Bogotá D.C., 3 de agosto de 2026

Cuenta de cobro N°1

ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM

NIT 900118806-2

DEBE A

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

LA SUMA DE: Tres millones ciento ochenta mil novecientos noventa ($ 3.180.990) pesos moneda corriente.

POR CONCEPTO Canon arrendamiento del predio correspondiente al mes de agosto contrato 11022262026 para uso del el CDI. Ubicado en la calle 75 sur 9 - 21, con teléfono 7029258.

Atentamente



BALBINO MARTÍNEZ

C.C: 80399.316 de Chía

ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

NIT 900118806-2

Régimen Especial - No Responsable de Impuesto a las Ventas

COMPROBANTE DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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

Ciudad:	Fecha			Número
BOGOTA	3	8	2026	2226-26-1

Vr. Operación	$ 3.180.990

Son

Tres millones ciento ochenta mil novecientos noventa pesos moneda corriente.

Beneficiario del Pago - (REGIMEN SIMPLIFICADO)

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombres
Martínez	Ramirez	Balbino

Nit	Dirección	Teléfono
80399316	CALLE 75 SUR 9 -21	7733441

Descripción de la Operación

Canon arrendamiento mes de agosto 2026

Vr Operación	Tarifa de IVA a la que se grava el bien o servicio	Vr. IVA que genera la Operación	Tarifa de Retención de IVA Vigente	Vr Impuesto Asumido
$ 3.180.990				

Firma del Vendedor o Prestador del Servicio



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

CERTIFICACION

La suscrita Representante Legal de **la ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM, con** nit: **900118806-2** hace constar, que en desarrollo de la ejecución del contrato No. 11022262026 la EAS ha realizado mensualmente el pago correspondiente al arriendo y los servicios públicos de acuerdo a las fechas establecidas.

Se expide la presente a los tres (03) días del mes de septiembre de 2026

Cordialmente.

MARLEN SUAN
C.C. No.21076757
Representante Legal
Tel: 3142385453

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **80.399.316**

MARTINEZ RAMIREZ

APELLIDOS

BALBINO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

IBAGUE
(TOLIMA)

LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-OCT-1985 CHIA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14693315082

(415)7707212489984(8020) 000001469331508 2

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

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

Exportadores

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre MARTINEZ RAMIREZ BALBINO
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS

NIT. 860013635-3

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

IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 9491 ICA 0.966%

NO SOMOS AUTORRETENEDORES

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

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Nro. **FVEO** **40343**

FECHA: Julio 8 DE 2026

CRA 8 7 54 SUR **9279736**

ENTIDAD: ARIAS PEÑA GLORIA PATRICIA

NIT O CC: 51880847

FORMA DE PAGO: FORMA DE PAGO 30 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO 08 08 2026

LUGAR DE ENTREGA:

Hora emision: 08:27:19

Dirección : CALLE 75 B SUR 13 C 51

7029258

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

SON DOS MILLONES CIEN MIL PESOS

OBSERVACIONES: FAVOR COSNIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO CAJA SOPCIAL N° 24156115919 A NOMBRE DE ORDEN INISTROS DE LOS ENFERMOS

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

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

PROVEEDOR TECNOLOGICO: ATEB COLOMBIA

CUFE: fd42f1054ce236f0e9a7af998008975ac7664f940f34350fa1b46f6967b91ee38cac0d691bd834c157c492a108253c16

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

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

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

YEIMMY ANDREA ARENAS
DIRECCIÓN: DG 65CBISSUR 4G-65 CASA BOGOTA DC
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: 1
B-C10
Micro: nCiv25189 TVC - BOG - nCiv25189

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 01/26

REFERENCIA DE PAGO: 41861419

TOTAL A PAGAR: $ 79.900

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 595	$ 0
Pagos efectuados	$ -595	

INTERNET

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

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	10-Ago-26	09-Sep-26	31	$ 1.000	$1.000
IVA				$0	

OTROS SERVICIOS

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764102024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R. AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 492eb01c58114c802f92887b325c8ee30017ff141d885dd0b4b4bb7bb9ddf94d22a3d35c2b8c725377a1833a73784474

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

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

TOTAL A PAGAR $ 79.900

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

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

¿Tienes Dudas?

YEIMMY ANDREA ARENAS

(415)7709998002319(8020)116354994800004186141 9(3900)00079900(96)20260901

REFERENCIA DE PAGO:	41861419
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1030621544
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1163549948
FECHA DE FACTURA:	Ago 11/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 10/26 - Sep 09/26

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

PAGAR ANTES DE:	Sep 01/26
TOTAL A PAGAR:	$ 79.900

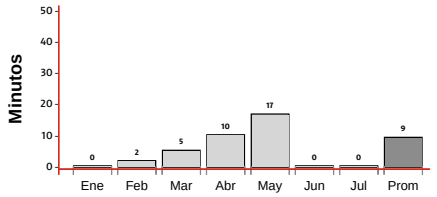
Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $45.339 IVA inc., y a partir del 17/07/2026 será de $1.466 IVA inc.

COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL

LÍNEA 6014774587



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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ago 10/26 14:18
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-08-11 14:58:1

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional
018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro
miclaroapp.com.co
Portal Pagos

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

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$3.400	$4.400	$6.300	$11.100

*IVA Incluido

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

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

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

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura



Con un extracupo hasta de $20'000.000

Actívalo en grupovanti.com y cómpralo en comercios aliados

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural.

EL CRÉDITO DE TODOS LOS QUE SUEÑAN CON COMPRAR MOTO

vanti LisTo

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

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

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



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

GANA $40.000 EN BONOS DE MERCADO para tiendas D1

Comprando Vanti Max del 6 julio al 31 de agosto de 2026

>> en grupovanti.com >>

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Se entregarán mil (1.000) bonos digitales de hasta $40.000 redimibles en tiendas D1 por comprar el Plan Mensual Vanti Max entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026 únicamente a través la web por medio de: https://www.grupovanti.com/VantiMax/plan-mensual-vantimax. Aplican términos y condiciones.



vanti MAX

Escanea y compra Vanti Max

Mundo digital Vanti

» **Paga** en tus aplicaciones y portales bancarios.
Registra por única vez tu factura y elige cómo pagar, con cargo automático o con un clic, es fácil y seguro:

Grupo AVAL · Bancolombia · Bancamía · Banco Falabella · DAVIbank · BBVA · Banco Caja Social · Banco GNB Sudameris · Itaú · Davivienda · Davivienda plata · dale!

» **Paga** a través de nuestra página web.
Asegúrate de ingresar a nuestro sitio oficial **www.grupovanti.com**

BOTÓN PSE - Paga con tu banco, Nequi y otras billeteras digitales

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes incluir varias facturas en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

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

Puntos Presenciales

- Corresponsales bancarios BBVA, Davibank, Davivienda y Grupo Aval
- Red CADE
- Efecty
- Almacenes de cadena Metro, Jumbo y Éxito
- Banco Sudameris. Para pagos con cheque de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. E.S.P.**

Eficiencia energética

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

Línea telefónica solo para emergencias
Atención todos los días las 24 horas
Fijo - Móvil: **164** ó **01 8000 919 052** **01 8000 181 164**

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

vanti — Nuevas formas de avanzar

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

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

Lote: P09GN **Ruta:** 0011270080071405000 **Código del Sector:** 383

Cuenta o referencia de pago **61334144**

383 0011270080071405000 P09GN 7631 C1

vanti LisTo

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

TU CUPO VANTI LISTO APROBADO ES:

vanti LisTo | bold



Publicidad a cargo de Vanti S.A ESP, GNCB S.A ESP, GOR S.A ESP y GNC S.A ESP. Vanti Listo es la marca que identifica el servicio de financiación no bancario ofrecido por el Grupo Vanti. Aplican condiciones señaladas en la política de financiación; consúltala en: grupovanti.com/vantilisto. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación. Plazo de financiación sugerido hasta 60 cuotas.

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Agosto 2026

Cuenta o referencia de pago **61334144**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1. **Pago oportuno** 27 Ago. 2026
2. **Fecha de suspensión** 28 Ago. 2026
3. **Periodo facturado** Jul. - Ago. 2026
4. **Emisión de tu factura** 14 Ago. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	32M3	2.520,96	0,00	80.670,72
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	2.885,53	0,00	57.710,60
MENOS SUBSIDIO (43%)	1UN	-25.011,77	0,00	-25.011,77
AJUSTE DECENA	1UN	0,45	0,00	0,45

1 Total **$113.370,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

Valor facturas vencidas

3 **$0,00**

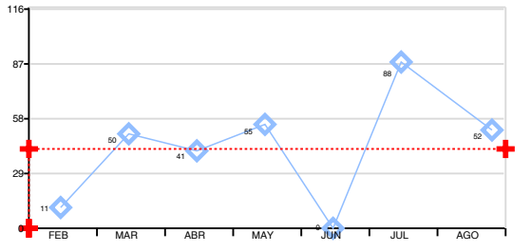
Total a pagar 1 + 2 + 3

$113.370,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

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

Fecha	Lectura	Tipo
11 Jul. 2026	4772	REAL
12 Ago. 2026	4839	REAL

m³ corregido= 4839 - 4772 * Factor de corrección = 52

Tu próxima lectura será

Entre 07 y el 12 de Septiembre

Novedades de tu factura

CuVa $ 2520.96

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

31 Dic. 2030

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

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2521.

May. $2576 Jun. $2689 Jul. $2681

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

Componentes tarifarios

Gm: 1426.17	Tm: 410.77	Dm: 621.33	Cm: 0.0		
Pp: 62.69	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0		
Ccm: 0.0	Fpcm: 42.475	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0		

Mj/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 614

kWh y el precio unitario del kWh es: $184.641

Factor de corrección

Vm: 67	Kp: 0.77321	Kt: 1.00673	Ft: 0.77841		
Vc: 52	Tm: 13.63	Te: 15.56	Pe: 1.01008		
Pa: 0.758	Pm: 0.023	F² pv: 1.0			

Factor de corrección: 0.77841

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)61334144(3900)00000000113370

Factura No. F15B93012273 C1 7631

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

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

Consejo Tecnológico Servicios S.A.S. BIC Nit. 890.521.151-0

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



Con un cupo desde **$5'000.000** para que dotes tu casa.

Si eres propietario o arrendatario, conoce más y consulta tu cupo en grupovanti.com/vantilisto-arrendatarios

Compra en nuestros comercios aliados.

Paga hasta en 60 cuotas a través de tu factura de gas natural.

EL CRÉDITO DE TODOS AHORA PARA LOS QUE VIVEN EN ARRIENDO

vanti Listo

79fb2d1731bc8a0bca6e60d15fdf075fcb4a212f11d1d59c3b4d3a54d8d5077fd1711db3ae371efbb79338e0364a68ee

Firma: RSOK2xdPoTN7kGtOvgKY2B2ZM+GQTjDXZhOLqxMvMqnTES1+ENZXLtzeeRTd2LnHuA1tgpBET+tYAAnXcBsVWwAvMdGBUluDaPvg/64B1tVuJDD1uFyEL4MWZa8BwG+gpUyeM/rLaTxeKXTmLvpM2bNK5BBcBe1UP8VM5bVLBFuHnGMcRBGDocnG2kVnwFZ6tRDqAMJ8eu8yv2+Y1NYO2tCOdNJeP02NYvqBKk.gs=





DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRÓNICO

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Responsabilidades fiscales del emisor: Gran contribuyente; Autorretenedor

Natasha Avendaño García
Representante Legal

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

BIMESTRAL

10347505	16613863618
Cuenta contrato Núm. de identificación de este predio	**Número para pagos** Número de esta factura de servicios públicos

Descarga el Documento Equivalente Electrónico

¡Hola!

Factura a nombre de

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

Dirección del predio

CL 75 SUR 9 21

Barrio: LA ANDREA **Localidad:** USME

Dirección de correspondencia

Datos adicionales del predio

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

Datos de tu medidor

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

Período facturado MAY/23/2026 - JUL/22/2026

Pago oportuno SEP/01/2026

Suspensión SEP/04/2026

Fecha esperada próxima factura	Fecha y hora de generación factura	Fecha y hora de expedición factura
OCT/20/2026	AGO/14/2026 06:49:32	AGO/14/2026 22:57:12

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

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

Llámanos **116** Acueducto

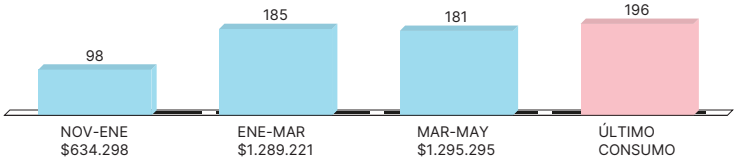
Entra a **www.acueducto.com.co** haz clic en Servicios al Ciudadano y obtén información de los puntos de atención, copia de la factura y realiza tu pago a través de internet.

cadena. Nit. 890.930.534-0 • 25/06/2026_06073

12696 23533 11566

Tu consumo en este período

En los 3 períodos anteriores tu promedio de consumo fue 155m³



En este periodo consumiste más agua que en el anterior

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

En este período 196.000

Promedio al día 3.213

Datos de la lectura de tu medidor

Lectura este período	5085	**Facturado con**	Consumo Normal
Lectura anterior	4889	**Base promedio**	
Tu consumo este período	196	**Descargue fuente alterna**	0
		Consumo totalizadora	

Datos de tu medidor

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

Bogotá, D.C. Componente tarifario	Unidad	Servicio	
		Acueducto	Alcantarillado
Costo medio de administracion (CMA)	$/mes	9.135,88	6.908,09
Costo medio de operación (CMO)	$/m3	1.609,34	1.205,70
Costo operación inversión ambiental (CMO-COIR)	$/m3	0,00	0,00
Costo medio de inversión (CMI)	$/m3	1.438,33	3.612,81
Costo de inversiones ambientales (CMI-CI)	$/m3	0,00	0,00
Costo de impuestos y tasas ambientales (CMITC)	$/m3	183,48	252,75

**Costos de referencia en cumplimiento de la Resolución CRA 1032 de 2026, adoptados por la EAAB-ESP

Tu cobro en este período

Acueducto	+	Alcantarillado	+	Otros cobros	+	Cobros a terceros
$653.403,42 (A)		$796.880,14 (B)		$10.141- (C E F)		$0 (D)

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

Escanea y paga virtual

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

= **Total a pagar** $1.440.142

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

CUDE (Código Único de Documento Electrónico): 547bd3f4d21d9981c1a76cf641aa5b3e452801ee7bee0a944792015cec0d19aade3f86c74ccc44baa19b1d845715fc47

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

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS

Detalle de tu consumo este bimestre

A Acueducto

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$9.766,23	-40	$13.673-	$2.929,87	$5.859,46
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$3.585,51	-40	$55.217-	$1.075,65	$23.664,22
Consumo residencial superior básico (m³)	174,00	$3.585,51		$0	$3.585,51	$623.879,74
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$68.890-**		**$653.403,42**

