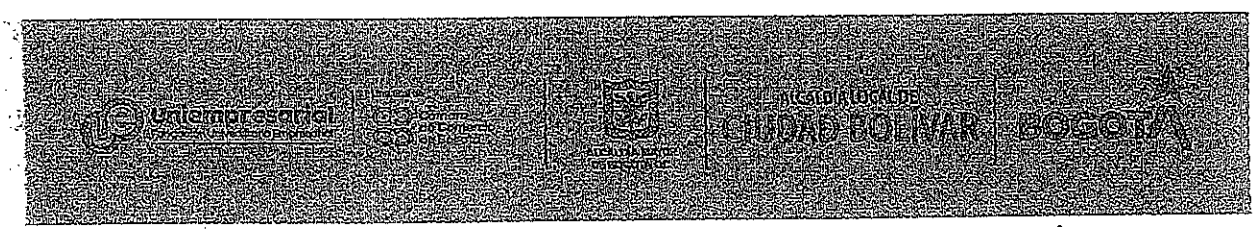
Nombre completo: Mariet Juliet Cruz Rodriguez

C.C./NIT: 1024484753

Nombre de la empresa o emprendimiento: Confecciones CR

Teléfono: 320 386 5843

Correo electrónico: maricruz7363@gmail.com




Plan de negocios para el fortalecimiento a Emprendimientos y Microempresas
IMPULSO
LOCAL 1.0
MICROEMPRESA
LOCAL 2.0
Uniempresarial
Fundación Universitaria Empresarial
Una filial de
Cámara de Comercio de Bogotá
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
ALCALDÍA LOCAL DE
CIUDAD BOLÍVAR
BOGOTÁ

El negocio

Propuesta de Negocio: Describe tu negocio hablando entre otras cosas de la problemática ¿Qué necesidad o dolor abordo con mi proyecto? ¿Qué ofrezco para resolverlo? ¿Qué me hace único? ¿Cómo gano dinero?

NEIGHBORHOOD, estilo urbano, es una marca que se enfoca en diseñar ropa exclusiva para la comunidad universitaria .ofrecemos prendas que combinan estilo, comodidad y moda. permitiendo a los esrudiantes expresar su identidad a traves de nuestra marca, con un anfoque en la exclusividad y las personalizacion .

NEIGHBORHOOD, estilo urbano, ofrece un portafolio diverso que incluye camisetas de moda, conjunto camiseta- pantaloneta, sudaderas y buzos, todas diseñadas para reflejar la cultura universitaria, los diseños se renuevan constantemente, se ofrecen tallas desde la XS hasta la XXL,permitiendo a los estudiantes expresar su identidad con estilo y exclusividad.

La propuesta de valor.

¿Por qué un cliente elegiría el tuyo y no el de la competencia?, ¿Qué hace que tu producto o servicio sea DIFERENTE o ESPECIAL de lo que ya existe?

Nuestra marca se distinque por ofrecer ropa exclusiva para la comunidad universitaria, con colecciones bimestrales renovadas que incliyen una variedad de prendas, desde camisetas hasta sudaderas, y con un rango de tallas inclusivo desde la XS hasta la XXL. Los clientes elegiran NEIGHBORHOOD por la combinancion de estilo, exclusividad y una conexion emocional con la cultura universitaria, que no encontraran en la competencia.Ademas. la propuesta de valor se refuerza con un enfoque en la calidad y la personalización, también se destacara por realizar ventas a través de redes sociales, conectando directamente con la comunidad universitaria y creando una experiencia de compra personalizada e interactiva.

El mercado

Los clientes y el mercado: Define tu cliente y mercado contestando entre otras cosas ¿Quién es mi cliente ideal? (Describe brevemente: edad, intereses, ubicación, etc.), ¿Cómo me daré a conocer? ¿Qué estrategias voy a desarrollar para lograr mis ventas? (Promoción).

