BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General																			
Regional	BOGOTA											Centro Zonal	SOACHA						
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL											Municipios donde se presta el servicio							
N° del contrato	11005402021			Fecha de legalización del contrato				Valor del contrato incluidas modificaciones	$496,489,200			Plazo de ejecución				Desde:	3/1/2021		
Servicio contratado				Cupos contratados		Servicio CDI Institucional sin arriendo		300	300							Hasta:	12/31/2021		
						Servicio CDI Institucional con arriendo		0											

2. PRESUPUESTO																			
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO			
2.1. Ingresos																			
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso															0%			
	Monto del desembolso									$177,236,400		$212,341,200	$165,343,872			$554,921,472			
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso															$0			
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes									$2,482,446	$2,482,446	$2,482,446	$2,482,446			$9,929,784			

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION																	
TOTAL APORTES ICBF	$554,921,472	98%																	
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%																	
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$9,929,784	2%															TOTAL DIAS ATENDIDOS		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$564,851,256	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO						19	18	21	21	19				98		

2.2. Gastos																					
Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA															
2.2.1. Costos Fijos																					
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2	$14,315	$7,158	$1,073,625							$5,726,000	$5,726,000	$5,726,000	$5,726,000	$5,726,000		$1,073,625	$30,777,250
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	15	$106,318	$53,159	$7,973,850							$30,235,500	$30,235,500	$30,235,500	$30,235,500	$30,235,500		$7,973,850	$167,125,200
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0													$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$10,079	$5,040	$755,925							$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400		$755,925	$21,668,850
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2	$10,079	$5,040	$755,925							$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400	$4,031,400		$755,925	$21,668,850
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0							$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	6	$33,819	$16,910	$2,536,425							$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056		$2,536,425	$55,733,130
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	6	$33,819	$16,910	$2,536,425							$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056	$10,132,056		$2,536,425	$55,733,130
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4	$22,546	$11,273	$1,690,950							$6,754,704	$6,754,704	$6,754,704	$6,754,704	$6,754,704		$1,690,950	$37,155,420
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2	$8,455	$4,228	$634,125							$3,377,352	$3,377,352	$3,377,352	$3,377,352	$3,377,352		$634,125	$18,155,010
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0														$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385		$0							$1,015,500	$1,015,500	$1,015,500	$1,015,500	$1,015,500			$5,077,500
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456		$0							$436,800	$436,800	$436,800	$436,800	$436,800			$2,184,000
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811		$0							$973,200							$973,200
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055		$0							$616,500	$616,500	$616,500	$616,500	$616,500			$3,082,500
SUBTOTAL						$17,957,250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$77,462,468	$76,489,268	$76,489,268	$76,489,268	$76,489,268	$0	$17,957,250	$419,334,040
1.2.2. Costos Variables																					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	300	$ 9,663	$ 9,663								$2,898,900	$2,898,900	$2,898,900	$2,898,900	$2,898,900			$14,494,500
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	300	$ 3,177	$ 3,177	$0							$953,100	$953,100	$953,100	$953,100	$953,100			$4,765,500
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	300	$ 11,845	$ 11,845	$0							$3,553,500	$3,553,500	$3,553,500	$3,553,500	$3,553,500			$17,767,500
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0														$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	300		$ 11,086								$3,325,800							$3,325,800
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0														$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0														$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$ 80,600	$ 80,600	$0							$29,900,100	$28,228,200	$28,795,800	$26,700,000	$25,872,300			$133,496,400
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$34,631,400	$35,633,700	$36,201,300	$34,105,500	$33,277,800	$0	$0	$173,849,700
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$17,957,250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112,093,868	$112,122,968	$112,690,568	$110,594,768	$109,767,068	$0	$17,957,250	$593,183,740
AHORROS POR PERIODO																				$0
INEJECUIONES POR PERIODO																				$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$17,957,250	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$112,093,868	$112,122,968	$112,690,568	$110,594,768	$109,767,068	$0	$17,957,250	$593,183,740
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			-$38,262,268

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:		VALOR ACTUAL:		PERIODO A REPORTAR:	May-22

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
			COSTOS FIJOS									
TALENTO HUMANO	COORDINADORIA	INSTITUCIONAL - CDI		$5,726,000		$5,726,000	$5,726,000		$0			$821,710
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$30,235,500		$30,235,500	$29,538,737		$696,763			$5,278,260
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4,031,400		$4,031,400	$4,031,400		$0			$916,540
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4,031,400		$4,031,400	$4,031,400		$0			$180,000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$10,132,056		$10,132,056	$10,132,056		$0			$1,973,955
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$10,132,056		$10,132,056	$10,132,056		$0			$1,995,785
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$6,754,704		$6,754,704	$6,754,704		$0			$1,326,885
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$3,377,352		$3,377,352	$3,377,352		$0			$744,214
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,015,500		$1,015,500	$583,319		$432,181			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$436,800		$436,800	$436,800		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$616,500		$616,500	$616,500		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$76,489,268**	**$0**	**$76,489,268**	**$75,360,324**	**$0**	**$1,128,944**	**$0**	**$0**	**$13,237,349**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,898,900		$2,898,900	$2,898,900		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$953,100		$953,100	$953,100		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$3,553,500		$3,553,500	$3,553,500		$0			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$28,228,200		$28,228,200	$25,525,136		$2,703,064			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$35,633,700**	**$0**	**$35,633,700**	**$32,930,636**	**$0**	**$2,703,064**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$112,122,968**	**$0**	**$112,122,968**	**$108,290,960**	**$0**	**$3,832,008**	**$0**	**$0**	**$13,237,349**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO				VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO			
2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES												
DESCRIPCION	**ENERO**	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO						$1,123,453	$177,236,400	$209,130,799				
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$1,123,453	$85,380,977	$203,341,755	$203,341,755	$203,341,755	$203,341,755
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,123,453**	**$178,359,853**	**$294,511,776**	**$203,341,755**	**$203,341,755**	**$203,341,755**	**$203,341,755**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF							$92,086,706	$86,967,239				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$110,731,518	$109,710,972				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL							$892,170	$4,202,782				
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,123,453**	**$85,380,977**	**$203,341,755**	**$203,341,755**	**$203,341,755**	**$203,341,755**	**$203,341,755**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$85,381,141	$203,342,829				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$164**	**$1,074**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$16,277,925	$13,237,350				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$15,385,755**	**$24,420,323**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**AGOSTO**	**SEPTIEMBRE**	**OCTUBRE**	**NOVIEMBRE**	**DICIEMBRE**	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO								$910					**$910**
VALOR CONSIGNADO							$177,236,400	$209,130,799					**$386,367,199**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION							ACH 8999990902	ACH 8999990902					
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**-$386,366,269**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SG-SST	SG-SST	$7,429,784								$1,857,446	$1,857,446	$1,857,446	$1,857,446		
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$2,000,000								$500,000	$500,000	$500,000	$500,000		
CUALIFICACION	CUALIFICACION	$500,000										$125,000	$125,000		
TOTAL APORTE		$ 9,929,784.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,357,446.00	$ 2,357,446.00	$ 2,482,446.00	$ 2,482,446.00	$ -	$ -



Firma del Representante Legal

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5/12/2021

la Información:
ílica

VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
$7,429,784	$0
$2,000,000	$0
$250,000	$250,000
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$ 9,679,784.00	$ 250,000.00

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT: 800048102-2		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA: CIUDAD TUNAL		
TIPO DE CUENTA:	RENTAVILLAS - AHORROS		PERIODO	Jun-22
NUMERO DE CUENTA:	041-10189-0			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$203,342,829	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$203,342,829
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CONSIGNACION APORTES				$209,130,799
INTERESES				$910
DEVOLUCION DE PAGO				$16,980,400
GASTOS BANCARIOS				$587,490
ABONO CON CARGO A PRESTACIONES - dotacion				$4,057,752
NOMINA Y PILA				$68,961,304
SERVICIOS PUBLICOS				
MANTENIMIENTO				$591,840
GASTOS OPERATIVOS				$419,328
POLIZA ESTUDIANTIL				$0
PAPELERIA				$2,836,908
ASEO				$930,042
DOTACION BIOSEGURIDAD				$3,511,967
DOTACION DE INCIO				
RACION SERVIDA				$26,253,790
CUENTAS POR PAGAR DE ABRIL				
VALOR CONCILIADO				**$334,262,530**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$334,262,530**

*** ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.**

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor del presupuesto de ingresos y gastos presentado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
El contrato debidamente perfeccionado con sus anexos principalmente el anexo técnico, propuesta del contratista, las modificaciones en el marco del comité técnico operativo del contrato que impliquen adiciones, reduc
presentada por el contratista con sus respectivas modificaciones y/o la autorización del comité técnico mediante la cual se aprueban estas propuestas.