B Alcantarillado

	Cant.	Valor unitario	Aporte (+) o Subsidio(-)** %	Aporte (+) o Subsidio(-)** Valor	Tarifa***	Total (Tarifa x Cant.)
Cargo fijo residencial (mes)	2,00	$5.567,39	-40	$7.794-	$1.670,22	$3.340,78
Consumo residencial básico (m³)	22,00	$4.393,91	-40	$67.666-	$1.318,17	$29.000,02
Consumo residencial superior básico (m³)	174,00	$4.393,91		$0	$4.393,91	$764.539,34
Cargo fijo no residencial (mes)	,					
Consumo no residencial (m³)	,					
Subtotal				**$75.460-**		**$796.880,14**

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

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

	Tasa Uso (Acueducto)	Tasa Retributiva (Alcantarillado)
Tarifa consumo básico ($/m³)	$51,81	$95,83
Tarifa consumo superior a básico ($/m³)	$0,00	$0,00
Total por consumo facturado	$1.140	$2.108

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

C Otros conceptos

Concepto	Valor
I-ajuste a la decena	$3-
D-ben. min. vital total	$12.908-
I-intereses de mora	$2.770
Subtotal	10.141-

D Cobros a terceros

Concepto	Valor
Subtotal	

E Conceptos financiados

Concepto	No. Cuota	Valor Cuota	Interés	Total	Saldo
Subtotal					

F Saldos anteriores

Concepto	Valor
Subtotal	

Deudas en estudio

Concepto	Valor
Subtotal	

Pagos por la página web, app y billeteras
www.acueducto.com.co · puntopay · RappiPay · Davivienda plata · dale! · EAABMóvil · App EAAB

Para quienes requieren desplazarse a corresponsales bancarios autorizados
Jumbo · efecty · puntored · Farmatodo · OXXO Así de fácil

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

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

Acueducto y Alcantarillado
Valor a pagar
$1.440.142

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

(415)7707200485271(8020)166138636183(3900)000001440142

12696

23534 11566 2/2

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 403255747-5

enel Bogotá

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

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

No. Medidor: 24518 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

Valor a pagar
$101.940
Pago oportuno
06 AGO /2026

Fecha suspensión
11 AGO/2026

Tu próxima lectura
24 AGO /2026

Periodo Facturado:
Del 23 JUN/2026
al 23 JUL/2026
31 días

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 0 19 002 9516** **Carga kW: 3,60** **Estrato: 2**
Clase de servicio: Residencial | Subclase: Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



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

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

Operador de aseo

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

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Algunos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconéctalos cuando no los uses y evita ese gasto innecesario en tu energía.

Consejos para el uso seguro de tu energía

No manipules el medidor de energía y mantenlo en buen estado: así evitas accidentes en casa.

Realiza trámites y solicitudes de forma rápida a través de WhatsApp 316 890 6003

- Gestiona tus trámites de principio a fin 24/7.
- Información clara para todas tus consultas.
- Conoce la información para continuar tu atención con un asesor.

Usa nuestro canal y mantente cerca de nosotros cada vez que lo necesites.

¿Cómo pagar tu factura?

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
Jumbo · Metro

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

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · refácil · Gana Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · Su Red Cabal · MOVIIRED

15774 1.730 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

GANA INCREÍBLES PREMIOS



Con CREDIGOLAZO

PARTICIPA EN **LA TRIVIA FUTBOLERA** Y CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES** DE:

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

¿Cómo participar?

1. Solicita y usa la tarjeta de la Ciudad o pide un prestamo.

2. Responde la trivia en **creditofacilcodensa.com/credigolazo**

3. Por cada **$100.000** en compras activas una pregunta

Escanea el QR o acércate al punto más cercano para solicitar tu tarjeta

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

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com/credigolazo**

Davibank · enel



Nueva Asistencia **Integral 360 Hogar Mascota Enel**

Protección para tu hogar y tu mascota.

Contacta a un asesor especializado al **(601) 744 7474.**

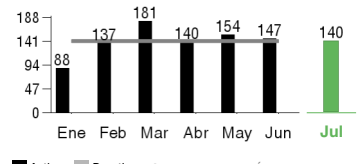
Escanea el QR para más información.

No. Cuenta 0022370-5 15774

CUDE: 49ce96ce1b05ff1aa170df80de2418e8cc152e7ef110a74742a2b7efa2852522e24ba6a1822c3590feb69bdfe52494 89

Total energía $65.690 + Total aseo $36.250 = Total a pagar $101.940

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	140 kWh
Consumo promedio:	141 kWh
Valor kWh aplicado:	$875,89
Consumo diario:	4,52 kWh
Valor diario:	$2.119

¿Sabías qué...?

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

Generación + **$357,33** | Transmisión + **$46,91** | Distribución + **$300,02** | Costo Variable + **$80,92** | Pérdidas + **$68,02** | Restricciones + **$22,70** | Costo Fijo + **$0,00** | **Costo kWh Mes $875,89**

Vigencia: JUN/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 0022370-5

	Lectura actual	-	Lectura anterior	=	Diferencia de lecturas	x	Factor	=	Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x	Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	2.417		2.277		140		1		140	140		$875,89	$122.625
ENERGIA REACTIVA	566		542		24		1		24	0		$300,02	$0
Subsidio	Cons. a subsidiar 130,00 kWh		**X**		Valor kWh $875,8926	**X**			Beneficio -50.00 %				-$56.933
ESTIMADO CLIENTE: El porcentaje de subsidio para el consumo de subsistencia (0 – 130 kWh/mes) es de -50.00 %													**$65.692**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $-2

SUBTOTAL: $-2

1 TOTAL ENERGÍA: $65.690

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

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

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

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

Cuenta contrato 10347505

Documento equivalente electrónico No. 403255747-5

Periodo de facturación 22.06.2026 a 21.07.2026

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

Días liquidados 30

Datos usuario

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

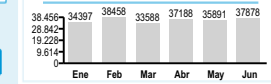
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	2	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$44.483,24	$15.883,91	$160.135,96

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00243200
Limpieza urbana:	0.00095566
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001000
Efectivamente aprovechadas:	0.06486840
Residuos no aprovechables:	0.03
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$80.353
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-44.102
ASEO - AJUSTE A LA DECENA CRED	$-1

Meses en mora 0

3 TOTAL ASEO: $36.250

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 36,250.00

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

Vigilado Superservicios

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

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	**Grupo:** 11	**FIUG:** 13,00	**DT:** 252,00
DIU: 0,17	**HC:** 0,00	**FIU:** 2,00	**CF:** 154,00000
DIUM: 0,00	**VC:** 0,00	**FIUM:** 0,00	**MC:** 0,00
THC: 0,00	**CEC:** 0,00	**TVC:** 0,00	**MF:** 1,00
			%t: 0,20
CD: 13755TR1		**PERIODO: 2026/05**	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **0022370-5** | **Pago Oportuno** 06 AGO /2026 | **Total a pagar** $101.940

FECHA GENERACIÓN 28/07/2026 00:39:05

FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2026 12:22:11

(415)7707209914253(8020)010022370540325574 75(3900)00000000101940

Usa este código para pagos en canales presenciales

95360 649 - Página 1 de 2 No. Cuenta 8101573-9 95360

DOCUMENTO EQUIVALENTE ELECTRONICO No. 403380422-5

enel Bogotá

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

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

No. Medidor: 25233 @

¡Hola!

PAPEL ECOLÓGICO

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

Valor a pagar
$373.710
Pago oportuno
06 AGO /2026

Fecha suspensión
11 AGO/2026

Tu próxima lectura
24 AGO /2026

Periodo Facturado:
Del 23 JUN/2026
al 23 JUL/2026
31 días

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

Tipo de Lectura: Real **Ruta Reparto: 1 0 19 002 9518** **Carga kW: 5,20**
Clase de servicio: Comercial | Subclase: Básica

Contáctanos | Puntos de atención Enel



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

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

Operador de aseo

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

Consejos para el uso eficiente de tu energía

Algunos equipos siguen consumiendo energía aunque estén apagados. Desconéctalos cuando no los uses y evita ese gasto innecesario en tu energía.

Consejos para el uso seguro de tu energía

No manipules el medidor de energía y mantenlo en buen estado: así evitas accidentes en casa.

Realiza trámites y solicitudes de forma rápida a través de WhatsApp 316 890 6003

- Gestiona tus trámites de principio a fin 24/7.
- Información clara para todas tus consultas.
- Conoce la información para continuar tu atención con un asesor.

Usa nuestro canal y mantente cerca de nosotros cada vez que lo necesites.

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de pago

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

Código QR para pagar por PSE

Almacenes de cadena
Jumbo · Metro

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

Red distrital
RED CADE

Centro de servicio enel
Únicamente Girardot y Facatativá

Corresponsales bancarios
CONRED · Refácil · Gana Todo · Bancolombia · Reval · 4-72 · efecty · puntored · Su Red Cabal · MOVIIRED

95360 649 - Página 1 de 2

Con LA TARJETA DE LA CIUDAD Crédito Fácil CODENSA

GANA INCREÍBLES PREMIOS



Con CREDIGOLAZO

PARTICIPA EN **LA TRIVIA FUTBOLERA** Y CONVIÉRTETE EN UNO DE LOS MÁS DE **1.000 GANADORES** DE:

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

¿Cómo participar?

1. Solicita y usa la tarjeta de la Ciudad o pide un prestamo.
2. Responde la trivia en **creditofacilcodensa.com/credigolazo**
3. Por cada **$100.000** en compras activas una pregunta

Escanea el QR o acércate al punto más cercano para solicitar tu tarjeta

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

Conoce más en **www.creditofacilcodensa.com/credigolazo**

Davibank · enel



Nueva
Asistencia
Integral
360 Hogar
Mascota Enel

Protección
para tu hogar
y tu mascota.

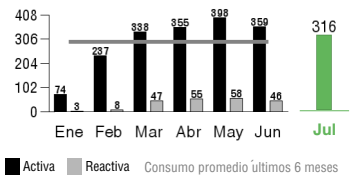
Contacta
a un asesor
especializado
al **(601) 744 7474.**

Escanea el QR
para más información.

CUDE: d79dcd6a0cadabf2343315008739446 7aae9fd8154ee6e7e7e3b1166f0b689b0b8040e7b25c18bdef0867658903 7c53

Total energía $349.420 + Total aseo $24.290 = Total a pagar $373.710

Comportamiento consumo



Estado de cuenta

Consumo mes actual:	316 kWh
Consumo promedio:	294 kWh
Valor kWh aplicado:	$875,89
Consumo diario:	10,19 kWh
Valor diario:	$11.272

¿Sabías qué...?

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

Generación + **$357,33** | Transmisión + **$46,91** | Distribución + **$300,02** | Costo Variable + **$80,92** | Pérdidas + **$68,02**
Restricciones + **$22,70** | Costo Fijo + **$0,00** | **Costo kWh Mes $875,89**

Vigencia: JUN/2026

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

Cálculo consumo de energía

Número de cliente: 8101573-9

	Lectura actual	- Lectura anterior	= Diferencia de lecturas	x Factor	= Energía consumida kWh	Energía facturada kWh	x Valor unitario	= Valor facturado
ENERGIA ACTIVA FP	4.041	3.725	316	1	316	316	$875,89	$276.782
ENERGIA REACTIVA	2.571	2.365	206	1	206	48	$300,02	$14.401
Contribución	Aporte del 20.00 % del valor facturado							$58.236
ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de: $875,89								**$349.419**

Otros cobros asociados a energía

Ajustes a la decena $1
SUBTOTAL: $1

1 TOTAL ENERGÍA: $349.420

Otros cobros de productos y servicios

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

2 TOTAL OTROS: $0

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

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

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

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

Cuenta contrato: 70398190
Documento equivalente electrónico No.: 403380422-5
Periodo de facturación: 22.06.2026 a 21.07.2026

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

Días liquidados: 30

Datos usuario

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

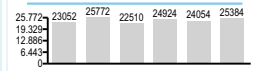
Tipo productor: Residencial

Unidades	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No Residenciales	0	0

Costos para tarifas

COSTO FIJO TOTAL	COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE	COSTO BASE APROVECHABLE:
$22.241,63	$8.248,11	$160.135,96

Histórico de facturación



Toneladas por suscriptor

Barrido:	0.00243200
Limpieza urbana:	0.00095566
Rechazo del aprovechamiento:	0.00001000
Efectivamente aprovechadas:	0.06486840
Residuos no aprovechables:	0.03
Aforo no aprovechable:	0.00

Estado de cuenta

Concepto	Valor
ASEO - SERVICIO RESIDENCIAL	$40.482
ASEO - SUBSIDIO RESIDENCIAL	$-16.193
ASEO - AJUSTE A LA DECENA DEBI	$1

Meses en mora: 0

3 TOTAL ASEO: $24.290

Mensajes de interés

INFORMATIVO DEUDA TOTAL: 24,290.00

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

Vigilado Superservicios

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

Calidad del Servicio

Duración interrupciones (Horas)		Frecuencia interrupciones (Eventos)	
DIUG: 11,57	**Grupo:** 11	**FIUG:** 13,00	**DT:** 252,00
DIU: 0,17	**HC:** 0,00	**FIU:** 2,00	**CF:** 398,00000
DIUM: 0,00	**VC:** 0,00	**FIUM:** 0,00	**MC:** 0,00
THC: 0,00	**CEC:** 0,00	**TVC:** 0,00	**MF:** 1,00
			%t: 0,20
CD: 13755TR1		**PERIODO: 2026/05**	

Documento electrónico

Para pagos y consultas tu número de cliente es: **8101573-9** | **Pago Oportuno** 06 AGO /2026 | **Total a pagar $373.710**

(415)7707209914253(8020)018101573940338042 25(3900)00000000373710
Usa este código para pagos en canales presenciales

FECHA GENERACIÓN 28/07/2026 06:15:13
FECHA EXPEDICIÓN: 28/07/2026 13:15:08

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

DIRECCIÓN: CL 75SUR 9-21 PI 1
CIUDAD: BOG BOGOTA D.C
ESTRATO: NR
B-C2
Micro: nCiv73 TVC - BOG - nCiv73

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Ago 19/26

REFERENCIA DE PAGO: 00544141

TOTAL A PAGAR: $ 246.452

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE

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

TV TELEVISIÓN + INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
Total factura mes anterior	$ 1.963	$ 0
Pagos efectuados	$ -1.963	

TELEVISIÓN

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TV DIGITAL SUPERIOR	02-Ago-26	01-Sep-26	31	$ 35.000	$41.650
IVA				$6.650	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
INTERNET 510 MB	02-Ago-26	01-Sep-26	31	$ 138.024	$ 170.450
IP FIJA	02-Ago-26	01-Sep-26	31	$ 5.210	
IVA				$ 27.216	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
TELEFONIA*	02-Ago-26	01-Sep-26	31	$ 25.210	$30.952
CONSUMO FIJO MOVIL				$800	
IVA				$4.942	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor
GESTION COBRO 1-30 DIAS.	$ 2.857	$3.400
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$543	

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764102024320 del 25 de noviembre de 2025 Prefijo R, AUTORIZA desde 1130790001 al 1180790000 Vigencia de 24 meses.
Código único factura electrónica: 9fe0bc42532ded9d0787a4ab5bedc19bf8825ab37432b639648c7b7734021d1d87f364b78a3317715a5aab6bd800a2

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

Claro
COMCEL S.A.
NIT: 800.153.993-7

¿Tienes Dudas?