En, Bogotá, la cultura universitaria es diversa y dinámica, reflejando una mezcla vibrante de estilos de vida, intereses y orígenes,. Con una población estudiantil considerable en varias universidades, la ciudad fomenta la creatividad y la expresión. Las cifras actuales de 2025 muestran que Bogotá lidera en economía cultural en el país, contribuyendo con mas de la mitad de esta economía y generando muchos empleos. Nuestro publico objetivo son estudiantes de 18 a 25 año, que buscan estar a la moda, se encuentran en zonas cercanas a universidades en ciudades universitarias. Son activos en redes sociales ,siguen tendencias y valoran la autenticidad y la interacción directa con las marcas

Inicialmente se realizan las ventas de manera virtual a través de nuestras redes sociales (Facebook, Instagram y TikTok).

Como estrategia comercial realizaremos campañas publicitarias de lanzamiento de marca y recordación a las afueras de las universidades, utilizaremos promociones exclusivas, contenido atractivo, colaboraciones con influencers y eventos en línea que fomenten la participación y el sentido de comunidad.

Los canales

¿Cómo llegará mi producto/servicio al cliente? (Plaza/Distribución) ¿Cómo harás para que tu cliente ideal PUEDA ADQUIRIR tu producto/servicio? (Ej: Tienda física, online, envío a domicilio, a través de intermediarios) y mencione posibles beneficiarios de su emprendimiento.

Manejamos el canal de ventas virtual a traves de nuestras redes sociales (facebook,imstagram y TikTok)

Las finanzas

Proyección de Ventas

Producto	Unidad de venta	# Unidades mes	Precio / Unidad	Ventas mes
CASMISETAS	UNIDAD	100	59,437	5,943,700
CONJUNTO CAMISETA - PAMTALONETA	UNIDAD	50	97,500	4,387,500
SUDADERA	UNIDAD	50	111,857	5,592850

Producto	Costos fijos	Costos variables	Costo total
CASMISETAS	5300	42,250	47,550
CONJUNTO CAMISETA - PAMTALONETA	5300	72,700	78,000
SUDADERA	5300	73,000	78,300

Producto	Margen	Punto de equilibrio Und	Punto de equilibrio $
CASMISETAS	11.887	13	745.600
CONJUNTO CAMISETA - PAMTALONETA	19.500	4	355.399
SUDADERA	33.557	4	406.056

La planeación

Objetivo General de Corto Plazo (6 A 12 Meses)

Fortalecer procesos para impulsar el crecimiento comercial y productivo, para alcanzar una participacion del 10%en el mercado local, generando reconocimiento de marca y fidelizacion de clientes .

Para el cumplimiento del objetivo propuesto se ha definido el siguiente plan de acción en las principales áreas de gestión de la empresa:

1. Área comercial y de mercadeo

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Incrementar participación de mercado al 10%	**% de participación de mercado** (ventas de la empresa vs. mercado total).
Aumentar reconocimiento de marca en 25%.	**Encuestas de reconocimiento de marca** .
Implementar un programa de **fidelización de clientes** (ej. descuentos, membresías) para lograr una tasa de retención del **70%**.	**Tasa de retención** = (Clientes recurrentes / Total clientes) × 100.
Texto	Texto
Texto	Texto

2. Área técnica o de producción

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Incrementar capacidad productiva en 15%	**Unidades producidas por período** vs. capacidad instalada.
Reducir tiempos de entrega en 10%.	Tiempo promedio de entrega 8 desde pedido a despacho
Garantizar 95% de calidad en productos	Tasa d defectos=8productos no conformes/ total producido)*100
Texto	Texto

3. Administrativa

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Formalizar la empresa	Empresa formalizada
Capacitar al equipo comercial y de ventas en técnicas de negociación y CRM para mejorar la eficiencia en un 15%.	**Ratio de conversión** (ventas/contactos) o **productividad por colaborador.**
Implementar un sistema de gestión de datos (ERP o CRM) para centralizar información comercial y financiera.	**% de adopción del sistema** (usuarios activos/total).
Texto	Texto