1. Información General
Regional: Ingrese el nombre de la regional donde se desarrolla el contrato
Centro Zonal: Ingrese el nombre del centro zonal al cual pertenece la unidad o unidades de servicio donde se desarrolla el contrato.
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
Municipios donde se presta el servicio: Ingrese el nombre del municipio donde presta el servicio directamente.
N° del convenio: Ingrese número de convenio o contrato.
Fecha de legalización del convenio: Ingrese la fecha en la cual se legalizó el convenio o contrato.
Plazo de ejecución: Ingresa las fechas de acuerdo a lo establecido en el convenio o contrato.
Modalidad de atención: Registre en esta casilla la modalidad sobre la cual está presentando el informe.
Cupos contratados: De acuerdo a la modalidad de atención (sin arriendo ó con arriendo) registre el número de cupos contratados. Contiene celda formulada para sumar el total de cupos contratados
Periodo sobre el cual reporta:
Desde: Registre la fecha de inicio del contrato.
Hasta: Registre la fecha final del contrato.

2. Presupuesto:
2.1 Ingresos:
Recursos ICBF
Porcentaje de desembolso: Esta fila refleja el flujo de pagos en términos porcentuales. Dejar en blanco cuando el contrato no tenga la información porcentual. Al final de los doce periodos encontramos la columna "TOTA
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al desembolso programado de acuerdo a la frecuencia establecida en el contrato respectivo. Al final de los doce periodos encontramos la
fila y que debe ser igual al valor del contrato incluido las adiciones o reducciones si las hay.
Recursos CONTRAPARTIDA
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor correspondiente al aporte del operador establecido como contrapartida de acuerdo a la propuesta presentada por el contratista y según el periodo en el cu
columna "TOTAL" que contiene la sumatoria de todos los valores ingresados en esta fila y que debe ser igual al valor pactado en el contrato.

Recursos por COFINANCIACIÓN:
Monto del desembolso: Registre en la casilla del periodo el valor de los posibles recursos por cofinanciación que gestione el operador como aporte al contrato.
Origen de los recursos del contrato: Identifica el origen de los recursos del contrato
Total aportes ICBF: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del ICBF y el porcentaje de participación de los aportes ICBF que integran
Total aportes contrapartida: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes a cargo del operador y el porcentaje de participación de los aportes del op
Total aportes cofinanciación: Contiene las celdas VALOR y % DE PARTICIPACION, las dos celdas están formuladas, registran el total de aportes por concepto de cofinanciación y el porcentaje de participación de estos
Valor total del contrato: Celda formulada que contiene la suma de los aportes del ICBF, la contrapartida y los posibles recursos por cofinanciación que constituyen el valor total del contrato.
DIAS DE ATENCION POR PERIODO: Registre en las celdas de esta fila el número de días de atención por periodo, la celda final está formulada y acumula el total de días atendidos que debe coincidir con los días de at
2.2 Gastos:
2.2.1 Costos fijos:
COMPONENTE - RUBRO Talento Humano: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos talento hu
presupuestado teniendo como referencia la canasta de costos que aplica para la modalidad o los costos de referencia.

- Infraestructura: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos infraestructura. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la
- Gastos Operativos: Celda que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos gastos operativos. En cada uno de los periodos y para este ITEM coloque el valor presupuestado teniendo como referencia la cana
- Seguros: Celda que relaciona los costos relacionados con este rubro de acuerdo a la canasta de la modalidad.
- Infraestructura: Celda que relaciona los costos relacionados con el mantenimiento y adecuaciones aplicables a la infraestructura donde opera el CDI
- Subtotales: Celda formulada con para establecer los subtotales de los costos fijos de la casta

1.2.2 Costos Variables
COMPONENTE
Dotación no fungible, dotación de consumo y Alimentación Columna que relaciona los componentes costo variable. En cada uno de los periodos y de acuerdo a cada uno de los ITEMS del componente variable, coloque
la modalidad.
Subtotal: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de lo
valor del contrato y sus otrosí.
AHORROS POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo los posibles ahorros que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAGADOS Y PO

INEJECUIONES POR PERIODO: Celda donde se debe registrar por periodo las posibles inejecuciones que se presenten en la ejecución del contrato y cuyos valores se deben reflejar en el formato 3. RECURSOS PAG
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO: Celdas formuladas que contienen el presupuesto real por periodos una vez se descuenten los ahorros e inejecuciones. Al final de la fila "TOTAL" se encuentra la celda formu
celda debe ser igual al valor del contrato y sus otrosí.
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS: Celda formulada que establece la diferencia entre el valor total de los aportes y el total del presupuesto real aprobado, este valor debe tender a cero (0). Diferencias po
indican que se está presupuestando por un valor superior al establecido en el contrato y sus modificaciones.

INFORMACION POR COLUMNAS
NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS: Registre en esta casilla las necesidades de personal para cada uno de los ITEMS del talento humano teniendo en cuenta el estándar establecido en la canasta. Para los
UNITARIOS:
ATENCIÓN: Registre los unitarios aplicables a la atención de acuerdo a los costos de referencia (talento humano) o los establecidos en la canasta para los demás ITEMS
FASE PREPARATORIA: Registre los unitarios aplicables a las actividades de la fase preparatoria de acuerdo a cada uno de los ITEMS establecidos en la canasta.
VALOR FASE PREPARATORIA: Registre en estas casillas los valores presupuestados con cargo a la fase preparatoria, implica multiplicar el unitario de alistamiento por la cantidad de talento humano requerido o los cup
FILA MESES: Para cada mes y por cada uno de los ITEMS defina el valor a presupuestar teniendo como referente los costos de la canasta, los costos de referencia y los cupos a contratar según sea el caso.
Al final del formato encontramos las filas subtotal, total y total acumulado que suma por columna los valores de cada uno de los meses. En la parte derecha del formato se encuentra la celda "DIFERENCIA INGRESOS F
Ingresos y los egresos presupuestados, la diferencia debe ser cero
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato
Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor ejecutado por el contratista de acuerdo a la estructura de la canasta.

FUENTE DE INFORMACION
Soportes y comprobantes que sustentan los gastos causados en la prestación del servicio por parte del contratista, presupuesto aprobado para el periodo y valores de ejecución programada del periodo anterior.