JUANA MARLEN SUAN ROMERO

(415)7709998002319(8020)116259084400000544141(3900)00246452(96)20260819

REFERENCIA DE PAGO:	00544141
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 21076757
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1162590844
FECHA DE FACTURA:	Ago 02/26
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Ago 02/26 - Sep 01/26
PAGAR ANTES DE:	**Ago 19/26**
TOTAL A PAGAR:	**$ 246.452**

FORMA DE PAGO Efectivo ☐ T. Crédito ☐

Escanea el código QR para pagar tu factura

Paga la factura antes de la fecha de pago oportuno y evita suspensión de tus servicios. Ten en cuenta que el costo por reconexión es de $45.339 IVA inc., y a partir del 17/07/2026 será de $1.466 IVA inc.

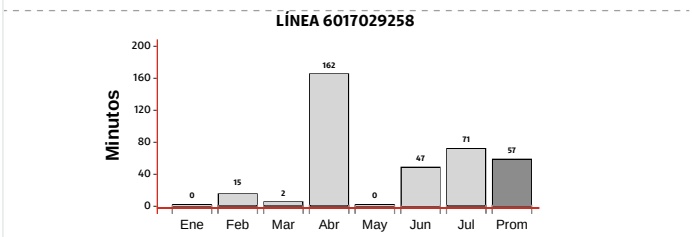
COMCEL S.A. - NIT: 800.153.993-7

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

TOTAL A PAGAR **$ 246.452**

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL



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

DETALLE CONSUMOS LD, MÓVILES Y ALIANZAS

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

Tel. Origen 6017029258

Fecha	Hora	No. Marcado	Descripción	Duración	Tarifa	Valor
09-Jul-26	16:48:52	3214015389	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
10-Jul-26	12:00:54	3124936258	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
21-Jul-26	16:11:36	3134890657	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
22-Jul-26	08:08:29	3155891661	FIJO-MOVIL	0001:00	$100,00	$100,00
22-Jul-26	10:18:59	3172696837	FIJO-MOVIL	0004:00	$100,00	$400,00
		SUBTOTAL				$ 800,00

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

Cav Bogotá Calle 140
Cl.l 140 N 18-40

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

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

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

CAV Bogotá Chapinero
Cra. 13# 59 - 52

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

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

Cav Bogotá Calle 94
Cra. 15 # 94-38

CAV Bogotá CRA 7
Cr. 7 # 22 - 20

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Ago 02/26 10:22
Fecha y Hora de Aprobación: 2026-08-03 10:35:4

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

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

¡HABLEMOS!

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

Más información:

Conoce tus consumos en app Mi claro

Conoce Tienda Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro
miclaroapp.com.co
Portal Pagos

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

Cobro gestión de cobranza asociado con la edad de mora*

1 - 30 días	31 - 60 días	61 - 90 días	Mayor a 90 días
$3.400	$4.400	$6.300	$11.100

*IVA Incluido

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

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

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

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

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



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

GANA $40.000 EN BONOS DE MERCADO para tiendas D1

Comprando Vanti Max del 6 julio al 31 de agosto de 2026

>> en grupovanti.com >>



vanti MAX

Escanea y compra Vanti Max

Publicidad a cargo de Vanti S.A. E.S.P. Se entregarán mil (1.000) bonos digitales de hasta $40.000 redimibles en tiendas D1 por comprar el Plan Mensual Vanti Max entre el 6 de julio y el 31 de agosto de 2026 únicamente a través la web por medio de: https://www.grupovanti.com/VantiMax/plan-mensual-vantimax. Aplican términos y condiciones.

Mundo digital Vanti

» Paga a través de nuestra página web. Asegúrate de ingresar a nuestro sitio oficial **www.grupovanti.com**

BOTÓN PSE - Paga con tu banco, Nequi y otras billeteras digitales

Botón Bancolombia

Recuerda que puedes incluir varias facturas en una sola transacción

Escanea para pagar tu factura

» Otras opciones para pagos virtuales: Aplicaciones móviles y portales bancarios.

Registra por única vez tu factura y elige cómo pagar, con cargo automático o con un clic, es fácil y seguro:

Grupo AVAL · Bancolombia · Bancamía · Banco Falabella · DAVIbank · BBVA · Banco Caja Social · BANCO GNB SUDAMERIS · Itaú · DAVIVIENDA · DAVIplata · dale!

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

Puntos Presenciales

- Corresponsales bancarios BBVA, Davibank, Davivienda y Grupo Aval
- Red CADE
- Efecty
- Almacenes de cadena Metro, Jumbo y Éxito
- Banco Sudameris. Para pagos con cheque de gerencia y a nombre de **Vanti S.A. E.S.P.**

Eficiencia energética

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

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

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

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/27 062025 VANTI

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

¡Hola!

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

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

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

Cuenta o referencia de pago **60909687**

094 0011630296860005000 P13GN 11234 C1

vanti LISTO

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

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

vanti LISTO

EL CRÉDITO DE TODOS

LOS QUE SUEÑAN CON COMPRAR MOTO

Ahora con un cupo hasta de **$20'000.000**

SIN PAPELEOS, SIN PRENDA Y SIN TRÁMITES.

Activa tu cupo en grupovanti.com y compra en comercios aliados

AKT · BAJAJ · HONDA · SUZUKI · Hero · YAMAHA · auteco



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

Comunícate con nosotros y solucionemos tus inquietudes

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

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

Atención virtual
Gestiona tus peticiones sin salir de casa

Línea de WhatsApp 315 416 4164

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

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

Por favor dobla y rasga para abrir la factura

Factura de gas

Julio 2026

Cuenta o referencia de pago **60909687**

BOGOTA

Vigilado Superservicios

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

vanti
Más formas de avanzar

Fechas importantes

1 Pago oportuno	2 Fecha de suspensión	3 Periodo facturado	4 Emisión de tu factura
10 Ago. 2026	11 Ago. 2026	Jun. - Jul. 2026	22 Jul. 2026

Conceptos facturados

Concepto	Cantidad Unidad (A)	Valor unitario (B)	IVA (C)	Subtotal D=(A*B)+C
CONS. SIN SUBSIDIO	55M3	2.680,94	0,00	147.451,70
CONS. CON SUBSIDIO	20M3	3.049,76	0,00	60.995,20
MENOS SUBSIDIO (47%)	1UN	-28.423,76	0,00	-28.423,76
AJUSTE DECENA	1UN	-3,14	0,00	-3,14
Vanti Max Gas 2	1UN	13.184,87	2.505,13	15.690,00

1 Total **$195.710,00**

Tus financiaciones

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

2 Total **$0,00**

3 Valor facturas vencidas

$0,00

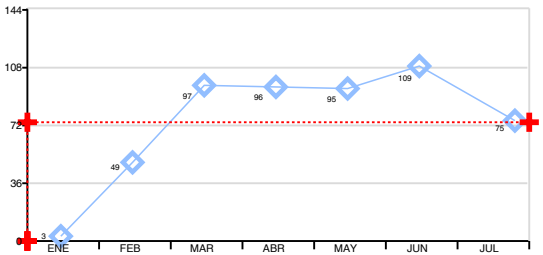
Total a pagar 1 + 2 + 3

$195.710,0

Paga por pse

Escanea el código QR

Tus últimos consumos



Datos de medición

Uso Residencial | Estrato/Cat. Uno | Días de consumo 29

Fecha	Lectura	Tipo
18 Jun. 2026	3639	REAL
16 Jul. 2026	3736	REAL

m³ corregido= 3736 - 3639 * Factor de corrección = 75

Tu próxima lectura será

Entre 15 y el 20 de Agosto

Novedades de tu factura

CuVa $ 2680.94

Después de la fecha de pago oportuno, se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor de la reconexión $82.580

Revisión Periódica Obligatoria

Vencimiento Revisión Periódica Obligatoria

28 Jun. 2031

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

Agenda tu revisión aquí

Tarifas

El valor del m³ de gas **este mes es de** $2681.

Abr. $2681 May. $2576 Jun. $2689

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

Componentes tarifarios

Gm: 1336.5	Tm: 652.6	Dm: 623.96	Cm: 0.0
.p: 67.88	Cvm: 0.0	Cufm: 0.0	Cuvm: 0.0
Ccm: 0.0	Fpcm: 38.787	DAUR: 0.0	DAUNR: 0.0

MJ/m³ Tu consumo en m³ de gas equivale: 808

kWh y el precio unitario del kWh es: $222.801

Factor de corrección

Vm: 97	Kp: 0.77162	Kt: 1.00589	Ft: 0.77617	
Vc: 75	Tm: 13.87	Te: 15.56	Pe: 1.01008	
Pa: 0.756	Pm: 0.0234	F² pv: 1.0		

Factor de correción: 0.77617

Indicadores de calidad

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



(415)7709998026025(8020)60909687(3900)00000000195710

Factura No. F15B91056963 C1 11234

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

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

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

0dbdc6862111767979715c5aa4e959ee2ad33dadbda2c08dcf830ca249bcd45119465131e2755d9c28c6af4e29894975b5734

Personería Jurídica 2939
NIT. 900.118.806 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0279

Fecha: 20-08-2026

Concepto: Gastos Ope

Valor: 573.430.

Recibe:

Form 2388/7141

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860009174-4
RECIBO DE CAJA N° 6831167

Expedido en	Sucursal	Código Sucursal	Fecha de Pago	Clave	Intermediario
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	15/09/2026	143756	SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTDA.

Tomador:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	**NIT/CC** 900118806
Suma de:	NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE.******	
Pagador:	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**NIT/CC** 900118806
Por concepto de:	APLICACION PORTAL DE RECAUDOS #1770423472	

Suc-Ramo-Póliza-Endoso-Cuota	Prima	Gasto	IVA	Runt	Valor
33-CALLE 100-68-ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL-1000006799-8-1	$957.528,00	$0,00	$0,00	$0,00	$957.528,00

Otros conceptos de pago	Valor
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	$957.528,00

Forma de pago

Ahorro: $0,00

Corriente:	$0,00
Tarjeta:	$0,00
Otro:	$0,00

Transacción: 10645091

Total:	**$957.528,00**
Cajero:	PAGUESTADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000006799

ANEXO DE POLIZA No 8

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA 04 MES 08 AÑO 2026	DIA 31 MES 07 AÑO 2026	DIA 31 MES 10 AÑO 2026	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA - ANTICIPADA

DATOS TOMADOR

NOMBRE ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M **DOCUMENTO:** NIT 900118806-2

DIRECCION CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 7672268

ASEGURADOS: USUARIOS - ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
143756 SEGUROS Y MULTISERVICIOS ORFY LTD	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	3,718,000,000.00	957,528.00	286
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	1,430,000,000.00	0.00	286
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,430,000,000.00	0.00	286
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	214,500,000.00	0.00	286
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	214,500,000.00	0.00	286
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	2,860,000,000.00	0.00	286
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	286,000,000.00	0.00	286
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	2,860,000,000.00	0.00	286
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	3,718,000,000.00	0.00	286
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO	1,430,000,000.00	0.00	286
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	3,718,000,000.00	0.00	286
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	500,758,830.00	0.00	286
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	5,148,000,000.00	0.00	286
*RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN	14,300,000.00	0.00	
286			
RIESGO QUÍMICO	71,500,000.00	0.00	286
RIESGOS BIOLÓGICOS	286,000,000.00	0.00	286

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA	ANUAL	$957,528.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$957,528.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA ASM
NIT No. : 900.118.806-2
ASEGURADOS : USUARIOS - ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE AGOSTO DE 2.026.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.026.
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

PLAN DE PAGOS: CONTADO **CONDUCTO DE PAGOS:** DIRECTO EFECTIVO

Hacen parte de la presente Póliza, las condiciones Generales contenidas en la forma 0, ADJUNTA.

Articulo 1152. Salvo lo previsto en el Artículo siguiente 1153, el no pago de las primas dentro del mes siguiente a la fecha de cada vencimiento, producirá la terminación del contrato sin que el asegurador tenga derecho para exigirlas.

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

Usted puede consultar esta póliza en www.segurosdelestado.com

(415) 7709998021150 (8020) 21006601729548 (3900) 000000957528 (96) 20270731

REFERENCIA PAGO:

2100660172954-8

33-68-1000006799

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006799

ANEXO DE POLIZA No 8

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

OBJETO DEL SEGURO

Amparar al asegurado durante la vigencia del contrato, cuando este sufra alguna lesion organica o perturbacion funcional permanente o temporal causada por accidente, que se entiende como hecho exterior, imprevisto, repentino, violento e independiente de la voluntad, que no haya sido provocado deliberadamente por el asegurado.

La cobertura se extiende a:

Durante la jornada estudiantil
En actividades extracurriculares
En torneos inter colegiados e Interuniversitarios
Durante los fines de semana
En viajes
En vacaciones

AMPARO BASICO

- MUERTE ACCIDENTAL : Si el alumno asegurado fallece como consecuencia directa de un accidente durante la vigencia del contrato, VIDAESTADO reconocera a los beneficiarios la suma asegurada contratada.

Para los alumnos de Jardines Infantiles, Primaria y Secundaria se considera accidente el fallecimiento por suicidio y no se otorga este amparo para las Instituciones de Educacion Superior.

AMPAROS ADICIONALES

- MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Si el alumno asegurado fallece por cualquier causa, con excepcion de la Muerte Accidental, el Suicidio y la muerte que sea consecuencia de enfermedades diagnosticadas con anterioridad a la fecha de ingreso a la poliza sin importar la causa VIDAESTADO pagara el valor asegurado.

- DESMEMBRACION E INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE : Si como consecuencia de un accidente le produce al alumno asegurado inhabilitacion o desmembracion diagnosticada VIDAESTADO, pagara la indemnizacion correspondiente de acuerdo al valor asegurado.

- GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE : Si como consecuencia directa de un accidente, el alumno requiere asistencia medica, quirurgica, odontologica, de fisioterapia, hospitalaria o farmaceutica o hacer uso de los servicios de enfermerias, VIDAESTADO, pagara los gastos causados hasta el valor contratado, los valores asegurados en este Amparo se restableceran automaticamente al valor original para nuevos eventos.