4. Área financiera

Objetivo del área:

Metas	Indicadores de seguimiento
Aumentar el margen de utilidad neta en un **8%** mediante la optimización de costos operativos.	**Margen neto** = (Utilidad neta / Ventas) × 100.
Obtener financiamiento o líneas de crédito para impulsar la expansión comercial con una tasa de interés favorable.	**Tasa de interés efectiva** y **monto aprobado.**
Texto	Texto
Texto	Texto

5100

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Compra de tela burda 330 GRS
Proveedor seleccionado	PASH S.A.S
Justificación	Para lograr crear la primera colección de la marca NEIGHBORHOOD y lograr el posicionamiento de marca

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
PASH S.A.S 95 metros de burda algodon perchada $ $2,518,635	Facol telas y retazos 95 metros de burda algodon perchada $ 2,365,500	Textiles anorak s.a.s 95 metros de burda algodón perchada 400grm $3,083,100

Nota: Recuerda que es necesario tener 3 Cotizaciones para cada una de las actividades de inversión

Actividad de inversión

Actividad de inversión	Compra de hilos, hilazas y agujas para las maqunas de cocer
Proveedor seleccionado	Hilos y suministros S.A.S
Justificación	Para crear la primera colección de la marca NEIGHBORHOOD y lograr el posicionamiento de marca

Cotizaciones

Proveedor 1	Proveedor 1	Proveedor 1
HILOS Y SUMINISTROS S.A.S 72 Hilos venus ref: 120/5000 yds cl generico 18 Hilaza venus 200 gms 1 cabo generico 4 Agujas amf cubo delgado dbx1 4 Agujas amf fileteadora b-27 $452,600	CENTRAL DE HILOS 60 Hilos red leaf ref: 120/2000 yds cl generico 15 Hilaza venus 200 gms 1 cabo generico 3 Agujas amf cubo delgado dbx1 3 Agujas amf fileteadora b-27 $ 260,600	Alfa y Omega Hilos red leaf 120 Hilos x 300 gramos Agujas plana Aguja plana $ 351,500

Presupuesto

Rubro (insumo o equipo)	Proveedor sugerido	Valor
95 metros de burda algodon perchada	PASH S.A.S	$2,518,635
72 Hilos venus ref: 120/5000 yds cl generico 18 Hilaza venus 200 gms 1 cabo generico 4 Agujas amf cubo delgado dbx1 4 Agujas amf fileteadora b-27	HILOS Y SUMINISTROS S.A.S	$452,600
Poliza	Texto	60.000
Texto	Texto	Texto
Texto	Texto	Texto
Texto	Texto	Texto
Total:		$ 3,031,235

La inversión.

Actividad de inversión

Compra de tela burda 330 GRS

Justificación

Para crear la primera colección de la marca NEIGHBORHOOD y lograr el posicionamiento de marca

La inversión.

Actividad de inversión

Compra de hilos, hilazas y agujas para las máquinas de cocer

Justificación

Para crear la primera colección de la marca NEIGHBORHOOD y lograr el posicionamiento de marca

Listado de Anexos.

No. de folios	Tipo de documento
Texto	**Copia del RUT (si aplica).**
Texto	**Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días (si aplica).**
Texto	**Fotocopia de la cédula de ciudadanía de cada uno de los firmantes en el orden del listado.**
Texto	**Documento/s que evidencien su residencia en la localidad**
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto
Texto	Texto

Como parte de mi participación certifico que:

ITEM	SI	NO
Mi emprendimiento o microempresa no está siendo presentado paralelamente por otro beneficiario del programa.		X
No he incumplido con alguno de los Programas desarrollados por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno		X
No he participado en las versiones anteriores de los Programas Impulso Local 4.0 y Microempresa Local 5.0		X
No soy servidor público, contratista del Distrito o tengo vinculo laboral alguno con Uniempresarial y la Cámara de Comercio de Bogotá		X
No he participado directa o indirectamente en la asesoría o preparación y elaboración de este Programa		X
No tengo antecedentes fiscales, disciplinarios y/o penales		X
El proyecto o empresa que represento en este Programa no corresponde a entidades sin ánimo de lucro		X