1. Información General
Servicio: Relacione el nombre del servicio en ejecución.
N° del contrato: Ingrese número de convenio o contrato.
Valor actual: Ingrese en esta casilla el valor del contrato incluidas las modificaciones que hayan afectado financieramente el contrato inicial.
Periodo a reportar: Relaciones el periodo del cual está presentando el informe.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

COMPONENTES
Talento Humano, Infraestructura, Gastos Operativos, Seguros e infraestructura: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos fijos: talento humano, Infraestructura, Gastos Operativos, seguros e infraest
los costos fijos, coloque el valor ejecutado para la prestación del servicio de acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la su
Total costos fijos: Celda formulada que establece el subtotal de los costos fijos de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada
Costos Variables

COMPONENTES
Dotación de Consumo, Dotación Fungible, Alimentación y Alistamiento: Columna que relaciona los componentes de la canasta, costos variables. En cada uno de los periodos y para cada uno de los ITEMS que conforma
acuerdo a los comprobantes y soportes de gasto. Al final de la fila se encuentra la columna "TOTAL" es una celda formulada que contiene la sumatoria de cada una de las filas de acuerdo a los ITEMS de este componer
Total costos variables: Celda formulada que establece el subtotal de los costos variables de la canasta de acuerdo a la ejecución relacionada.
Totales: Celda formulada que contiene la sumatoria de los subtotales de los costos fijos y costos variables. Al final en la columna "TOTAL" se encuentra la celda formulada con la sumatoria de los valores de cada uno de
vigencia del contrato.

INFORMACION POR COLUMNAS
Presupuesto aprobado para el periodo: Registre en esta columna el valor total del presupuesto por ITEMS para el periodo que está informando. Debe ser igual al valor del periodo del presupuesto aprobado.
Más ejecución programada periodo anterior: Registre en esta columna los valores correspondientes al presupuesto del periodo anterior que no se ejecutaron y que se registraron en la columna Ejecución programada pa
Valor total presupuesto disponible en el periodo: Columna con las celdas formuladas que suma el presupuesto aprobado para el periodo más los valores programados en el periodo anterior que se ejecutarán en este.
Ejecución del periodo incluye valores pagados y por pagar y el valor provisionado por concepto de prestaciones sociales: Esta columna relaciona para cada uno de los ÍTEMS el valor ejecutado en el periodo incluye cuen
debe ingresar el valor manualmente, para los demás rubros el valor esta formulado con base en la información relacionada en el formato "3. DETALLE DE EJECUCIÓN MENSUAL" Estos valores deben estar sustentadc
seguridad social, etc.).
Ejecución programada para el siguiente periodo: Registre en esta columna los valores por ITEMS, que no se ejecutaron en el periodo por alguna circunstancia especial (en el caso de los recibos de servicio que no llegar
compras anticipadas, etc.). No se puede reprogramar valores como talento humano y alimentación.
Saldo de ejecución en el periodo: Columna con las celdas formuladas que descuenta del presupuesto aprobado para el periodo y para cada uno de los ITEMS los valores ejecutados más los programados. Las cifras de
se pueden presentar por ahorros o inejecuciones que se presentan en la ejecución el periodo.
Valor Ahorros del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a ahorros de acuerdo con el concepto establecido en el manual operativo d
Valor inejecuciones del periodo: En esta columna se relacionar, cuando se presenten saldos de ejecución en el periodo, los valores correspondientes a inejecuciones de acuerdo con el concepto establecido en el manua
Valor de la carga prestacional en el periodo: Registre en esta columna para cada uno de los ITEMS del talento humano la carga prestacional del periodo.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato
Finalmente están las firmas del contador y/o tesorero y representante legal de la EAS
Nota: Este formato se presenta por mes.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

OBJETIVO
Dar a conocer el saldo periódico de los aportes girados por el ICBF el cual debe coincidir con los saldos del extracto bancario correspondiente al periodo informado.

FUENTE DE INFORMACION
- Relación periódica de pagos realizados por el ICBF
- Libro de bancos del sistema contable
- Auxiliar de costos del sistema contable
- Información del formato 3. REC. PAGADOS Y POR PAGAR

1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
N° del contrato: Ingrese número del contrato.
Valor del contrato: Registre en esta casilla el valor total del contrato incluidas todas las adiciones o reducciones.
COMPONENTE POR FILAS:
Descripción: Designa las celdas donde se registraran los conceptos que conforman la base del formato que debe ser relacionada periódicamente. En esta misma fila se encuentran las celdas para nominar cada uno de l
con el mes de enero y al mismo tiempo que se va presentando la ejecución se ingresa en esta celda el nombre del mes respectivo, es necesario que cada que se va a relacionar un mes se ingrese el nombre de este pa
COMPONENTE POR COLUMNAS:
Valor ingreso de aportes para el periodo: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por parte del ICBF.
Valor otros ingresos: Registre en esta celda el valor de los aportes recibidos en el periodo por conceptos diferentes a los desembolsos del contrato, pero que hacen parte de los recursos aportados por el ICBF pero que
transferencias anuladas, reintegros de nómina, etc.
Mas saldo de aportes del periodo anterior: Celda formulada que registra el valor de los aportes que vienen como saldo disponible del mes anterior.
Total aportes para el periodo: Celda formulada que registra el total disponible de los aportes girados por el ICBF
Valor Pagos Durante el Periodo con Aportes del ICBF: Registre en esta celda el valor de los recursos del ICBF utilizados para cubrir la ejecución del periodo.
Cuentas por pagar del periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar del periodo que hacen parte de la ejecución del periodo.
Cuentas por Pagar Canceladas en el Periodo: Registre en esta celda las cuentas por pagar canceladas durante el periodo.
Pago con Cargo a la Provisión Prestacional: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos con cargo a los factores prestacionales: vacaciones, primas, dotación, etc.
Pago retención en la fuente, IVA, otros impuestos: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a impuestos y retenciones.
Otros pagos realizados en el periodo: Registre en esta celda los valores por concepto de pagos realizados en el periodo con cargo a otros pagos realizados en el periodo presente.
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Celda formulada que registra el saldo disponible de los aportes girados por el ICBF para el periodo, una vez descontados los recursos girados para cubrir la ejecución, las cuentas
del disponible de aportes para el periodo siguiente.

Saldo según Extracto en el Periodo: Registre en esta celda el saldo que refleja el extracto bancario correspondiente al periodo que se está revisando.
Diferencias: Celda formulada que establece la diferencia entre el Saldo de Aportes ICBF para el Periodo y el Saldo según Extracto en el Periodo. Si se presentan diferencia en esta celda, el contador debe presentar la cc
Valor carga prestacional del periodo: Registre en esta casilla el valor provisionado correspondiente a la carga prestacional del periodo informado
Carga prestacional acumulada.: Celda formulada que acumula la carga prestacional durante la duración del contrato o convenio aplicando el descuento por pagos con cargo a la carga prestacional cuando se presenten.
acumulado.
Registro consignación de los rendimientos financieros: Registre la información correspondiente a reintegro de los rendimientos financieros cuando aplique. Por periodo ingrese el valor consignado, la fecha de la consigna
los rendimientos financieros.
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente está la firma del contador de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

OBJETIVO
Dar a conocer en detalle el valor de la contrapartida y/o recursos de cofinanciación, que aportara el contratista indicando cada uno de los rubros que la componen, su valor inicial presupuestado, el valor ejecutado y el sal

FUENTE DE INFORMACIÓN
Información contenida en la propuesta presentada por el contratista al ICBF o en el caso de los recursos de cofinanciación, la información reportada por la EAS.

Detalles de la ejecución de la contrapartida propuesta
Rubro: Corresponde al concepto presupuestal asignado por el contratista
Descripción: Corresponde al detalle del rubro por el cual se efectuará el gasto.
Valor Presupuestado: Corresponde al valor asignado para ser ejecutado de acuerdo con la propuesta inicial presentada por el contratista y las modificaciones autorizadas por el supervisor.
Concepto del Recurso: Celda que contiene lista desplegable para que seleccione el origen del recurso relacionado: si es contrapartida, contrapartida línea D, valores técnicos agregados, recursos de cofinanciación u otrc
Periodo: Columna para cada uno de los periodos de la vigencia del contrato donde se debe registrar el valor ejecutado en cada uno de ellos.
Valor ejecutado a la fecha: Corresponde al valor que se ha ejecutado en el marco del contrato o convenio. Contiene columnas por cada periodo que informe.
Saldo por ejecutar: Corresponde al valor presupuestado menos el valor ejecutado a la fecha. Celda formulada
Finalmente están las firmas del representante legal de la EAS.
NOTA: Este formato va acumulando la información por periodos.