En la asistencia medica no se aplica deducible sobre las indemnizaciones y el pago se efectua de la siguiente manera:

Por Reembolso : El asegurado puede acudir al centro asistencial que elija y los gastos causados seran reembolsados al afectado, hasta el monto contratado, previa presentacion de los originales de las cuentas de gastos con sus respectivas formulas medicas y los formularios de reclamacion que suministra la Compañia debidamente diligenciados.

Por Convenio : Con el carne que lo acredita como asegurado bajo la poliza tomada por la Institucion Educativa, podra remitirse a cualquiera de las Instituciones Hospitalarias con las que tenemos convenio, en las que prestan la asistencia medica necesaria sin ningun costo hasta el tope del valor contratado en el Amparo de Gastos Medicos.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$957,528.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

33-68-1000006799

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006799

ANEXO DE POLIZA No 8

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

EL RESTABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD : Si durante la vigencia de la poliza, a cualquiera de los alumnos asegurados se le llegare a diagnosticar por primera vez alguna de las enfermedades que se detallan a continuacion, siempre y cuando la enfermedad sobrevenga al alumno despues de 30 dias de haber ingresado como asegurado a la poliza, se consideraran como accidentes amparados y por lo tanto, las indemnizaciones estipuladas en la caratula de la poliza seran reconocidas por VIDAESTADO, con sujecion a las especificaciones y limites señalados en la cobertura de Gastos Medicos por Accidente.

Cancer
Poliomielitis
Afeccion Renal Cronica
Leucemia
Accidente Cerebro Vascular
Infarto Agudo al Miocardio
Escarlatina
Tetano
Sida

- REHABILITACION INTEGRAL POR INVALIDEZ : Se cubre los gastos correspondientes a la rehabilitacion del alumno asegurado, a quien se le haya calificado, segun la Ley 100 y sus decretos reglamentarios, una invalidez superior al 66%, en cuyo caso se reconocera hasta el valor asegurado contratado, por reembolso o mediante atencion directa en las IPS con convenio, las siguientes asistencias tendientes a su rehabilitacion.

Consulta medica especializada
Valoracion Nutricional
Valoracion por Psicologia, apoyo familiar
Manejo por terapia fisica, ocupacional, del lenguaje y respiratoria
Examenes de diagnostico neuroelectrofisiologicos invasivos y no invasivos
Atencion grupal de apoyo
Orientacion familiar
Servicio de orientacion y ubicacion laboral
Curaciones
Suministros para curaciones y terapias respiratorias

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA : Se indemnizara a causa de la muerte por cualquier causa el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL:
Vidaestado reconocera al(os) beneficiario(s) en caso de muerte del asegurado, el limite de la suma asegurada indicada en la caratula de esta poliza y/o sus condiciones particulares, previa demostracion del fallecimiento, siempre y cuando la muerte haya sido originada por un accidente amparado por este seguro.

NOTA IMPORTANTE: este amparo es excluyente del amparo de gastos funerarios por muerte accidental, auxilio funerario por muerte por cualquier causa y gastos funerarios por cualquier causa. en consecuencia, en caso de siniestro solo se pagara uno de ellos y sus valores asegurados no son acumulables.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$957,528.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

33-68-1000006799

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006799

ANEXO DE POLIZA No 8

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

- GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institucion Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

- GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES : Cobertura especial para gastos derivados de tratamientos medicos por cualquiera de las siguientes enfermedades:

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

- RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION A CAUSA DE ACCIDENTE : Por la hospitalizacion como consecuencia de un accidente amparado por la poliza, VIDAESTADO indemnizara el valor asegurado contratado diario, cuando la hospitalizacion sea por mas de ocho (8) dias con un maximo de treinta (30) dias siempre y cuando se encuentre bajo cuidado de un medico en una Institucion legalmente reconocida. Con un maximo de un (1) evento por cada estudiante asegurado.

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Docente o personal administrativo que en las instalaciones de la Institucion Educativa sufran un accidente y sea necesario trasladarlo a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion se reconocera los gastos de transporte en que se haya incurrido por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi, hasta por la suma contratada por los alumnos.

- REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL : No obstante lo estipulado en las condiciones generales de la poliza con relacion al amparo de rehabilitacion integral por invalidez, se establece que si el estudiante asegurado es victima del abuso sexual durante la vigencia de la poliza, presentando las pruebas de reconocimiento por parte de medicina legal, VIDAESTADO reembolsa hasta el equivalente de 1 SMMLV, por concepto de tratamiento psicologico que haya sido realizado por un profesional debidamente autorizado para el ejercicio de la profesion y que cuente con tarjeta profesional. El asegurado debe presentar las facturas debidamente canceladas.

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

ANEXO DE RIESGO QUMICO: mediante el presente anexo se reembolsar hasta el valor asegurado contratado por la atencin medica especializada, por la exposicin involuntaria del alumno asegurado a agentes qumicos, los cuales le produzcan efectos agudos o crnicos.

MUERTE ACCIDENTAL DE PADRE O MADRE DEL ALUMNO ASEGURADO: VIDAESTADO reconocer al asegurado, hasta el lmite de la suma asegurada indicada en la cartula de la pliza y/o sus condiciones particulares, en caso de que uno (1) de los padres del asegurado, fallezca de manera accidental dentro de la vigencia de la pliza.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$957,528.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

33-68-1000006799

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000006799

ANEXO DE POLIZA No 8

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 900118806-2	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -

OBSERVACIONES

Nota importante: en caso de fallecimiento simultneo o sucedneo de los dos (2) padres del asegurado durante la vigencia de la pliza, es entendido que este amparo no se duplicar, es decir, se reconocer una (1) sola vez.

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$ 13.000.000
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$ 13.000.000
NHABILITACION, INVALIDEZ, DESMEMBRACION O INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE POR ACCIDENTE	$ 13.000.000
REHABILITACIN INTEGRAL	$ 18.000.000
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 10.000.000
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 10.000.000
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 750.000
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 750.000
AUXILIO FUNERARIO X MUERTE ACCIDENTAL	$ 5.000.000
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 5.000.000
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	$1.750.905
RIESGO BIOLOGICO	$ 1.000.000
RIESGO QUIMICO	$ 250.000
MUERTE ACCIDENTAL DEL PADRE O MADRE DEL ASEGURADO	$ 5.000.000

PRIMA MENSUAL	$ 1.116
PRIMA POR LA VIGENCIA :	$ 3.348
PRIMA POR 286 CUPOS:	$ 957.528

CUPOS TOTALES: 286
CUPOS A INCLUIR: 00
CUPOS DISPONIBLES: 286

LISTADO DE ASEGURADOS:

NO OBSTANTE, LO ESTABLECIDO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA INTEGRAL ESTUDIANTIL FORMA 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0 14/05/2021 CLAUSULA 1.3 EXCLUSIONES - 1.3.1 EXCLUSIONES APLICABLES A TODOS LOS AMPAROS, NUMERAL 17 SE OTORGA COBERTURA A LAS LESIONES O ALTERACIONES DE FIBRAS MUSCULARES NO ASOCIADAS A TRAUMA Y QUE SEAN DERIVADAS DE SOBRECARGA MUSCULAR LLAMADAS COMNMENTE CONTRACTURAS, ESPASMOS, TIRONES Y/O CALAMBRES.

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$957,528.00**

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO Y DARA DERECHO A VIDESTADO, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO."

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 4 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2026

33-68-1000006799

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No:	ANEXO No:
CALLE 100	RENOVACION CON COBRO DE PRIMA -	1000006799	8

TOMADOR	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M			NIT	900118806-2
DIRECCION	CL 75 SUR NRO. 1 D - 33 ESTE	CIUDAD	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELEFONO	7672268
ASEGURADOS:	USUARIOS - ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA				
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY				

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

CLAUSULADO FORMA 14/05/2021 1419 P 31 00000E-VAPE-004A DR0I
NOTA TECNICA FORMA 14/05/2021 1419 NT-P 31 AP_ACC_ESTUDIA_2

ASEGURADO

"DEPOSITO Y FERRETERIA GYG" Jose J. Gomez P.
Nit 19.126.512-0
Calle 76 A SUR 12 -05
Bogotá - Tel. (601) 4661073
ferreteriagyg@hotmail.es

Factura electrónica de venta
No. FEGG 9645

Fecha	2026-08-25
Vendedor	JOSE JOAQUIN GOMEZ
Cliente	JARDIN SUEÑOS DEL MAÑANA
Nit / C.C.	900.118.806-2
Dirección	CALLE 75 S 9-21

Descripción	Cant.	Vr. Unitario	Vr. Bruto
LAMINA ETERBOARD 6 MM	1.00	60,504.20	60,504.20
RODILLO FELPA 5"	1.00	3,781.51	3,781.51
CHAZO PLAS 1/4"	20.00	84.03	1,680.67
TORNILLO LAMINA 8X1"	20.00	126.05	2,521.01
ESCUADRA #8 10X10	1.00	2,100.84	2,100.84
	IVA 19%		13,411.77
Total			**84,000.00**

Resumen Impuestos

Tarifa	Vr. Base	Valor
19.00%	70,588.23	13,411.77

Forma de Pago

Transferencia Débito Bancaria - Tranferencia Bancolombia	84,000.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095119617 aprobado en 20250702 prefijo FEGG desde el número 8001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4663 Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción Tarifa 6.9

CUFE: 48256885a971c71864992d4ec1b47963c812433e26d4bb156e4391d92d724da930904efb1a44ea02f56050305ebe5870

Gracias por su compra

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

Personeria Jurídica 2939
NIT. 900.118.606 - 2

Asociación Sueños Del Mañana
ASM

Nº 0280

Fecha: 25-08-2025.

Concepto: Mantenimiento.

Pintura Cent.

Valor: $ 150.000

Recibe: Manuel Sierra

Form 1288714-1



LAVADORAS Y NEVERAS

MANTENIMIENTO Y REPARACION

SERVICIO TÉCNICO DE NEVERAS Y LAVADORAS REPUESTOS ALQUILER COMPRA VENTA

SERVICIO GARANTIZADO
SERVICIO A DOMICILIO

COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS Y ELECTRODOMESTICOS NUEVOS
NIT. 79.852.434 - 6

314 378 7654 312 233 2303

FACTURA DE VENTA

Nº 050

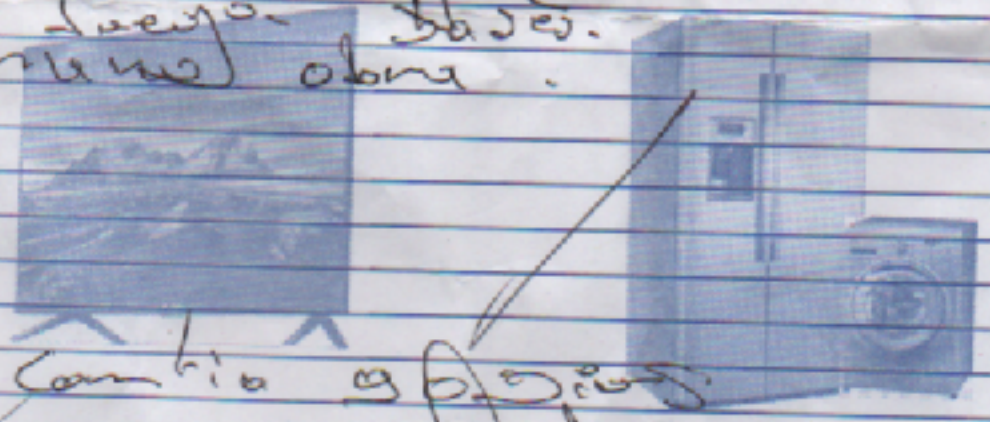
SEÑOR(ES): A.S.N. Sueños del mañana

NIT. 900128606-2.

DIRECCIÓN: cll 75#9-21 sur. TEL.: 7029208.

DIA	MES	AÑO
31.	08	26

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	TOTAL
1	Bomba de agua que	140.000	140.000
1	Juego. Base.	10.000	10.000.
1	mano obra.	20.000.	20.000



OBSERVACIONES: Cambio de bomba

SUBTOTAL $	
ABONO $	
TOTAL $	170.000.

FIRMA CLIENTE

FIRMA VENDEDOR

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGUN LA LEY 1231 DEL 17 DE JUNIO DEL 2008

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
da90fee65aaeac31b6828d2849d2ead4ba1d17cf98221db8a17724cec8936a09239fcc8c118eae16367d322a54d9d03b

Número de Factura: FE-445
Fecha de Emisión: 12/08/2026
Fecha de Vencimiento: 12/08/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: GONZALEZ FORERO JORGE
Nombre Comercial: GONZALEZ FORERO JORGE
Nit del Emisor: 17104365
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 3312

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 111 63 21
Teléfono / Móvil: 3124350254
Correo: equiposindustrialesjg@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 9001188062
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CALLE 75 SUR 9 - 21
Teléfono / Móvil: 7672268
Correo: asm.suenos2939@gmail.com

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	limpieza general a campana extractora , tuberia horizontal y motor, pago de saldo total segun cotizacion 2907	limpieza general a campana extractora , tuberia horizontal y motor, pago de saldo total segun cotizacion 2907	NIU	1,00	$ 1.013.850,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 192.631,50	19.00			$ 1.013.850,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
12/08/2026 11:25:42
Documento validado por la DIAN:
12/08/2026 11:25:43
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	1013850
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1013850
IVA	192631.5
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	192631.5
Total neto factura (=)	1206481.5
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1206481.5

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	1.013.850,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	1.013.850,00
IVA	192.631,50
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	192.631,50
Total neto factura (=)	1.206.481,50
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 1.206.481,50

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764113886114 Rango desde: 445 Rango hasta: 500 Vigencia: 2027-02-11

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15921

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/08/2026 12:40
Fecha de Vencimiento	12/09/2026 15:44
Fecha de Validación	27/08/2026 12:40
Forma de Pago	Crédito 16 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0012787	RESMA REPROGRAF OFICIO X 75 GRS 2026	3	EA	$15,546.00	IVA 19%	$46,639.00	$55,500.00
2	0003458	PLASTILINA TRENSITO X 12 BARRA X 55GRS GRUESA 2026	8	EA	$7,899.00	IVA 19%	$63,193.00	$75,200.00
3	0012756	BORRADOR PELIKAN PZ20 X20 2026	1	EA	$11,345.00	IVA 19%	$11,345.00	$13,500.00
4	0000156	CARTULINA BRISTOL OCTAVOS COLOR PAQ X100 2026	2	EA	$11,345.00	IVA 19%	$22,689.00	$27,000.00
5	0000120	PAPEL CELOFAN COLOR X 25	4	EA	$10,504.00	IVA 19%	$42,017.00	$50,000.00
6	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
7	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
8	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
9	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
10	0008033	VINILO PARCHESITO KILO NARANJA 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
11	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	6	EA	$4,202.00	IVA 19%	$25,210.00	$30,000.00
12	0012875	MARCADOR BORRABLE OFFIESCO OE-510 NEGRO	12	EA	$4,622.00	IVA 19%	$55,462.00	$66,000.00
13	0009034	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO FUCSIA 2026	4	EA	$1,513.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
14	0008019	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO VERDE 2025	4	EA	$1,513.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00