Cotizacion
CRST-240

FECHA: Junio 19 2025 **HORA:** 17:13

FECHA VENC: Junio 19 2025

Hilos y Suministros Ltda		Datos Cliente	
HILOS Y SUMINISTROS SAS	**800249945-7**	**Nombre**	MARIET JULIET CRUZ RODRIGUEZ
Sede	RESTREPO	**Nit**	1024484753
Actividad Económica	4751	**Sucursal**	000-MARIET JULIET CRUZ RODRIGUEZ
Dirección	Cl 17 Sur 24 C 66	**Dirección**	CARRERA 72 # 63 A 29 SUR
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Teléfono**	3138220847
Teléfono	320-258 13 57 / 321-828 02 97 / 310-698 21 24	**Email**	maricruz7363@gmail.com
Email	hilosysuministros@hilosvenus.com	**Ciudad**	BOGOTA D.C.
Vendedor			
Elaboro	RESTREPO CALL CENTER		
Documento Base	CRST-240		

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Valor Unit	Descuento	Valor Bruto	Valor Iva	Valor Total
1	2	HILO VENUS REF:120/5000 YDS CL GENERICO	72	$ 3.613	$ 0	$ 260.168,07	$ 49.431,93	$ 309.600
2	234	HILAZA VENUS 200 GMS 1 CABO GENERICO	18	$ 4.622	$ 0	$ 83.193,28	$ 15.806,72	$ 99.000
3	495	AGUJAS AMF CUBO DELGADO DBX1	4	$ 4.202	$ 0	$ 16.806,72	$ 3.193,28	$ 20.000
4	497	AGUJAS AMF FILETEADORA B-27	4	$ 5.042	$ 0	$ 20.168,07	$ 3.831,93	$ 24.000
		Totales...	98			$ 380.336,14	$ 72. 263,86	$ 452,600

Total Documento	
Total Bruto	**$ 380.336,14**
Total Iva 19%	**$ 72.263,86**
Total General	**$ 452.600**
TOTAL A PAGAR	**$ 452.600**

Firma y Sello

Tipo Cartera:

Esta Factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con los artículos 621,722,773 Y 774 Código de Comercio. Actividad Económica 4751. REGIMEN COMUN. RESPONSABLES DE IVA. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES. NO SOMOS AUTORRETENEDORES. TARIFA ICA 11,04 x 1000

CUFE:

N° Resolución:

Proveedor Tecnológico Facturación Electrónica: The FactoryHKAColombia SAS- NIT: 900390126-

COTIZACION

FECHA
16/06/2025

REFERENCIA	CANTIDAD	PRECIO SIN IVA	PRECIO CON IVA	TOTAL
ROSLEY-10560	15	$ 24.900	$ 29.631	$ 444.465
ROSLEY-6812	14	$ 24.900	$ 29.631	$ 414.834
ROSLEY-80418	14	$ 24.900	$ 29.631	$ 414.834
ROSLEY-80346	14	$ 24.900	$ 29.631	$ 414.834
ROSLEY-10184	14	$ 24.900	$ 29.631	$ 414.834
ROSLEY-197	14	$ 24.900	$ 29.631	$ 414.834
			$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0
			$ 0	$ 0
				$2.349.130
			TOTAL:	[illegible]

RAZON SOCIAL	PASH SAS
NIT	860.503.159-1
TEL	3105815734
CLIENTE	MARIET JULIET CRUZ RODRIGUEZ
NIT	1024484753-2

CTA CORRIENTE
BANCOLOMBIA
04450315900 CONVENIO 09168
DAVIVIENDA
286999928
OCCIDENTE
29003880-1

*PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
*DESPUÉS DE CORTADA LA TELA NO TIENE CAMBIO
* SOMOS AUTOR RETENEDORES Y GRANDES CONTRIBUYENTES