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

OBJETIVO
Facilitar la conciliación bancaria cuando el SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO presente diferencias contra el saldo que reporta el extracto de la cuenta bancaria para el periodo que se está revisando.

FUENTE DE INFORMACION
- Información del formato 5. SEGUIM. AL USO DE LOS APORT
- Extracto de la cuenta bancaria correspondiente al periodo que se esta
  Revisando

NOTA: la presentación por parte de la EAS de la información solicitada en este formato es optativa, sin embargo, cuando de acuerdo con el reporte y control que ejerce el ICBF sobre el uso de los recursos del contrato, s
presentar la respectiva conciliación que explique satisfactoriamente las diferencias encontradas en los saldos de efectivo del cierre del mes.
1. Información General
Entidad Administradora del Servicio: Ingrese el nombre del operador a cargo de la prestación del servicio.
NIT: Ingrese el número de NIT de la Entidad Administradora del Servicio que está presentando la conciliación bancaria.
Entidad Bancaria: Ingrese el nombre de la entidad bancaria donde maneja la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos.
Oficina: Ingrese el nombre de la oficina o sucursal de la entidad bancaria.
Tipo de cuenta: Ingrese el tipo de cuenta bancaria: ahorros o corriente.
Número de cuenta: Ingrese el número de la cuenta bancaria.
Periodo: Ingrese el periodo sobre el cual está presentando la conciliación y que debe coincidir con el mismo periodo del extracto, ejemplo; del 1-01-2017 al 31-01-2017.

COLUMNA DESCRIPCIÓN
Saldo de Aportes ICBF para el Periodo: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SEGÚN REPORTE ICBF", el valor resultante en la celda "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" de la hoja "4. SEGUIM. A
Saldo extracto bancario: Coloque en esta fila, en la columna "VALOR SALDO EXTRACTO", el saldo del extracto del mes que se está revisando.
Diferencia a conciliar: Celda formulada que establece la diferencia a conciliar en el periodo, el valor a conciliar puede ser positivo o negativo.
COLUMNA DETALLE DE LA CONCILIACIÓN
Coloque en las filas de esta columna los conceptos objeto de la conciliación y frente a cada uno de estos conceptos, en la columna "MOVIMIENTOS", REGISTRE el valor a cada una de las partidas conciliatorias de acue
Valor conciliado: Celda formulada que totaliza el valor de cada uno de los conceptos conciliados, debe ser igual a la diferencia a conciliar en signo contrario.
Balance de la conciliación: Celda formulada que debe ser igual a cero (0) como evidencia que se conciliaron satisfactoriamente las diferencias iniciales encontradas entre extracto de la cuenta exclusiva para el manejo de
OBSERVACIONES: En este cuadro describa, cuando aplique, los aspectos que ameritan ser explicados respecto a los valores relacionados en el formato.
Finalmente firma el contador y/o tesorero de la EAS que avala el informe.
NOTA: Este formato solo se debe presentar cuando se presenten valores a conciliar.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

reportar en esta hoja el auxiliar de costos contable del periodo que esta reportando en formato excel por tercero.

RESUMEN

RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO DE CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE DE EGRESO
					$ -						$ -	
TALENTO HUMANO		NOMINA GENERAL	$ 71,407,905		$ 71,407,905						$ 71,407,905	
	CTA COBRO	MONROY SANDOVAL ANDREA	$ 1,307,900		$ 1,307,900					DE-38	$ 1,307,900	
	CTA COBRO	MARIA ANGEL ANDRADE	$ 1,007,900		$ 1,007,900					DE-41	$ 1,007,900	
					$ -			RETENCION 3,5%	0	DE-40		
					$ -			RETENCION 3,5%	0	DE-39		
					$ -			RETENCION 2,5%	0	GC 7882		
		TOTAL			**$ 73,723,705**	$ 74,420,468	$ 696,763				**$ 73,723,705**	
SERVICIOS PUBLICOS	62099979	GAS NATURAL SA	$ 83,060		$ 83,060					GC7870	$ 83,060	
	6157223-2	ENEL CODENSA	$ 74,190		$ 74,190					GC7858	$ 74,190	
		MOVISTAR	$ 184,979		$ 184,979						$ 184,979	
	BC1-18617093	HV MULTIPLAY	$ 73,000		$ 73,000					GC7871	$ 73,000	
	1373	HV MULTIPLAY	$ 61,000		$ 61,000						$ 61,000	
	62467570	GAS NATURAL SA	$ 107,090		$ 107,090					GC7872	$ 107,090	
		TOTAL			**$ 583,319**	$ 1,015,500	$ 432,181		**$ -**		$ 583,319	
MANTENIMIENTO											$ -	
											$ -	
	CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 616,500		$ 616,500				24,660	DE-04	$ 591,840	
		TOTAL			**$ 616,500**	$ 616,500	$ -				**$ 591,840**	
GASTOS OPERATIVOS	CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 436,800		$ 436,800			RETENCION 4%	17,472	DE-08	$ 419,328	
		TOTAL	**$ 436,800**	**$ -**	**$ 436,800**	$ 436,800	$ -				**$ 419,328**	
POLIZA ESTUDIANTIL		SEGUROS DEL ESTADO			$ -						$ -	
		SEGUROS DEL ESTADO			$ -						$ -	
		TOTAL	**$ -**		**$ -**	$ -	$ -				**$ -**	
PAPELERIA	E-240	AULAS PAPELERIA	$ 2,479,671	$ 419,229	$ 2,898,900			RETENCION 2,5%	61,992	GC7883	$ 2,836,908	
		TOTAL			**$ 2,898,900**	$ 2,898,900	$ -				**$ 2,836,908**	
ASEO	FE-7232	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 798,319	$ 151,681	$ 950,000			RETENCION 2,5%	19,958	2C-109	$ 930,042	
	FE-7272	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 3,200	$ 608	$ 3,808			RETENCION 2,5%		2C-126	$ 3,808	
		TOTAL			**$ 953,808**	$ 953,100	-$ 708				**$ 930,042**	
DOTACION BIOSEGURIDAD	CTF 1600020472	CIMPA SAS	$ 97,600	$ 18,544	$ 116,144			RETENCION 2,5%	2,440	2C-108	$ 113,704	
	FE-7239	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 1,344,538	$ 255,462	$ 1,600,000				33,613	2C-110	$ 1,566,387	
	E-248	AULAS PAPELERIA	$ 256,975	$ 48,825	$ 305,800			RETENCION 2,5%	6,424	GC 7894	$ 299,376	
	FE-86	GH GROUP SAS	$ 1,532,500		$ 1,532,500					GC 7897	$ 1,532,500	
		TOTAL			**$ 3,554,444**	$ 3,553,500	-$ 944				**$ 3,511,967**	
DOTACION DE INICIO					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
		TOTAL			**$ -**	$ -	$ -				**$ -**	
	FEV1400	MILK HOUSE	$ 1,933,863	$ 13,036	$ 1,946,899			RETENCION 2,5%	48,347	2C-107	$ 1,898,552	
	FEV1441	MILK HOUSE	$ 1,452,133	$ 11,017	$ 1,463,150			RETENCION 2,5%	36,303	2C-121	$ 1,426,847	
	FE03-60015	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 324,140		$ 324,140			RETENCION 2,5%	8,104	2C-112	$ 316,036	
	FE03-60128	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 386,180		$ 386,180			RETENCION 2,5%	9,655	2C-122	$ 376,525	
	475	PORRAS LUISA ALEJANDRA	$ 1,522,590		$ 1,522,590			RETENCION 3,5%	53,291	25-261	$ 1,469,299	
	474	PORRAS LUISA ALEJANDRA	$ 1,485,000		$ 1,485,000			RETENCION 3,5%	51,975	25-262	$ 1,433,025	
	476	PORRAS LUISA ALEJANDRA	$ 1,034,300		$ 1,034,300			RETENCION 3,5%	36,201	25-264	$ 998,099	
	FE9371	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 300,000	$ 57,000	$ 357,000			RETENCION 2,5%	7,500	2C-99	$ 349,500	
	FE9431	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 321,428	$ 61,072	$ 382,500			RETENCION 2,5%	8,036	2C-104	$ 374,464	
	FE 9523	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 164,790	$ 31,310	$ 196,100			RETENCION 2,5%	4,120	2C-116	$ 191,980	
	FE 9631	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 169,244	$ 32,156	$ 201,400			RETENCION 2,5%	4,231	2C-117	$ 197,169	
	1940	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,578,160		$ 1,578,160			RETENCION 3,5%	55,236	2C-103	$ 1,522,924	
	1963	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,724,000		$ 1,724,000			RETENCION 3,5%	60,340	2C-106	$ 1,663,660	
	2033	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,306,400		$ 1,306,400			RETENCION 3,5%	45,724	2C-119	$ 1,260,676	
	2012	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,448,100		$ 1,448,100			RETENCION 3,5%	50,684	2C-120	$ 1,397,416	
	2065	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 2,141,165		$ 2,141,165			RETENCION 3,5%	74,941	2C-128	$ 2,066,224	
	LR3-860862	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 639,650		$ 639,650					2C-100	$ 639,650	
	LR3-870194	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 452,454		$ 452,454					2C-115	$ 452,454	
	LR3-878590	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 860,000		$ 860,000					2C-123	$ 860,000	
	FSBO-63510	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 294,000		$ 294,000					2C-101	$ 294,000	
	FSBO-63911	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 294,000		$ 294,000					2C-113	$ 294,000	
	FSBO-64673	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 411,600		$ 411,600					2C-124	$ 411,600	
	JAM80492	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 137,600		$ 137,600					2C-105	$ 137,600	
	JAM80555	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 137,600		$ 137,600					2C-114	$ 137,600	
	LG10956	COMERCIALIZADORA LA GRANJA	$ 1,983,090		$ 1,983,090			RETENCION 2,5%	49,577	2C-127	$ 1,933,513	
	LG10986	COMERCIALIZADORA LA GRANJA	$ 2,311,415		$ 2,311,415			RETENCION 2,5%	57,785	2C-129	$ 2,253,630	
	FE-455	FREDY MEMERTO BUSTOS	$ 280,500	$ 31,065	$ 311,565				7,013	2C-102	$ 304,552	
	FE-462	FREDY MEMERTO BUSTOS	$ 582,000	$ 79,040	$ 661,040				14,550	2C-111	$ 646,490	
	FE-468	FREDY MEMERTO BUSTOS	$ 139,800	$ 1,250	$ 141,050				3,495	2C-118	$ 137,555	
	FE-474	FREDY MEMERTO BUSTOS	$ 170,000	$ 4,000	$ 174,000				4,250	2C-125	$ 169,750	
		PANADERIA	$ 639,000		$ 639,000						$ 639,000	
		TOTAL	$ 26,624,202	$ 320,946	**$ 26,945,148**						$ 26,253,790	