CUFE: 4db6c87c27ceaac49498790098bb7b344d3bcb828582b6524f09dbff41f3264d220a53a4a1780a0fc894d76351de5dee

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15921

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	27/08/2026 12:40
Fecha de Vencimiento	12/09/2026 15:44
Fecha de Validación	27/08/2026 12:40
Forma de Pago	Crédito 16 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

15	0008017	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO ROJO 2026	3	EA	$1,513.00	IVA 19%	$4,538.00	$5,400.00
16	0009035	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO MORADO 2026	4	EA	$1,513.00	IVA 19%	$6,050.00	$7,200.00
17	0009036	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO NARANJA 2025	2	EA	$1,513.00	IVA 19%	$3,025.00	$3,600.00
18	0008018	MARCADOR PELIKAN 426 TABLERO AZUL 2026	3	EA	$1,513.00	IVA 19%	$4,538.00	$5,400.00
19	0000380	BLOCK IRIS OFICIO DUOPAPEL X 35 H 2025	5	EA	$3,782.00	IVA 19%	$18,908.00	$22,500.00
20	0015315	BANDAS CAUCHO COLORES PENMAX 100 GMS	3	EA	$4,622.00	IVA 19%	$13,866.00	$16,500.00
21	0002482	BOLSILLO ACETATO CARTA GRUESO OYF X25 2026	3	EA	$7,983.00	IVA 19%	$23,950.00	$28,500.00
22	0013716	CONTAC HOTWHEELS ORIGINAL X3 MTS 2024	4	EA	$12,522.00	IVA 19%	$50,086.00	$59,602.00

22

Subtotal	$471,262.00
IVA 19%	$89,540.00
Total a Pagar	$560,802.00

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 156805

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 4db6c87c27ceaac49498790098bb7b344d3bcb828582b6524f09dbff41f3264d220a53a4a1780a0fc894d76351de5dee

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15922

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/08/2026 15:52
Fecha de Vencimiento	12/09/2026 15:48
Fecha de Validación	13/08/2026 15:52
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

DATOS DEL EMISOR

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

DATOS DEL CLIENTE

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

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	0000148	RESMA 75 GR. REPRO CARTA 2026	3	EA	$13,866.00	IVA 19%	$41,597.00	$49,500.00
2	0001645	CARTULINA NEGRA PLIEGOS FINA 2025	15	EA	$1,471.00	IVA 19%	$22,059.00	$26,250.00
3	0003295	ROLLO PAPEL KRAFT X 40 PULG X 10 KILOS 2026	1	EA	$83,613.00	IVA 19%	$83,613.00	$99,500.00
4	0000140	PAPEL SEDA PLIEGOS COLOR X 25	6	EA	$2,605.00	IVA 19%	$15,630.00	$18,600.00
5	0002147	PEGANTE SIPEGA GALON UNIVERSAL 2026	1	EA	$43,529.00	IVA 19%	$43,529.00	$51,800.00
6	0000125	PAPEL CREPE PLIEGOS COLOR X10	6	EA	$4,622.00	IVA 19%	$27,731.00	$33,000.00
7	0001541	CINTA ENMASCARAR TESA 48X40M 2026	10	EA	$11,092.00	IVA 19%	$110,924.00	$132,000.00
8	0013677	TIJERA OFFI-ESCO 7.5PULG OE-231 2026	10	EA	$4,622.00	IVA 19%	$46,218.00	$55,000.00
9	0005787	NOTAS ADHESIVAS THE COLORS CS-5417 TACO X 320 75X75	3	EA	$5,462.00	IVA 19%	$16,387.00	$19,500.00
10	0008034	VINILO PARCHESITO KILO VERDE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
11	0008038	VINILO PARCHESITO KILO AMARILLO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
12	0008032	VINILO PARCHESITO KILO AZUL 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
13	0008035	VINILO PARCHESITO KILO ROJO 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
14	0008037	VINILO PARCHESITO KILO CAFE 2026	1	EA	$13,529.00	IVA 19%	$13,529.00	$16,100.00
15	0003628	VINILO PARCHESITO KILO BLANCO 2026	2	EA	$13,529.00	IVA 19%	$27,059.00	$32,200.00

15

Subtotal $502,395.00

CUFE: 63889a84b989b78765ccedcb3bc9d0325fb2951ff591bf96db921c8aa289b9eb7a859858e0d180529d73157bd2b4cf90

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

DARIO MEJIA MONTOYA

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

Factura Electrónica de Venta DMF - 15922

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

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/08/2026 15:52
Fecha de Vencimiento	12/09/2026 15:48
Fecha de Validación	13/08/2026 15:52
Forma de Pago	Crédito 30 DÍAS
Medio de Pago	Crédito ACH
Moneda	COP
Orden de Compra	N/A

IVA 19%	$95,455.00
Total a Pagar	**$597,850.00**

FACTURA GENERADA DEL PEDIDO NRO 156806

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: 63889a84b989b78765ccedcb3bc9d0325fb2951ff591bf96db921c8aa289b9eb7a859858e0d180529d73157bd2b4cf90

Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780-313390602 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	HELENA CORREA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 16259

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-24	14:54:46
Expedición	2026-08-24	14:55:11
Vencimiento	2026-08-24	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0030009000005	BL NBD60*80	BOLSA NEGRA BD 60*80	UND	200.00	294.12	19	58,823.53
2	0030006000006	BL MN20K	BOLSA MANIJA 20 KG	UND	200.00	109.24	19	21,848.74
3	0030001000240	BOLSA TTE 14*20*180	BOLSA TTE 14*20*200		300.00	210.08	19	63,025.21
4	0030001000022	B L TBD12*18*2	BOLSA TTE BD 12*18*2	UND	200.00	168.07	19	33,613.45
5	3000004000064	TRPR	TRAPERO	UND	2.00	11,000.00	19	22,000.00
6	3000004000062	SCB SUAVE	ESCOBA CERDA SEMIDIURA	UND	2.00	7,563.03	19	15,126.05
7	3000004000111	CHUR	CHURRUSCO	UND	4.00	4,201.68	19	16,806.72
8	3000006000001	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	TAPABOCA DESECHABLE * 50 UND	UND	4.00	10,924.37	19	43,697.48
9	3000004000058	ESPON PINO FINA	ESPONJILLA PINO FINA	UND	6.00	5,042.02	19	30,252.10
10	3000003000003	SM-300-1500	VINIPEL DARNEL WRAP SM 300 mm x 1500 mts	RLL	1.00	71,428.57	19	71,428.57
11	3000004000702	ESPONJILLA BOMBRIL	ESPONJILLA BOMBRIL		1.00	6,302.52	19	6,302.52
12	3000004000019	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL	TOALLA DE MANOS DOBLADA EN Z NATURAL	PAQ	1.00	123,025.21	19	123,025.21

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Total Bruto	505,949.58
IVA 19%	96,130.42
Total a Pagar	**$ 602.080,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	602.080,00	Cuota 1 Vence el 2026-08-24

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dos Mil Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

SANTA LIBRADA

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105929656 **aprobado en** 2026-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :80d2d44a51610619c1e6499cb49f220ae37c9ad47db04b047e0d0efadafa87f8d566ba752d0e4a93486de498ff50633f

ORIGINAL

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 180125

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, SOMOS RESPONSABLES DEL RETEIVA E IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS RETENEDORES DEL ICA

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M
NIT	900118806 2

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

POR CONCEPTO DE

OP 15403

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/08/2026	13/08/2026	LEIDY STEFANNY RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	110.227	19%	20.943	110.227

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**110.226,89**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**20.943,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**131.170,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**131.169,89**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2026 17:09:10

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: a395ab5c16eba42b4bd5ff95b21f0a685f10ab0ce16a11f80f6a48eb5b7d445a70a52aa749e75bbabb03c379026530f4 --Expedición: 13/08/2026 04:43 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

ECO No. 180126

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

ECOQUIM SAS

Nit 900314642

REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN, SOMOS RESPONSABLES DEL RETEIVA E IVA

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS RETENEDORES DEL ICA

CLIENTE	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M	**POR CONCEPTO DE**	
NIT	900118806 2	OP 15402	
DIRECCIÓN	**CIUDAD** / **TELÉFONO**		
CALLE 74 D 7 A 45 ASUR	Bogota D.C. / 7672268		

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/08/2026	13/08/2026	LEIDY STEFANNY RODRIGUEZ	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	4020014	LAVALOZA SIN AROMA GRF (19.682GR)	1	Und.	110.227	19%	20.943	110.227
2	405005	AZUL BENDITO MULTIUSOS GARRAFA 1	1	Und.	55.951	19%	10.631	55.951
3	405015	DESENGRASANTE MULT IND GRF (19.49	1	Und.	113.521	19%	21.569	113.521

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**279.699,16**
DESCUENTO	**0,00**
IVA	**53.143,00**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**332.842,00**
RETEFUENTE	**0,00**
RETEIVA	**0,00**
RETEICA	**0,00**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**332.842,16**

Valor en Letras

TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2026 17:15:42

Medios de Pago: Acuerdo mutuo

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

Correo Electrónico contabilidadecoquim@gmail.com

CUFE: 82b6ce5b31c19a333763ec8161a1bb3d3b3cad001eae2f44c6314bdfa9c72aaee564bb626dc3647084dcde9a6cfda70b --Expedición: 13/08/2026 04:50 PM

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

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

Factura Electronica de Venta: X5854001166

Pedido No.: 723212 Caja: 18
Fecha : 2026/08/06 Hora: 12:01:41
Cajera : DORIS MARCELA CULMA PIZLocal: 04
N: 9001188062
Cliente: SUENOS DEL MANANA
Direcc.: CL 102 A SUR # 9 - 29
Barrio : Usminia
Telefo.: 3142385453
Email : asm.suenos2939@gmail.com
Forma de Pago: CONTADO
Medio de Pago: TARJETA DEBITO/CREDITO
Observa:

#	Articulo	IVA	Ipo	Cant	Total
1	7700149523592 PH Alkosto T/H 28Mt x30R	19	0	8	271.200
2	7701023820783 Blanqueador Alkosto 20L	19	0	2	79.800
3	7702166006119 Jabon Lavar Rey 300g x 4	19	0	7	90.300
4	7702026150792 TD Famil Green TripH 135H x2R	19	0	2	41.800

Total lineas factura: 4

Subtotal	405.966
Valor IVA	77.134
Valor Total	483.100
REDEBAN 00 $	483.100

Tarifa IVA	Vr-Base	Vr-IVA
19	405.966	77.134

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

Numeracion Autorizada y/o Habilitada por la DIAN
Prefijo: X585 del No. 4000001 al 5500000
Numero de Formulario 18764112707232
del 2026/07/17 al 2028/07/17.

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

2026/08/06 12:01

CUFE:
d9bcc98803e011060f3d9819d7b6c731a560cd9077ab
be80e7e08ccce61c50dbef9b9e4589d2636ca9be749f
307d6ca4
REPRESENTACION GRAFICA DE LA FACTURA ELECTRONICA

PLASTYCARACAS SAS

NIT : 901,260,464 - 7
AV CARACAS 16 83
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3163429780-313390602 3133906022
comercialplastycaracas@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4669 Tarifa 11,04

Cliente	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900,118,806 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7029258
Dirección	CL 75 SUR 9 21	**Vendedor**	HELENA CORREA
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	asm.suenos2939@gmail.com	**0**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE 16260

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-24	14:59:28
Expedición	2026-08-24	14:59:45
Vencimiento	2026-08-24	

Item	Código	Referencia	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Porcentaje IVA	Valor Total
1	0020003000011	T U B U L A R COLORES 40	TUBULAR COLORES.		50.00	1,680.67	19	84,033.61
2	0120001000006	BUR ROL 1*70	BURBUJA ROLLO 1M *	ROL	3.00	1,260.50	19	3,781.51
3	0170001000006	VINILO TTE 12"	VINILO TTE 12"	MTR	4.00	13,445.38	19	53,781.51

Total Bruto	141,596.63
IVA 19%	26,903.37
Total a Pagar	**$ 168.500,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	168.500,00	Cuota 1 Vence el 2026-08-24

VALOR EN LETRAS

Ciento Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : DIANA

Firma Recibido

FAVOR CONSIGNAR A LA CTA CTE 05300014345 BANCOLOMBIA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764105929656 **aprobado en** 2026-02-15 **vigente** 12 Meses, **prefijo** FE **desde el número** 15846 **al** 20000

CUFE :b5723e984e640e9b918ff6e5cc8d5cc6f9ac71965595ee4a69ba4341884a66dc3553f7f8561aeb1ff5f5d119ed9f1489

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

Organización Bonanza S.A.S
NIT 900712330-6

TEL: 2 85 63 86 - 304 121 51 11
CR 19 D N 66-45 SUR

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 9608

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 24 / 8 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	44.00	9,900.00	435,600.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	171.00	2,250.00	384,750.00	0.00	0.00	0.00
203165	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500 GR (2031650255)	6.00	1,900.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	AVENA MOLIDA SUDESPENSA 250 GR (2031650339)	1.00	1,790.00	1,790.00	5.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	30.00	2,190.00	65,700.00	5.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	40.00	3,100.00	124,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	6.00	2,200.00	13,200.00	5.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	6.00	4,900.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	MEGAREPA 500 GR (2031653645)	38.00	1,990.00	75,620.00	5.00	0.00	0.00
203165	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579)	29.00	2,190.00	63,510.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	12.00	2,590.00	31,080.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342)	40.00	2,488.00	99,520.00	0.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	7.00	3,200.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	3.00	2,200.00	6,600.00	19.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	32.00	2,200.00	70,400.00	5.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	276,400.00	13,820.00
IVA 19%	475,798.32	90,401.68

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	465
SUBTOTAL	1,330,728
I.V.A.	104222
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	1,434,950

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

f2d8e213dab50b253dd7d7862bdf1a48cd244dc121d7145178186e3f2a32b302135fda012b478292daefce2c4ec3d517

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27165

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**10/08/2026**	**$ 1.335.950,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/08/2026	PED-2608007

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	125 UND	$ 4.000,00		$ 500.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	3 UND	$ 63.200,00		$ 189.600,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	375 Und	$ 530,00		$ 198.750,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.264.484,47
IVA liquidado	$ 888.350,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.335.950,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/08/2026	$ 1.335.950,00

VALOR (en letras) : UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 25/08/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

MHiK5g6YofqyMmp5YIoGjlXc2RGODVvt/lyGardsRrFV8LzTQknhnELtOOfWmQo6FWHnTfpm/ez9LtWvVbz12AaFQom9LKhtj7QM7w4dvxvWetKTbD0w/HA5z5Wm6BUwEkOmmnoHXUCpaG27hSpzRDXJbpwD3hwMCv339HRmbNtNWfUITTJdGbHkuOs51fN5JkEJElzYb0E/sezX6YFBQF1hESffZJ+K2ziMbWzUXHz7ZpTjSV9ztvFZzPsWSobnHQng1jvXFX0aJMOj0Tid0hTciyShI+PG7kARIvsrHMc1hHSOtRdc0GVD/jY8C2FwpzcGikoO83yhj/glYjwD7w==

CUFE: d69ea0f7a240c3f0ce49b6137e24d8e3c5a507ea3993b18098db5cadba37f713887f7129b759c12d6a7ebd014af45595

Fecha emisión: 2026-08-10 22:11:14 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-10 22:11:15-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27263

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**13/08/2026**	**$ 1.364.800,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	28/08/2026	PED-2608131

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	150 UND	$ 4.000,00		$ 600.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	2 UND	$ 63.200,00		$ 126.400,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
YG00107	YOGURT ENTERO CON MORA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	6 UND	$ 37.300,00		$ 223.800,00
HV0001	HUEVO AA	360 Und	$ 530,00		$ 190.800,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 7

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.293.334,47
IVA liquidado	$ 917.200,00	0%	
IVA liquidado	$ 376.134,47	19%	$ 71.465,53
VALOR TOTAL :			$ 1.364.800,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/08/2026	$ 1.364.800,00

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

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 28/08/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

h+OUX3wGMljD/DzOCX6OOHcH6+1K+N4vBwFofOc284reLrkb0tAFmqBueoF3A+tTq7xCsyyprDHA9RDJld3wpZSNcUFBhZQsoNzCoU+nLuGtg7P+fvy+Mjm
wxJ1Sif/Mab7Iofs2LN4jz2smMPKhdPVmy0MMccVRMtLIF7y9ISKxlI3eKaadbWLy6SdU88auslubQDqvJgrgn4UDpdOUhmr48j7p8i2jGS5rPpTM4Hxig7VRMzde
p4lGrPA5cedK5mK5L4WsSqDMtshMNtMxWNn/Li+ui5YzEyndBcN2K5LxkKnGbXBNMzgrKYPY/4zZgiSnPegJzlFUWJs31Bogsw==

CUFE: 98df75b6341e044cc3fc844eea5a2ede4d17c685ef4481decfbe9f99e984e979abf2c3c3883733ef3869ec7c394b4442

Fecha emisión: 2026-08-13 11:23:11 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-13 11:23:11-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27481

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**20/08/2026**	**$ 1.134.790,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	04/09/2026	PED-2608214

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	225 UND	$ 4.000,00		$ 900.000,00
HV0001	HUEVO AA	443 Und	$ 530,00		$ 234.790,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 2

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.134.790,00
IVA liquidado	$ 1.134.790,00	0%	
VALOR TOTAL :			$ 1.134.790,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 04/09/2026	$ 1.134.790,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

TvB+50bNxzFD0L8Xrgr4+MMoXZaKNtpKC0uHild03he4vM9dsXnW+WUIARqRbyVZPy3eW6KSMdkgmjlRgZdNs4Hi0LH/tLgjFZgBSBrYjkX2r1WdR89BjuaE6aTBmK6RoF8ISsqnvyDdOntwwRSYMIu91d0flRBUPhp8mnTbgfvif4l6qRFr1rY6FaQZ6FWBhwMSh/N7yawBlHS3b6ErPZKmlCjvWkmsZR09OCwqv9z/cdlN9r5SR//NxGP8vVbpygd0OMRYlNBgeMz5bE+Wsour2dseG1OY4MBY6r3NptlMaDBZOAewJJM60ateTFbKGZUEoljZ5Ik1GggfuS+Gw==

CUFE: 338be34a470109a4042d5806689b71eb5f5a2591801e68bce009793c9c25a486bf2157a04891483520fb09890e05ff47

Fecha emisión: 2026-08-20 21:24:16 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-20 21:24:17-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27564

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**26/08/2026**	**$ 1.151.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	10/09/2026	PED-2608310

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	175 UND	$ 4.000,00		$ 700.000,00
QS00102	DOBLE CREMA BARRA X 2500 GR	1 UND	$ 63.200,00		$ 63.200,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	5 UND	$ 37.300,00		$ 186.500,00
HV0001	HUEVO AA	380 Und	$ 530,00		$ 201.400,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 1.121.322,69
IVA liquidado	$ 964.600,00	0%	
IVA liquidado	$ 156.722,69	19%	$ 29.777,31
VALOR TOTAL :			$ 1.151.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 10/09/2026	$ 1.151.100,00

VALOR (en letras) : UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

Factura a crédito, plazo hasta 10/09/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

HaaCqZ1zdZ02PnKpU6UttvbM7GUo6iXoTEPNdqvKqvOlCmDtFmvyCfoU9cgd5kjzG1sHp1yLgmzvjeiAxNOmNw3MkV0kiJ9d8+XNE9gOOTrPmvmvk4ZsQYrnnOz6VYDvtH66H3WijsmHh++em1TGb6VoV6q5WyauulANpw7Itp1uL5ixaFcFf4sTTGxiHdRR7kwJAPfWurH+EOwvLcLAMZDACpki9HQbzDOQ70Y8jz3WfeWxc+t3d/+OhfQl+QDbseAJ+1JUA2AKOKCDbPoSTDE7RNDBrlwU81yqeDssa4b/66tXsG+oMMWAEC9q7x9TjwEU30XgBUljln+kMQirkQ==

CUFE: cff64428a44a7eb8de9e9f356230189003093cf40c22539820b53ead765bc2daecbd327b520215c1c609ba1479f201c1

Fecha emisión: 2026-08-26 12:14:34 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-26 12:14:34-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 852

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 17:59
Expedición	29/08/2026, 18:00
Vencimiento	28/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	2.00	Ajo	libra	5,398.00	10,796.00
2	2.00	Aromáticas	libra	2,999.00	5,998.00
3	40.00	Banano	libra	1,881.00	75,240.00
4	12.00	cebolla larga	libra	2,999.00	35,988.00
5	35.00	Cebolla cabezona	libra	2,350.00	82,250.00
6	3.00	Cilantro	libra	2,501.00	7,503.00
7	40.00	Curuba	libra	2,993.00	119,720.00
8	18.00	Espinaca	libra	2,491.00	44,838.00
9	40.00	Fresa	libra	4,490.00	179,600.00
10	20.00	Fresa Pareja	libra	2,996.00	59,920.00
11	30.00	Guayaba	libra	2,491.00	74,730.00
12	4.00	Limón	libra	1,982.00	7,928.00
13	30.00	Manzana	libra	6,329.00	189,870.00
14	62.00	Maracuya	libra	3,776.00	234,112.00
15	40.00	Naranja	libra	1,868.00	74,720.00
16	50.00	Piña	libra	2,965.00	148,250.00
17	22.00	Melón	libra	3,641.00	80,102.00
18	50.00	Mora	libra	4,492.00	224,600.00
19	40.00	Papa	libra	1,650.00	66,000.00
20	25.00	Papa Criolla	libra	6,398.00	159,950.00
21	52.00	Patilla	libra	1,899.00	98,748.00
22	10.00	Pimentón	libra	2,999.00	29,990.00
23	30.00	Tomate de Arbol	libra	3,425.00	102,750.00
24	50.00	Tomate Chonto	libra	3,268.00	163,400.00
25	18.00	Zanahoria	libra	1,922.00	34,596.00
26	12.00	Remolacha	libra	1,996.00	23,952.00
27	15.00	Uchuva	libra	5,980.00	89,700.00
28	35.00	Yuca	libra	2,254.00	78,890.00

Total Bruto	2,504,141.00
Total a Pagar	**2,504,141.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Dos millones quinientos cuatro mil ciento cuarenta y un pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-28 por	$	2,504,141.00

Observaciones:
REF. No. ASM046 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

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

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

CUFE: 0f3e760cb2852a4f57f8ed3c9de05b9b36a4d20cdbe4b7a163d75844682f6bce754fba14d4470c4926d533d5c78e353f

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 853

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 18:22
Expedición	29/08/2026, 18:22
Vencimiento	28/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	15.00	Acelga	libra	1,299.00	19,485.00
2	16.00	Aguacate	libra	8,322.00	133,152.00
3	2.00	Ajo	libra	5,813.00	11,626.00
4	2.00	Aromáticas	libra	2,980.00	5,960.00
5	40.00	Banano	libra	1,875.00	75,000.00
6	10.00	cebolla larga	libra	2,683.00	26,830.00
7	45.00	Cebolla cabezona	libra	2,182.00	98,190.00
8	4.00	Cilantro	libra	2,960.00	11,840.00
9	4.00	Espinaca	libra	2,491.00	9,964.00
10	30.00	Fresa	libra	4,496.00	134,880.00
11	210.00	Granadilla	unidad	2,093.00	439,530.00
12	10.00	Lechuga	libra	1,499.00	14,990.00
13	4.00	Limón	libra	2,350.00	9,400.00
14	40.00	Mandarina	libra	3,412.00	136,480.00
15	60.00	Manzana	libra	6,313.00	378,780.00
16	12.00	Mazorca	libra	4,500.00	54,000.00
17	48.00	Maracuya	libra	3,540.00	169,920.00
18	34.00	Naranja	libra	1,819.00	61,846.00
19	40.00	Melón	libra	4,485.00	179,400.00
20	60.00	Piña	libra	2,999.00	179,940.00
21	45.00	Papa	libra	1,798.00	80,910.00
22	25.00	Papa Criolla	libra	6,820.00	170,500.00
23	35.00	Papaya	libra	3,690.00	129,150.00
24	30.00	Pera	libra	1,997.00	59,910.00
25	8.00	Pimentón	libra	4,485.00	35,880.00
26	45.00	Platano Maduro	libra	1,522.00	68,490.00
27	50.00	Tomate Chonto	libra	2,860.00	143,000.00
28	10.00	Zanahoria	libra	1,998.00	19,980.00
29	2.00	Tomillo y Laurel	libra	1,390.00	2,780.00

Total Bruto	2,861,813.00
Total a Pagar	**2,861,813.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Dos millones ochocientos sesenta y un mil ochocientos trece pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-28 por	$	2,861,813.00

Observaciones:
REM. No. ASM 048 CDO SUEÑOS DEL MAÑANA

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

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

CUFE: e51f7bd65fe3cabf1f0931b7fb13eb3a2da5a41aac81ff194340262c29c56605f1786bdcf186c9cfe97f5f419ed20a4a

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 854

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 18:39
Expedición	29/08/2026, 18:39
Vencimiento	28/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	16.00	Aguacate	libra	8,550.00	136,800.00
2	2.00	Ajo	libra	5,980.00	11,960.00
3	1.00	Apio	libra	1,980.00	1,980.00
4	2.00	Aromáticas	libra	3,737.00	7,474.00
5	40.00	Ahuyama	libra	1,199.00	47,960.00
6	2.00	Arveja verde	libra	10,500.00	21,000.00
7	75.00	Banano	libra	1,899.00	142,425.00
8	30.00	Cebolla cabezona	libra	2,180.00	65,400.00
9	12.00	cebolla larga	libra	2,587.00	31,044.00
10	3.00	Cilantro	libra	2,999.00	8,997.00
11	8.00	Espinaca	libra	1,708.00	13,664.00
12	30.00	Fresa	libra	4,496.00	134,880.00
13	25.00	Fresa Pareja	libra	2,998.00	74,950.00
14	28.00	Guayaba	libra	2,214.00	61,992.00
15	210.00	Granadilla	libra	2,093.00	439,530.00
16	8.00	Habichuela	libra	2,999.00	23,992.00
17	5.00	Lechuga	libra	1,490.00	7,450.00
18	4.00	Limón	libra	2,650.00	10,600.00
19	40.00	Mandarina	libra	3,901.00	156,040.00
20	45.00	Melón	libra	3,641.00	163,845.00
21	60.00	Maracuya	libra	5,245.00	314,700.00
22	22.00	Mora	libra	4,500.00	99,000.00
23	22.00	Papa Criolla	libra	6,969.00	153,318.00
24	45.00	Papa	libra	1,750.00	78,750.00
25	40.00	Papaya	libra	2,265.00	90,600.00
26	45.00	Patilla	libra	2,180.00	98,100.00
27	30.00	Pera	libra	1,997.00	59,910.00
28	4.00	Pimentón	libra	4,485.00	17,940.00
29	65.00	Piña	libra	2,940.00	191,100.00
30	40.00	Plátano pintón	libra	1,916.00	76,640.00
31	16.00	Platano Verde	libra	1,916.00	30,656.00
32	55.00	Tomate Chonto	libra	2,875.00	158,125.00
33	15.00	Uchuva	libra	5,980.00	89,700.00
34	30.00	Yuca	libra	2,434.00	73,020.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
35	18.00	Zanahoria	libra	2,142.00	38,556.00

Total items: 35

Valor en Letras:
Tres millones ciento treinta y dos mil noventa y ocho pesos m/cte

Total Bruto	3,132,098.00
Total a Pagar	**3,132,098.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-28 por $ 3,132,098.00

Observaciones:
REM. No. ASM 050 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: de6fa26d98ee773b08a20f40cc7ef31c477209368449e49a5dec29efe40b27fd770dc0dd674739418589c56636a0cdbd

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 855

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

Fecha y hora Factura	
Generación	29/08/2026, 18:57
Expedición	29/08/2026, 18:58
Vencimiento	28/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	25.00	Ahuyama	libra	1,499.00	37,475.00
2	2.00	Ajo	libra	5,879.00	11,758.00
3	1.00	Aromáticas	libra	2,450.00	2,450.00
4	3.00	Arveja	libra	11,980.00	35,940.00
5	60.00	Banano	libra	1,945.00	116,700.00
6	16.00	Calabacin	libra	996.00	15,936.00
7	35.00	Cebolla cabezona	libra	2,299.00	80,465.00
8	12.00	cebolla larga	libra	2,999.00	35,988.00
9	4.00	Cilantro	libra	3,588.00	14,352.00
10	40.00	Curuba	libra	3,114.00	124,560.00
11	8.00	Espinaca	libra	2,110.00	16,880.00
12	30.00	Fresa Pareja	libra	2,998.00	89,940.00
13	30.00	Fresa Gruesa	libra	4,500.00	135,000.00
14	5.00	Lechuga	libra	1,980.00	9,900.00
15	2.00	Limón	libra	3,650.00	7,300.00
16	35.00	Lulo	libra	3,806.00	133,210.00
17	35.00	Mango Tomy	libra	7,475.00	261,625.00
18	60.00	Manzana	libra	6,312.00	378,720.00
19	70.00	Melón	libra	1,680.00	117,600.00
20	35.00	Naranja	libra	1,794.00	62,790.00
21	45.00	Papa	libra	1,798.00	80,910.00
22	35.00	Patilla	libra	1,945.00	68,075.00
23	10.00	Pimentón	libra	3,132.00	31,320.00
24	45.00	Plátano pintón	libra	2,098.00	94,410.00
25	55.00	Tomate Chonto	libra	2,906.00	159,830.00
26	20.00	Yuca	libra	2,392.00	47,840.00
27	20.00	Zanahoria	libra	1,899.00	37,980.00
28	2.00	Laurel y tomillo	unidad	1,980.00	3,960.00