RESUMEN GENERAL

TOTAL DETALLE	**$ 109,712,624**		**$ 108,850,899**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 112,122,968**	$ 83,894,768	
PROBACION DE INEJECUCIONES		$ 28,228,200	
INEJECUCIONES	**$ 2,410,344**		

PAGOS CONTRA PROVISIONES

CTA COBRO	PATRICIA LOPEZ (DOTACION QUALITAS)	$ 1,315,000		$ 1,315,000		RETENCION 3,5%	46,025	DE-40	$ 1,268,975
CTA COBRO	PATRICIA LOPEZ (DOTACION CANADA)	$ 2,740,000		$ 2,740,000		RETENCION 3,5%	95,900	DE-39	$ 2,644,100
121C-44270	CROYDON COLOMBIA SA	$ 124,195	$ 23,587	$ 147,782		RETENCION 2,5%	3,105	GC 7882	$ 144,677
				$ -					$ -
	TOTAL	$ 4,179,195	$ 23,587	$ 4,202,782					$ 4,057,752

PAGOS PAROBADOS DE INEJECUCIONES

					SERVICIOS 4%	0		$ -
					SERVICIOS 4%	0		$ -
								$ -
TOTAL	$ -	$ -	$ -					

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **1,002,947**

Firma Contador y/o tesorero

CONCEPTO		VALOR
NOMINA		#REF!
PILA		#REF!
SERVICIOS PUBLICOS	$	583,319
MANTENIMIENTO	$	591,840
GASTOS OPERATIVOS	$	419,328
POLIZA ESTUDIANTIL	$	-
PAPELERIA	$	2,836,908
ASEO	$	930,042
DOTACION BIOSEGURIDAD	$	3,511,967
RACION SERVIDA	$	26,253,790

CUENTAS POR PAGAR		**#REF!**
RETENCION POR PAGAR	$	1,002,947

PROVISIONES

	ENERO	FEBRERO	PAGOS FEB	MARZO	PAGOS MARZO	ABRIL	PAGOS ABRIL	MAYO	PAGOS MAYO	JUNIO	PAGOS JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADOS
VACACIONES										698,720								698,720
PRIMA										1,532,411	-2,881,112							-1,348,701
CESANTIAS										1,532,411								1,532,411
INT. CESAN										183,963								183,963
DOTACION										759,508								759,508
																		0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,707,013**	**-2,881,112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,825,901**

		junio		
saldo bancos		65,756,774.62		
cxp pendientes		#REF!		
rte fte				
prestaciones	$	-		
saldo a reintegrar		#REF!	49151280	#REF!
según ICBF	$	53,229,114.62		
diferencia		**#REF!**		
gastos bancarios		587490.19		

Bogotá 25 de agosto del 2022

Cuenta de cobro # 6

Señores

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

NIT: 800048102

Deben a:

María Ángel Andrade Ramos

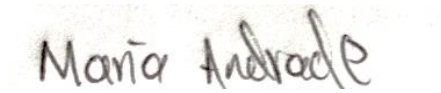
1.010.135.565 de Soacha

La suma de: Un millón siete mil novecientos pesos. ($1007.900) Por concepto de: Prestación de servicios profesionales de Psicología social realizados durante el mes de marzo para el desarrollo de las actividades en el CDI Qualitas en Soacha Cundinamarca, así:

- Planeación de las actividades a ejecutar durante el mes de agosto, participando en la reunión de equipo psicosocial para la elaboración de cronograma mensual.
- Se realizó el encuentro mensual para formación de familias “importancia de las redes apoyo primarias y secundarias”:
    1. Diseño de metodología.
    2. Ejecución del taller en dos secciones: el primer espacio de 8: 00 am a 10:00 am y segundo de 2:00 pm a 4: 00 pm
    3. Encuentro extraordinario para las familias que no asistieron al taller de formación.
    4. En este encuentro se realizó la socialización de la resolución 1051 del 2022 de la secretaria de educación de Soacha para las familias cuyos niños y niñas cumplen 5 años antes del 31 de mayo del 2023.

- Se participó como veedor en la apertura del buzón de sugerencias y plan de mejoramiento de este, por lo cual:
    1. se realizó el plan de mejoramiento para cada una de las peticiones, quejas y reclamos.
- Se realizó visitas en domicilios:
    1. Casos remitidos desde el aula, se brindan herramientas y psico orientación a las familias, se firmó compromiso y seguimiento.
    2. Activación de RIA y reporte ante las entidades competentes por presuntos hechos de violencia y vulneración de derechos.
- Recepción y acompañamiento al comité de control social su actividad de veeduría dentro de la UDS.
- Elaboración de informe mensual.
- Organizar y cargar carpetas digitales.
- Seguimiento a compromisos por registros civiles.
- Sensibilización a las familias de los beneficiarios que cumplieron 5 años durante el mes de julio para la transición a la educación formal.
- Apoyo en las diferentes actividades pedagógicas realizadas por las docentes.
- Capacitación al talento humano en cuanto a los signos y síntomas de alarma de presuntos hechos de violencia sexual, con el fin de apropiar el protocolo de atención ante vulneración de derechos en cada una de las agentes educativas.