Total Bruto	2,212,914.00
Total a Pagar	**2,212,914.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Dos millones doscientos doce mil novecientos catorce pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-28 por	$	2,212,914.00

Observaciones:
REM. No. ASM 052 CDI SUEÑOS DEL MAÑANA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: a19caa7c4397874310df4a107d98ae173e623da0ef6c21ea22bf7def54cc4e6701c550530eebd3969614ed5d10d39bc2

yeison andres velasquez molano
NIT 1.022.980.708-0
Carnes san miguel j
calle 81 sur 8 c 78
Tel: (601) 3115816612
Bogotá - Colombia
carnessanmiguelj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5006

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(57) 3142385453
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 19:47
Expedición	25/08/2026, 19:47
Vencimiento	25/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	filete de pechuga	123.00	lb	13,500.00	1,660,500.00
2	carne magra de res	54.00	lb	18,500.00	999,000.00
3	pierna de cerdo magra	48.00	lb	14,500.00	696,000.00
4	corazones de pollo	16.00	lb	9,000.00	144,000.00
5	Carne de cerdo magra molida	9.00	unidad	14,500.00	130,500.00
6	carne molida especial de res	41.00	lb	18,500.00	758,500.00
7	mollejas de pollo	10.00	lb	9,000.00	90,000.00
8	callo	10.00	lb	10,000.00	100,000.00
9	Bofe de res	10.00	unidad	7,000.00	70,000.00

Total items: 9

Total Bruto	4,648,500.00
Total a Pagar	**4,648,500.00**

Valor en Letras:
Cuatro millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 4,648,500.00

Observaciones:
Desde 1983 siempre lo mejor.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114084701 aprobado en 20260816 prefijo FV desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 698c613f8790141f47ff772f7876d13ea03893022af1562988e202e664677d6b19b8507b5f09467950de74c478a3de71

Pagada



yeison andres velasquez molano
NIT 1.022.980.708-0
Carnes san miguel j
calle 81 sur 8 c 78
Tel: (601) 3115816612
Bogotá - Colombia
carnessanmiguelj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5010

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(57) 3142385453
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 18:15
Expedición	26/08/2026, 18:15
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	carne magra de res	15.00	lb	18,500.00	277,500.00
2	carne molida especial magra	5.00	lb	18,500.00	92,500.00
3	filete de pechuga	20.00	lb	13,500.00	270,000.00
4	pierna de cerdo magra	25.00	lb	14,500.00	362,500.00
5	Arepas x 10 unidades	60.00	unidad	2,000.00	120,000.00
6	Leche x 1000 ml	50.00	unidad	3,500.00	175,000.00
7	Yogurt x 1000 ml	6.00	unidad	35,800.00	214,800.00
8	Huevo AA	200.00	unidad	550.00	110,000.00

Total items: 8

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

Total Bruto	1,622,300.00
Total a Pagar	**1,622,300.00**

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,622,300.00

Observaciones:
Desde 1983 siempre lo mejor.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114084701 aprobado en 20260816 prefijo FV desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 6540d912c3c8a64004b63648d1a8c7240d3525390ad7771c1b987795bbcc63d89c790d0b795ca4c8c0b5196e52f30138

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

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 5049

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 08:27
Expedición	01/09/2026, 08:27
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	2,160.00	340.00	734,400.00
2	Mantecada * 20 g.	900.00	400.00	360,000.00

Total items: 2

Total Bruto	1,094,400.00
Total a Pagar	**1,094,400.00**

Valor en Letras:
Un millón noventa y cuatro mil cuatrocientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 1,094,400.00

Observaciones:
FACTURA CORESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO. SANTA LIBRADA.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113089195 aprobado en 20260727 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: 8995452a7a4928c4d7d7cc4aefaeeaa29f6f89d71027e86e93befe56787ca9d7a9b05f0262d0ec259e2f3c91f50c862d

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

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA

No. FE 9609

REGIMEN COMUN

ACTIVIDAD ECONOMICA 4711

CLIENTE ASOCIACIÓN SUEÑOS DEL MAÑANA

FECHA 24 / 8 / 2026

NIT 900118806

DIRECCION CALLE 75 SUR. 9-21 TEL: 7029258

REF	DETALLE	CANT.	VR UNITARIO	VR TOTAL	% IVA	BD	UP 10%
203164	ACEITE VIVA SOYA 1 LT (2031649822)	18.00	9,900.00	178,200.00	19.00	0.00	0.00
203165	ARROZ ROA 500 GR (2031650212)	57.00	2,250.00	128,250.00	0.00	0.00	0.00
203165	ARVEJA VERDE SUDESPENSA 500 GR (2031650255)	2.00	1,900.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	AZUCAR BLANCA PROVIDENCIA 500 GR (2031650410)	12.00	2,190.00	26,280.00	5.00	0.00	0.00
203165	CANELA SUDESPENSA 20 GR (2031650812)	10.00	3,100.00	31,000.00	19.00	0.00	0.00
203165	FECULA MAIZ DE LA ABUELA 90 GR (2031652045)	1.00	2,400.00	2,400.00	19.00	0.00	0.00
203165	FIDEOS DORIA 250 GR (2031652105)	3.00	2,200.00	6,600.00	5.00	0.00	0.00
203165	GARBANZA SUDESPENSA 500 GR (2031652290)	2.00	4,900.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00
203165	MEGAREPA 500 GR (2031653645)	14.00	1,990.00	27,860.00	5.00	0.00	0.00
203165	HARINA DE TRIGO HAZ DE OROS 500 GR (2031652579)	12.00	2,190.00	26,280.00	5.00	0.00	0.00
203165	LENTEJAS SUDESPENSA 500 GR (2031653203)	4.00	2,590.00	10,360.00	0.00	0.00	0.00
203165	PANELIN CAJA 8 PAQ (2031654342)	8.00	2,488.00	19,904.00	0.00	0.00	0.00
203165	SPAGHETTI DORIA 250 GR (2031655387)	12.00	2,200.00	26,400.00	5.00	0.00	0.00
203165	SAL REFISAL 1 KG (2031654967)	3.00	3,200.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00
203165	VINAGRE BLANCO SUDESPENSA 500 ML (2031656030)	1.00	2,200.00	2,200.00	19.00	0.00	0.00

TARIFA	VR BASE	VR IMPUESTO
IVA 5%	108,019.04	5,400.96
IVA 19%	179,663.87	34,136.13

AUTORIZACÍON DIAN No

DEL 17/09/2025, AUTORIZADA

DE LA No. FE 8501 AL FE 10000

TOTAL ARTICULOS	159
SUBTOTAL	469,393
I.V.A.	39537
IMP. S. BEBIDAS	0.00
IMP. COMESTIBLES	0.00
RTE FUENTE	0
DESCUENTOS:	0
TOTAL A PAGAR	508,930

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

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

FIRMA Y SELLO DEL APROBADO

SIEMPRE CON LOS MEJORES PRECIOS Y LA MEJOR CALIDAD

CUFE:

7db0c4feed100fcfaf84b5a2117a1a8fc4b557237fc769e98f166d7810d896d9d14e819a6b6754caaac0ddd29c23da64

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27166

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**10/08/2026**	**$ 486.100,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	25/08/2026	PED-2608008

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	50 UND	$ 4.000,00		$ 200.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	5 UND	$ 13.600,00		$ 68.000,00
YG00103	YOGURT ENTERO CON FRESA X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	130 Und	$ 530,00		$ 68.900,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 462.278,16
IVA liquidado	$ 336.900,00	0%	
IVA liquidado	$ 125.378,16	19%	$ 23.821,84
VALOR TOTAL :			$ 486.100,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 25/08/2026	$ 486.100,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIEN PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 25/08/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

XMnXk29OPn+xtsokoYU4Q9lp4sfSFmNaGWRTi4Ima4xb9xu2E8YkrUfq8fRBczwfPmNcR3VOZQvqPclAFjAlLnVRj2Tdk/dM7tMGSso6tr+AlzPXp3f89AUSGCs
BNEdzfowZOpM6TTC1I4UjiY9q3g8i7XT+LTeYtiv/GsvM60WO7RtcmgnrppkWEKOcw9w37FZQgUgGraEIb4ZyWdFVYkZOhXaig7+qRfajCliQVVxDvVIJGA3vV
KWuk5zSndcxwRFVKYW0EMQ9NDzB4J+b86ls7unnG2FdDidcrv/Msz766ujHWvIu/XhRJYqAb3jlR0cIU0f5eoTj9zA6veA/Qw==

CUFE: 46a96c4ab7cf04b8f5db3590785387228ffa2764eb4b7943918bb4805ccc13809a83b3dfa48f4fe360efcabc3e4489f7

Fecha emisión: 2026-08-10 22:13:00 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-10 22:13:00-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27264

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**13/08/2026**	**$ 480.000,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	28/08/2026	PED-2608132

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	60 UND	$ 4.000,00		$ 240.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	2 UND	$ 13.600,00		$ 27.200,00
YG00106	YOGURT ENTERO CON MELOCOTON X 4000 G	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.300,00		$ 74.600,00
HV0001	HUEVO AA	120 Und	$ 530,00		$ 63.600,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 5

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 456.178,16
IVA liquidado	$ 330.800,00	0%	
IVA liquidado	$ 125.378,16	19%	$ 23.821,84
VALOR TOTAL :			$ 480.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 28/08/2026	$ 480.000,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS OCHENTA MIL PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 28/08/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

hngiL8qikUN8NWm06DO/uAkGzfmxVHd3XXHsXyYzyi58BZSgRyPyvkN+v36yCaxTb4IIpats8nlkvxcQQT8r4F4EpOLg+fd5bB22/YHzvcluqLCG/vMbE7rdMwJI7De1F7AVTX8H5Omr2qfdehbO3y/26T5yMd9J/hjrW4wI4pa47eAh48y6YlELqCrdlmBJ+DC2lzupciZfC62bfwKLyvl9kRzstHbg2eZ1MjEWXGew+jquwqvQdmBNKUy/u7ddGdFmlSnCe+1xUYLZcB7w3Y0+ttUcs3DtgcCYD3IFg7UELoL7pTTWZhy0u1r6Bpsc88Wri00cdgqbWxhDge+HOw==

CUFE: 753759c09d106d4fdfa9e28ed88dfab55825ed5d405a0f9b3ac355a65fdbda561f7380ac772ca0c0b27b1a07fef94d37

Fecha emisión: 2026-08-13 11:24:39 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-13 11:24:39-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27476

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**20/08/2026**	**$ 541.900,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	04/09/2026	PED-2608215

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00118	LECHE UHT DELA ENTERA 1000 ML	90 UND	$ 4.000,00		$ 360.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	2 UND	$ 13.600,00		$ 27.200,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.600,00		$ 75.200,00
HV0001	HUEVO AA	150 Und	$ 530,00		$ 79.500,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 529.893,28
IVA liquidado	$ 466.700,00	0%	
IVA liquidado	$ 63.193,28	19%	$ 12.006,72
VALOR TOTAL :			$ 541.900,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 04/09/2026	$ 541.900,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 04/09/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

I6Um8/Lpejt6biWnhxpwX1EPtI1+Gu5chkVxP1+m302fNcrTYYoobJC0DrgEI+B+tJqPqmXRJ4OBrZCZFqBYHG6vMbbSImWkKjOuOBZwWmJIMfyFN5j8d5wlB
SlCthlMWtYNtOi0q3Als+Z3Jfpotrb1DVNg/tPoS6ZwEZ968H+aUh/VMGu106/XAcP9nxMEgMSsOmpvXedopZSSNDP72zyUWsIjRYkATeWGRyiLKvIEXXRx/Vn
2Z/LGPWBhB7vYkWwI9bfjoj+xlzzZlw7fYoXXps6vUVEqcc88AD4LiGGDR/rIMUkvg23udDEfowRv1BxJIip/+qyddMf6YThqhw==

CUFE: c0d94cd13dddb7b644279c478f12dc3144b8f3e1072ef3993334affae0e05655fafeaf42ef2e02e630ce4535251e2467

Fecha emisión: 2026-08-20 21:10:13 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-20 21:10:14-05:00

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

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

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

Factura electrónica de venta

No. FVE27565

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA	**26/08/2026**	**$ 451.300,00**
NI No. : 900118806-2	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CLL 75 SUR 9 21 BRR LA PEÑA		
TELEFONO :	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. **PAIS :** Colombia	10/09/2026	PED-2608311

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
LP00106	LECHE UHT ENTERA X 1000 ML	70 UND	$ 4.000,00		$ 280.000,00
QS00117	DOBLECREMA BARRA X 416 GR	2 UND	$ 13.600,00		$ 27.200,00
KM001003	KUMIS X 4000 GR	2 UND	$ 37.600,00		$ 75.200,00
HV0001	HUEVO AA	130 Und	$ 530,00		$ 68.900,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 4

LIQUIDACION	VALOR BASE	TARIFA	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 439.293,28
IVA liquidado	$ 376.100,00	0%	
IVA liquidado	$ 63.193,28	19%	$ 12.006,72
VALOR TOTAL :			$ 451.300,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 10/09/2026	$ 451.300,00

VALOR (en letras) : CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS PESOS

OBSERVACIONES

SEDE FLORA
Factura a crédito, plazo hasta 10/09/2026.
ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO-NO REALIZAR RETENCION EN LA FUENTE

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:

LZOmz3/hNggch4osFX87bPAssUOW/vrGnx28zrKlZDX2f+QSiXjF+Vs5fk3q1VKuI2GVXh5fGLncjlsA8D0xidwSFCUL0sKokmv9NfzBtDqMzSoolfj12UpvdW2RrKV2i6QQmVQMKhsFjMwAWflcV4D4OkuP87xMaYU5eZQGl+gENaxsUE29RvQpPzqzMTClJH6V9LdkaPYzHspHhtMwe1gvR2HxuX9lkK1jKJ7Hx2bF23IuXIlZob7u5HNyB2IWPBl/eOK5SMeOs61v6eUhXome5jh2a69rvTi1qfd2Bhi5i6TVq953/uKHZqYEVZB/A0G2iEYqBpEpNwOcO7Ehaw==