Atentamente,



María Ángel Andrade Ramos
Cc: 1010135565
E- mail: psicologia@fundacionhogarintegral.org
Cel: 3147625994

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.010.135.565**

ANDRADE RAMOS

APELLIDOS

MARIA ANGEL

NOMBRES

María Andrade

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-OCT-1998**

MAJAGUAL
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

O+ G.S. RH

F SEXO

25-OCT-2016 SOACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA

P-1524700-00885399-F-1010135565-20170224 **0053**85670A 1 47406591

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14822405143

(415)7707212489984(8020) 000001482240514 3

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

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ANDRADE	RAMOS	MARIA	ANGEL

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Soacha 7 5 4

41. Dirección principal: CR 7 A 2 99 SUR

42. Correo electrónico: mariangelandrade98@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 1 1	2 0 2 2 0 2 0 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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 [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 1 61. Fecha 2022 - 04 - 07 / 14 : 41: 35

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 MATEUS VARGAS MARIA FERNANDA
985. Cargo Analista I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010135565	Maria Angel Andrade Ramos	Cra 7 a # 2-99 sur	2485031	mariangelandrade98@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	07/07/2022	60153099	$292.600	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS010	EPS Sura	800088702-2	126.000	0		0		0	0	0	0	126.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	161.300	0	0	0	0	0	0		161.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	5.300				5.300	0	0	5.300			53	5.300	1

TOTALES CAJAS

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

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	126.000	126.000
Pensión	1	161.300	161.300
Riesgos Laborales	1	5.300	5.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	292.600	292.600

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1010135565	Maria Angel Andrade Ramos	Cra 7 a # 2-99 sur	2485031	mariangelandrade98@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	SOACHA		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	07/07/2022	60153099	$292.600	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010135565	Andrade Ramos Maria Angel	59	0			N																	230201	1.007.900	161.300	0	0	0	0	EPS010	1.007.900	126.000	14-23	1.007.900	1	5.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

croydon®

Croydon Colombia S.A

NIT: 800.120.681-2

SC 1339-1

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: 121C44270
FECHA EMISIÓN: 2022-08-24 12:29:13
FECHA VALIDACIÓN: 2022-08-24 12:31:03-05:00

N°.Resolución: 18764019540432 **Prefijo:** 121C **Consecutivo:** 1001 hasta 50000 **Fecha:** 2021-10-14 **hasta** 2023-04-14

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: Croydon Colombia S.A. **NIT:** 800120681-2 **Actividad Económica:** 1522 **Dirección:** Carrera 61 48-37 sur - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 6017709240 **Contacto:** CROYDON COLOMBIA S.A. **E-mail:** fproveedor@croydon.com.co **Nota:** Factura Croydon	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR INTEGRAL **Cédula de ciudadanía:** 800048102 **Dirección:** CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA - BOGOTA D.C. - - BOGOTA D.E. - CO **Teléfonos:** **E-mail:** COORDINACIONPRODUCCION@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	AO82060-36	1.00	PR	COLEGIAL 10 NEW AZUL	73,025.21	IVA	19.00	11,793.57	10,953.78	73,865.00
2	AO82060-34	1.00	PR	COLEGIAL 10 NEW AZUL	73,025.21	IVA	19.00	11,793.57	10,953.78	73,865.00
3	ZP07910-UN	1.00	94	IMPUBOLSA	0.00	INC Bolsas	0.00	53.00		53.00
Total Items		3								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 19.00%	124,142.86	23,587.14
INC Bolsas : 0.00%	0.00	53.00

Totales	
SUBTOTAL:	124,142.86
TOTAL Base Imponible:	124,142.86
TOTAL Descuento Detalle:	21,907.56
IVA	23,587.14
INC Bolsas	53.00
TOTAL:	147,783.00
TOTAL en letras: Ciento Cuarenta Y Siete Mil Setecientos Ochenta Y Tres Con Cero COP	

Información adicional

GRAN CONTRIBUYENTE / Resolucion DIAN No. 9061 10 de diciembre de 2020. GRAN CONTRIBUYENTE DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA. Resolución DDI-010761 del 30 de marzo de 2016. Responsable de IVA - Retenedor de ICA e IVA. NO SOMOS AUTO RETENEDORES. Actividad E. 1522 Tarifas: ICA 4,14X1000

CONDICIONES DE NUESTRA GARANTIA: Con la garantia de calidad, Croydon Colombia S.A se compromete a: reparar el producto que se presenta para el reclamo o a cambiarlo sin ningun costo por otro producto de linea igual referencia, siempre que sea por defectos de materiales o de fabricacion y el zapato haya recibido un uso adecuado. En caso de no existir la misma referencia del producto, se autoriza el cambio por otro de similar valor comercial. Esta garantia tiene cobertura a partir de la fecha de facturacion del producto asi: Los tiempos estipulados para cada tipo de calzado : 1.Calzado general 2 meses. 2.Botas de caucho y PVC 3 meses. 3.Pantallas led y luces opticas 1 mes. 3.Luces comunes, apliques y accesorios 5 dias.

Campos Extras	
Vendedor	LUISA FERNANDA HERNANDEZ QUEVEDO
Tienda	2511 - Bogota 5
Descuento cliente	Apreciado cliente nos es grato informarle que en esta compra usted obtuvo un ahorro de 26,070.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Contado	Efectivo								

CUFE: 7a906e121fd56fc37c2d3dc178684625201cfd186b901e178ccdd040e1787615bf605a1c502053465aae1d8ff7ba435a

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

20220826 16:00	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202208 MN 000285 NOMINA CANADA AGOST 2022		FECHA(S): 20220801 AL 20220831
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 52753010	CARVAJAL BUSTOS ANDREA	$1,235,336.00	52,753,010	Andrea Carvajal B
2 52299074	CASTILLO RIVERA SHIRLEY	$1,218,269.00	52,299,074	Shirley Castillo R
3 51859914	CHACON ORDONEZ NELLY ESPERANZA	$1,239,572.00	51,859,914	Nelly Echeverri C
4 53008446	CONTRERAS ACOSTA YULIETH VANESA	$1,033,266.00	53,008,446	Vanessa Contreras A
5 53082163	ELIZALDE ARERO PAOLA ANDREA	$1,533,313.00	53,082,163	
6 1022945796	FORERO NIETO SINDY KATHERINE	$1,338,172.00	1,022,945,796	Katherine Forero Nieto
7 1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$1,037,172.00	1,024,592,283	
8 1012361751	GAMEZ BELTRAN JOHANNA JAZMIN	$1,037,172.00	1,012,361,751	Johanna Gámez
9 64719546	HERAZO PEREZ MARIA CECILIA	$1,227,572.00	64,719,546	
10 1024463183	HERNANDEZ CORTES GLORIA CECILIA	$1,033,266.00	1,024,463,183	Gloria C Hernandez cortes
11 52733961	LEACCOTT LONDONO YURY SOLANGE	$1,207,615.00	52,733,961	
12 53029201	MEJIA CORTES DIANA MERCEDES	$1,004,455.00	53,029,201	Diana Mejia
13 1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA	$1,025,172.00	1,149,684,177	Mª Angelica Mina G.
14 53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$1,197,269.00	53,089,173	Marelbi Moreno M.
15 39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA	$1,033,172.00	39,642,696	Luz Marina Muñoz
16 52904822	NINO VILLALBA SANDRA MARCELA	$1,988,648.00	52,904,822	

20220826 16:00	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202208 MN 000285 NOMINA CANADA AGOST 2022		FECHA(S): 20220801 AL 20220831
FORMA PAGO: Todos		

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
17	1073701059	PAEZ AMAYA LESLY CAROLINA	$1,037,172.00	1,073,701,059	
18	1030611507	PEREZ BELTRAN JESSICA YULENY	$1,008,361.00	1,030,611,507	
19	1022348457	PINEDA ROJAS LEIDY VIVIANA	$1,239,572.00	1,022,348,457	
20	1073707310	RIVERA CALLEJAS KATHERINE	$1,037,172.00	1,073,707,310	
21	1073691068	RODRIGUEZ MOLINA EVA NAYARANA	$1,156,934.00	1,073,691,068	
22	52243745	RODRIGUEZ SILVA FLOR MARIA	$1,206,918.00	52,243,745	
23	1015431681	RUBIANO MUNOZ ANGELA MARIA	$1,229,405.00	1,015,431,681	
24	80250995	SABOGAL VANEGAS JOHN JAIRO	$1,108,172.00	80,250,995	
25	65811891	TRIANA AGUILAR LUZ DARY	$1,016,172.00	65,811,891	

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA AGOSTO

25003322022			PERIODO DE PAGO DEL 1/08/2022 AL 31/08/2022		NOMINA PERSONAL : CDI Canadà												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	PRIMA	SUB TRANSPORTE	DIAFAMILIA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	1.022.945.796	FORERO NIETO SINDY KATHERINE	1.350.000	30	1.350.000			117.172		1.467.172	54.000	54.000	21.000			1.338.172	
AUXILIAR PEDAGOGIC	1.024.592.283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
AUXILIAR PEDAGOGIC	53.008.446	Contreras Acosta Yulieth Vanesa	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000				1.033.266	
AUXILIAR PEDAGOGIC	1.073.707.310	RIVERA CALLEJAS KATHERINE	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
AUXILIAR PEDAGOGIC	1.012.361.751	GAMEZ BELTRAN JOHANNA JAZMIN	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
AGENTE EDUCATIVO	52.299.074	CASTILLO RIVERA SHIRLEY	1.220.000	28	1.205.334			109.361		1.314.695	48.213	48.213				1.218.269	
AGENTE EDUCATIVO	53.089.173	MORENO MOLAMBO MARELBI	1.220.000	28	1.138.667			109.361		1.314.695	48.213	48.213	21.000			1.197.269	
AGENTE EDUCATIVO	52.733.961	LEACCOTT LONDOÑO YURY SOLANGE	1.220.000	27	1.098.000			105.455		1.303.455	47.920	47.920				1.207.615	
AGENTE EDUCATIVO	1.015.431.681	RUBIANO MUÑOZ ANGELA MARINA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800			10.167	1.229.405	
AGENTE EDUCATIVO	52.753.010	CARVAJAL BUSTOS ANDREA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800			4.236	1.235.336	
AGENTE EDUCATIVO	1.022.348.457	PINEDA ROJAS LEIDY VIVIANA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AGENTE EDUCATIVO	51.859.914	CHACON ORDOÑEZ NELLY ESPERANZA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AGENTE EDUCATIVO	52.243.745	RODRIGUEZ SILVA FLOR MARIA	1.220.000	29	1.179.333			113.266		1.325.932	48.507	48.507	22.000			1.206.918	
AGENTE EDUCATIVO	1.073.691.068	RODRIGUEZ MOLINA EVA NARAYANA	1.220.000	28	1.138.667			109.361		1.248.027	45.547	45.547				1.156.934	
AGENTE EDUCATIVO	64.719.546	HERAZO PEREZ MARÍA CECILIA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	12.000			1.227.572	
MANIPULADOR DE AL	53.029.201	MEJIA CORTES DIANA MERCEDES	1.000.000	27	900.000			105.455		1.105.455	40.000	40.000	21.000			1.004.455	
MANIPULADOR DE AL	1.149.684.177	MINA MARIA ANGELICA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	12.000			1.025.172	
MANIPULADOR DE AL	1.024.463.183	HERNANDEZ CORTES GLORIA	1.000.000	29	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000				1.033.266	
MANIPULADOR DE AL	80.250.995	SABOGAL VANEGAS JHON JAIRO	1.100.000	30	1.100.000			117.172		1.217.172	44.000	44.000	21.000			1.108.172	
SERVICIOS GENERAL	1.073.701.059	PAEZ AMAYA LESLY CAROLINA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
SERVICIOS GENERAL	39.642.696	MUÑOZ LOPEZ LUZ MARINA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	4.000			1.033.172	
SERVICIOS GENERAL	65.811.891	TRIANA AGUILAR LUZ DARY	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
ASISTENTES ADMINIS	53.082.163	ELIZALDE ARERO PAOLA ANDREA	1.395.000	30	1.395.000	167.109		117.172		1.679.281	62.484	62.484	21.000			1.533.313	
ENFERMERA	1.030.611.507	PEREZ BELTRAN JESSICA YULENY	1.000.000	28	933.333			109.361		1.109.361	40.000	40.000	21.000			1.008.361	
TRABAJADOR SOCIAL	52.904.822	NIÑO VILLALBA SANDRA MARCELA	2.184.400	30	2.184.400					2.184.400	87.376	87.376	21.000			1.988.648	
		TOTAL	29.229.400		28.722.734	167.109	0	2.745.731	0	32.002.241	1.170.260	1.170.260	218.000	0	14.403	29.429.319	

20220826 16:00	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202208 MN 000284 NOMINA QUALITAS		FECHA(S): 20220801 AL 20220831
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 52918399	ALVAREZ URIZA MAGDA VIVIANA	$1,012,266.00	52,918,399	
2 1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	$1,405,172.00	1,024,463,781	
3 1010007323	CARRION ROCHA LUISA FERNANDA	$1,025,172.00	1,010,007,323	
4 1024467260	GALINDO CHAMARRAVI LADY PATRICIA	$1,218,572.00	1,024,467,260	
5 51776185	GARCIA QUIROGA ROSALBA	$1,037,172.00	51,776,185	
6 52243993	HERNANDEZ BUSTOS DIANA MILENA	$1,239,572.00	52,243,993	
7 52440372	LADINO MUNOZ LUZ STELLA	$1,217,572.00	52,440,372	
8 1073678764	NUMPAQUE CANON SANDRA ROCIO	$1,008,266.00	1,073,678,764	
9 1012412751	PENAGOS TORRES LEYDY VIVIANA	$1,178,962.00	1,012,412,751	
10 1019045319	ROMERO VALLEJO LUISA FERNANDA	$1,217,666.00	1,019,045,319	
11 80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	$1,051,294.00	80,849,703	
12 52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	$1,016,172.00	52,538,507	

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA AGOSTO

25003322022			PERIODO DE PAGO DEL 1/08/2022 AL 31/08/2022		NOMINA PERSONAL : CDI Qualitas												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO	SUB TRANSPORTE	ADELANTO VACACIONES	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	1.024.463.781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	1.400.000	30	1.400.000			117.172		1.517.172	56.000	56.000				1.405.172	
AUXILIAR PEDAGO	1.073.678.764	Numpaque Cañon Sandra Rocio	1.000.000	29	966.667			113.266		1.113.266	40.000	40.000	25.000			1.008.266	
AUXILIAR PEDAGO	1.010.007.323	CARRION ROCHA LUISA FERNANDA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	12.000			1.025.172	
AGENTE EDUCATIV	52.243.993	HERNANDEZ BUSTOS DIANA MILENA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AGENTE EDUCATIV	1.024.467.260	GALINDO CHAMARRAVI LADY PATRI	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	21.000			1.218.572	
AGENTE EDUCATIV	52.440.372	LADINO MUÑOZ LUZ STELLA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	22.000			1.217.572	
AGENTE EDUCATIV	1.019.045.319	ROMERO VALLEJO LUISA FERNAND	1.220.000	29	1.179.333			113.266		1.333.266	48.800	48.800	18.000			1.217.666	
AGENTE EDUCATIV	1.012.412.751	PENAGOS TORRES LEYDY VIVIANA	1.220.000	26	1.057.333			101.549		1.292.216	47.627	47.627	18.000			1.178.962	
MANIPULADOR DE	52.538.507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILE	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
MANIPULADOR DE	51.776.185	GARCIA QUIROGA ROSALBA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
SERVICIOS GENER	80.849.703	RUIZ AGUILAR ISAI	1.050.000	28	980.000			109.361		1.156.028	41.867	41.867	21.000			1.051.294	
ASISTENTES ADMI	52.918.399	ALVAREZ URIZA MAGDA VIVIANA	1.000.000	29	966.667			113.266		1.113.266	40.000	40.000	21.000			1.012.266	
		TOTAL	13.550.000		13.210.000	0	0	1.370.912	0	14.888.246	540.694	540.694	179.000	0	0	13.627.858	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