CUFE: b38f8a81af9041b90c2662c221731373ebe4724555ffd2526757fab715ea69d23609b31aef89cab4bcf9aebc313013ed

Fecha emisión: 2026-08-26 12:15:34 **Fecha validación DIAN:** 2026-08-26 12:15:34-05:00

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

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

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 856

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2026, 11:03
Expedición	30/08/2026, 11:05
Vencimiento	29/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	10.00	Banano	libra	1,881.00	18,810.00
2	12.00	cebolla larga	libra	2,350.00	28,200.00
3	5.00	Cebolla cabezona	libra	2,999.00	14,995.00
4	2.00	Cilantro	libra	2,501.00	5,002.00
5	10.00	Curuba	libra	2,993.00	29,930.00
6	2.00	Espinaca	libra	2,491.00	4,982.00
7	18.00	Fresa	libra	4,490.00	80,820.00
8	6.00	Fresa Pareja	libra	2,996.00	17,976.00
9	8.00	Guayaba	libra	2,491.00	19,928.00
10	1.00	Limón	libra	1,982.00	1,982.00
11	10.00	Manzana	libra	6,329.00	63,290.00
12	10.00	Maracuya	libra	3,776.00	37,760.00
13	12.00	Naranja	libra	1,868.00	22,416.00
14	24.00	Piña	libra	2,965.00	71,160.00
15	6.00	Melón	libra	3,641.00	21,846.00
16	10.00	Mora	libra	4,492.00	44,920.00
17	10.00	Papa	libra	1,650.00	16,500.00
18	10.00	Papa Criolla	libra	6,398.00	63,980.00
19	20.00	Patilla	libra	1,899.00	37,980.00
20	10.00	Pimentón	libra	3,680.00	36,800.00
21	10.00	Tomate de Arbol	libra	3,425.00	34,250.00
22	15.00	Tomate Chonto	libra	3,268.00	49,020.00
23	6.00	Zanahoria	libra	1,922.00	11,532.00
24	3.00	Remolacha	libra	1,996.00	5,988.00
25	5.00	Uchuva	libra	5,980.00	29,900.00
26	16.00	Yuca	libra	2,254.00	36,064.00
27	1.00	Aromáticas	libra	2,999.00	2,999.00

Total items: 27

Total Bruto	809,030.00
Total a Pagar	**809,030.00**

Valor en Letras:
Ochocientos nueve mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por $ 809,030.00

Observaciones:
REM. No. ASM 047 CDI LA FISCALA

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

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

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

CUFE: 8514756539a8006ffa17e48ddc298bd523548db93acb5adb2975abb63facb1d5589074a81e576596a11103c6e6e0f33e

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 857

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2026, 11:17
Expedición	30/08/2026, 11:17
Vencimiento	29/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	Acelga	libra	1,299.00	6,495.00
2	5.00	Aguacate	libra	8,322.00	41,610.00
3	1.00	Ajo	libra	5,813.00	5,813.00
4	1.00	Aromáticas	libra	2,980.00	2,980.00
5	12.00	Banano	libra	1,875.00	22,500.00
6	4.00	cebolla larga	libra	2,683.00	10,732.00
7	14.00	Cebolla cabezona	libra	2,182.00	30,548.00
8	1.00	Cilantro	libra	2,960.00	2,960.00
9	2.00	Espinaca	libra	2,491.00	4,982.00
10	12.00	Fresa	libra	4,496.00	53,952.00
11	70.00	Granadilla	unidad	2,093.00	146,510.00
12	3.00	Lechuga	libra	1,499.00	4,497.00
13	1.00	Limón	libra	2,350.00	2,350.00
14	10.00	Mandarina	libra	3,142.00	31,420.00
15	20.00	Manzana	libra	6,313.00	126,260.00
16	6.00	Mazorca	libra	4,500.00	27,000.00
17	12.00	Maracuya	libra	3,540.00	42,480.00
18	16.00	Naranja	libra	1,819.00	29,104.00
19	12.00	Melón	libra	4,485.00	53,820.00
20	14.00	Piña	libra	2,999.00	41,986.00
21	16.00	Papa	libra	1,798.00	28,768.00
22	10.00	Papa Criolla	libra	6,890.00	68,900.00
23	12.00	Papaya	libra	3,690.00	44,280.00
24	10.00	Pera	libra	1,997.00	19,970.00
25	2.00	Pimentón	libra	4,485.00	8,970.00
26	15.00	Platano Maduro	libra	1,522.00	22,830.00
27	14.00	Tomate Chonto	libra	2,860.00	40,040.00
28	2.00	Zanahoria	libra	1,998.00	3,996.00
29	1.00	Tomillo y Laurel	libra	1,390.00	1,390.00

Total Bruto	927,143.00
Total a Pagar	**927,143.00**

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

Total items: 29

Valor en Letras:
Novecientos veintisiete mil ciento cuarenta y tres pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por	$	927,143.00

Observaciones:
REM. No. ASM 049 CDI LA FISCALA

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

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

CUFE: b3e4e3ed4dbe1261e9b53796180846463df76e870bc9d7357d25c54e44021cc016d96e4a552a1cb446ab09c412de5dda

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 858

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2026, 11:33
Expedición	30/08/2026, 11:34
Vencimiento	29/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	5.00	Aguacate	libra	8,550.00	42,750.00
2	1.00	Ajo	libra	4,598.00	4,598.00
3	1.00	Apio	libra	1,950.00	1,950.00
4	1.00	Aromáticas	libra	3,737.00	3,737.00
5	15.00	Ahuyama	libra	1,199.00	17,985.00
6	2.00	Arveja verde	libra	10,500.00	21,000.00
7	26.00	Banano	libra	1,899.00	49,374.00
8	15.00	Cebolla cabezona	libra	2,180.00	32,700.00
9	4.00	cebolla larga	libra	2,587.00	10,348.00
10	2.00	Cilantro	libra	2,999.00	5,998.00
11	2.00	Espinaca	libra	1,708.00	3,416.00
12	14.00	Fresa	libra	4,496.00	62,944.00
13	6.00	Fresa Pareja	libra	2,998.00	17,988.00
14	10.00	Guayaba	libra	2,214.00	22,140.00
15	70.00	Granadilla	libra	2,093.00	146,510.00
16	2.00	Habichuela	libra	2,999.00	5,998.00
17	2.00	Lechuga	libra	1,490.00	2,980.00
18	1.00	Limón	libra	2,650.00	2,650.00
19	20.00	Mandarina	libra	3,901.00	78,020.00
20	15.00	Melón	libra	3,641.00	54,615.00
21	20.00	Maracuya	libra	5,245.00	104,900.00
22	6.00	Mora	libra	4,500.00	27,000.00
23	10.00	Papa Criolla	libra	6,969.00	69,690.00
24	22.00	Papa	libra	1,750.00	38,500.00
25	20.00	Papaya	libra	2,265.00	45,300.00
26	16.00	Patilla	libra	2,180.00	34,880.00
27	11.00	Pera	libra	1,997.00	21,967.00
28	2.00	Pimentón	libra	4,485.00	8,970.00
29	22.00	Piña	libra	2,940.00	64,680.00
30	22.00	Plátano pintón	libra	1,916.00	42,152.00
31	5.00	Platano Verde	libra	1,916.00	9,580.00
32	16.00	Tomate Chonto	libra	2,875.00	46,000.00
33	6.00	Uchuva	libra	5,980.00	35,880.00
34	15.00	Yuca	libra	2,434.00	36,510.00

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

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
35	6.00	Zanahoria	libra	2,142.00	12,852.00

Total items: 35

Valor en Letras:
Un millón ciento ochenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos m/cte

Total Bruto	1,186,562.00
Total a Pagar	**1,186,562.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por $ 1,186,562.00

Observaciones:
REM. NO. ASM 049 CDI LA FISCALA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: bbfb397104be2e1c0a818c8af4ffd2eca72f7cc24cb2a31bd9f91996974216441d5b3abe8192ab8d232cfd5baa2510fc

Espacio para
Logo Corporativo

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

Factura electrónica de venta
No. CIM 859

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

Fecha y hora Factura	
Generación	30/08/2026, 11:46
Expedición	30/08/2026, 11:46
Vencimiento	29/10/2026

Ítem	Cantidad	Descripción	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	7.00	Ahuyama	libra	1,499.00	10,493.00
2	1.00	Ajo	libra	5,980.00	5,980.00
3	1.00	Aromáticas	libra	2,450.00	2,450.00
4	2.00	Arveja	libra	11,960.00	23,920.00
5	20.00	Banano	libra	1,945.00	38,900.00
6	5.00	Calabacin	libra	996.00	4,980.00
7	12.00	Cebolla cabezona	libra	2,299.00	27,588.00
8	12.00	cebolla larga	libra	2,999.00	35,988.00
9	2.00	Cilantro	libra	3,588.00	7,176.00
10	12.00	Curuba	libra	3,114.00	37,368.00
11	2.00	Espinaca	libra	2,110.00	4,220.00
12	10.00	Fresa	libra	4,500.00	45,000.00
13	20.00	Fresa Pareja	libra	2,998.00	59,960.00
14	2.00	Lechuga	libra	1,980.00	3,960.00
15	2.00	Limón	libra	3,650.00	7,300.00
16	30.00	Lulo	libra	3,806.00	114,180.00
17	14.00	Mango Tomy	libra	7,475.00	104,650.00
18	22.00	Manzana	libra	6,312.00	138,864.00
19	20.00	Melón	libra	1,680.00	33,600.00
20	12.00	Naranja	libra	1,794.00	21,528.00
21	22.00	Papa	libra	1,798.00	39,556.00
22	14.00	Patilla	libra	1,945.00	27,230.00
23	3.00	Pimentón	libra	3,132.00	9,396.00
24	22.00	Platano pintón	libra	2,098.00	46,156.00
25	16.00	Tomate Chonto	libra	2,906.00	46,496.00
26	8.00	Yuca	libra	2,392.00	19,136.00
27	6.00	Zanahoria	libra	1,899.00	11,394.00
28	2.00	Laurel y tomillo	unidad	1,980.00	3,960.00

Total Bruto	931,429.00
Total a Pagar	**931,429.00**

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

Total items: 28

Valor en Letras:
Novecientos treinta y un mil cuatrocientos veintinueve pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-10-29 por	$	931,429.00

Observaciones:
REM. No. ASM 051 CDI LA FISCALA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764105175726 aprobado en 20260128 prefijo CIM desde el número 501 al 2000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 0113 Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos Tarifa 4.14
CUFE: b240405bfc49a9c6ce046aee68429f000d7c234bf88253fa274a1b7e0b7619729caf8af14262201e881b68a995ffc99e



yeison andres velasquez molano
NIT 1.022.980.708-0
Carnes san miguel j
calle 81 sur 8 c 78
Tel: (601) 3115816612
Bogotá - Colombia
carnessanmiguelj@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FV 5007

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(57) 3142385453
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/08/2026, 20:21
Expedición	25/08/2026, 20:22
Vencimiento	25/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	filete de pechuga	48.00	lb	13,500.00	648,000.00
2	carne magra de res	20.00	lb	18,500.00	370,000.00
3	corazones de pollo	6.00	lb	9,000.00	54,000.00
4	pierna de cerdo	18.00	lb	14,500.00	261,000.00
5	mollejas de pollo	4.00	lb	9,000.00	36,000.00
6	Carne magra de cerdo molida	4.00	libra	14,500.00	58,000.00
7	callo	5.00	lb	10,000.00	50,000.00
8	bofe de res	4.00	libra	7,000.00	28,000.00
9	carne molida especial de res	16.00	lb	18,500.00	296,000.00

Total items: 9

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

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 1,801,000.00

Total Bruto	1,801,000.00
Total a Pagar	**1,801,000.00**

Observaciones:
Desde 1983 siempre lo mejor.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114084701 aprobado en 20260816 prefijo FV desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: 3829681170ae57152a8ac897dbd506670f837b2077bad99875b6be09915ae37e5aefbf47df293339c1da0440fa381a36

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

yeison andres velasquez molano
NIT 1.022.980.708-0
Carnes san miguel j
calle 81 sur 8 c 78
Tel: (601) 3115816612
Bogotá - Colombia
carnessanmiguelj@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 5011

Señores	ASOCIACION SUEÑOS DEL MAÑANA A S M		
NIT	900.118.806-2	**Teléfono**	(57) 3142385453
Dirección	CL 75 SUR # 9 21	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	26/08/2026, 18:22
Expedición	26/08/2026, 18:22
Vencimiento	26/08/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Total
1	carne magra de res	4.00	lb	18,500.00	74,000.00
2	carne molida especial	3.00	lb	18,500.00	55,500.00
3	filete de pechuga	6.00	lb	13,500.00	81,000.00
4	pierna de cerdo magra	3.00	lb	14,500.00	43,500.00
5	Arepas x 10 unidades	20.00	unidad	2,000.00	40,000.00
6	Leche x 1000 ml	30.00	unidad	3,500.00	105,000.00
7	Yogurt x 1000 ml	3.00	unidad	35,800.00	107,400.00
8	Huevo AA	76.00	unidad	550.00	41,800.00

Total items: 8

Total Bruto	548,200.00
Total a Pagar	**548,200.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y ocho mil doscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 548,200.00

Observaciones:
Desde 1983 siempre lo mejor.

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764114084701 aprobado en 20260816 prefijo FV desde el número 5001 al 10000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4631 Comercio al por mayor de productos alimenticios Tarifa
CUFE: d92800024f2a6d8604304a87731e551fa7fcd4598367ed7c09306790ca5bd7b2f417d077cbd5445e64334e81a4d7cfee

EVEREST RM 8 SAS
Lo mejor para ti!

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

Factura electronica de venta
No. RM 5050

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

Fecha y hora Factura	
Generación	01/09/2026, 08:29
Expedición	01/09/2026, 08:29
Vencimiento	01/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Pan * 20 g.	740.00	340.00	251,600.00
2	Mantecada * 20 g.	250.00	400.00	100,000.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Trescientos cincuenta y un mil seiscientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 351,600.00

Total Bruto	351,600.00
Total a Pagar	**351,600.00**

Observaciones:
FACTURA CORRESPONDIENTE A PEDIDOS AGOSTO. FLORA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764113089195 aprobado en 20260727 prefijo RM desde el número 686 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 1081 Elaboración de productos de panadería Tarifa
CUFE: a54fc6b9b57ed4fa29856431f1fae100712aa7896173a2fbd88e9e2f375583f37dccb4501ea31f9075f0afbf5574fa40

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