Cra. 68 C Bis Nº 37 A 54 Sur Tel. 710 58 55 – 564 89 04

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral	Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SOACHA	0000007	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380086	$16.980.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	707.500	0		0		0	0	0	0	707.500	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	821.800	0		0		0	0	0	0	821.800	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	2.017.900	0		0		0	0	0	0	2.017.900	13
EPS010	EPS Sura	800088702-2	277.500	0		0		0	0	0	0	277.500	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	1.120.900	0		0		0	0	0	0	1.120.900	8
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	277.500	0		0		0	0	0	0	277.500	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	2.101.200	0	0	0	0	0	0		2.101.200	11
230301	Porvenir	800224808-8	2.338.000	0	0	0	0	0	0		2.338.000	13
231001	Colfondos	800227940-6	1.115.200	0	0	0	0	0	0		1.115.200	6
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.290.500	0	0	0	0	0	0		1.290.500	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	1.008.500		0	0	1.008.500	0	0	1.008.500	0	0	10.085	1.008.500	37

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.679.200	0	0	1.679.200	37

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SOACHA	0000007	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380086	$16.980.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
839.900	0	0	839.900	37
ICBF				
1.259.800	0	0	1.259.800	37
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	5.348.100	5.348.100
Pensión	4	6.844.900	6.844.900
Riesgos Laborales	1	1.008.500	1.008.500
CCF	1	1.679.200	1.679.200
ESAP	0	0	0
ICBF	1	1.259.800	1.259.800
MEN	0	0	0
SENA	1	839.900	839.900
TOTALES	15	16.980.400	16.980.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SOACHA	0000007	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380086	$16.980.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1010007323	CARRION ROCHA LUISA FERNANDA	1	0			N								X									230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
2	CC	1012361751	GAMEZ BELTRAN JOHANA YAZMIN	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
3	CC	1012412751	PENAGOS TORRES LEYDY VIVIANA	1	0			N								X									230301	1.057.333	169.200	0	0	0	0	EPS008	1.057.333	132.200	14-25	1.057.333	3	25.800	CCF22	1.057.333	42.300	1.057.333	21.200	31.800	0	0
4	CC	1012412751	PENAGOS TORRES LEYDY VIVIANA	1	0			N										X							230301	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS008	133.334	16.700	14-25	133.334	3	0	CCF22	133.334	0	0	0	0	0	0	0
5	CC	1015431681	RUBIANO MUÑOZ ANGELA MARINA	1	0			N																	230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
6	CC	1019045319	ROMERO VALLEJO LUISA FERNANDA	1	0			N								X									25-14	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS008	1.179.333	147.500	14-25	1.179.333	3	28.800	CCF22	1.179.333	47.200	1.179.333	23.600	35.400	0	0
7	CC	1019045319	ROMERO VALLEJO LUISA FERNANDA	1	0			N												L					25-14	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS008	40.667	5.100	14-25	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0	0
8	CC	1022348457	PINEDA ROJAS LEIDY VIVIANA	1	0			N																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS010	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
9	CC	1022945796	FORERO NIETO SINDY KATHERINE	1	0			N																	231001	1.350.000	216.000	0	0	0	0	EPS008	1.350.000	168.800	14-25	1.350.000	3	32.900	CCF22	1.350.000	54.000	1.350.000	27.000	40.500	0	0
10	CC	1024463183	HERNANDEZ CORTES GLORIA CECILIA	1	0			N								X									230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS008	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
11	CC	1024463183	HERNANDEZ CORTES GLORIA CECILIA	1	0			N										X							230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0	0
12	CC	1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	1	0			N																	231001	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	175.000	14-25	1.400.000	3	34.200	CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	28.000	42.000	0	0
13	CC	1024467260	GALINDO CHAMARRAVI LADY PATRICIA	1	0			N																	231001	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS002	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
14	CC	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
15	CC	1030611507	PEREZ BELTRAN JESSICA YULENY	1	0			N								X									230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS017	933.334	116.700	14-25	933.334	3	22.800	CCF22	933.333	37.400	933.333	18.700	28.000	0	0
16	CC	1030611507	PEREZ BELTRAN JESSICA YULENY	1	0			N										X							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0	0
17	CC	1073678764	NUMPAQUE CAÑON SANDRA ROCIO	1	0			N								X									230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
18	CC	1073678764	NUMPAQUE CAÑON SANDRA ROCIO	1	0			N												L					230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0	0
19	CC	1073691068	RODRIGUEZ MOLINA EVA NARAYANA	1	0			N	X						X	X									230201	1.138.667	182.200	0	0	0	0	EPS005	1.138.667	142.400	14-25	1.138.667	2	11.900	CCF22	1.138.667	45.600	1.138.667	22.800	34.200	0	0
20	CC	1073701059	PAEZ AMAYA LESLY CAROLINA	1	0			N																	230201	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS010	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
21	CC	1073707310	RIVERA CALLEJAS KATHERINE	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS037	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
22	CC	1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
23	CC	39642696	MUÑOZ LOPEZ LUZ MARINA	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
24	CC	51776185	GARCIA QUIROGA ROSALBA	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
25	CC	51859914	CHACON ORDOÑEZ NELLY ESPERANZA	1	0			N																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS008	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
26	CC	52243745	RODRIGUEZ SILVA FLOR MARIA	1	0			N								X									25-14	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS005	1.179.333	147.500	14-25	1.179.333	3	28.800	CCF22	1.179.333	47.200	1.179.333	23.600	35.400	0	0
27	CC	52243745	RODRIGUEZ SILVA FLOR MARIA	1	0			N										X							25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0	0
28	CC	52243993	HERNANDEZ BUSTOS DIANA MILENA	1	0			N																	230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
29	CC	52299074	CASTILLO RIVERA SHIRLEY	1	0			N								X									25-14	1.138.667	182.200	0	0	0	0	EPS008	1.138.667	142.400	14-25	1.138.667	3	27.800	CCF22	1.138.667	45.600	1.138.667	22.800	34.200	0	0
30	CC	52299074	CASTILLO RIVERA SHIRLEY	1	0			N										X							25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0	0
31	CC	52440372	LADINO MUÑOZ LUZ STELLA	1	0			N																	25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS002	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
32	CC	52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
33	CC	52733961	LEACCOTT LONDOÑO YURY SOLANGE	1	0			N								X									230301	1.098.000	175.700	0	0	0	0	EPS017	1.098.000	137.300	14-25	1.098.000	3	26.800	CCF22	1.098.000	44.000	1.098.000	22.000	33.000	0	0
34	CC	52733961	LEACCOTT LONDOÑO YURY SOLANGE	1	0			N										X							230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	12.500	14-25	100.000	3	0	CCF22	100.000	0	0	0	0	0	0	0
35	CC	52753010	CARVAJAL BUSTOS ANDREA	1	0			N																	230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS002	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
36	CC	52904822	NIÑO VILLALBA SANDRA MARCELA	1	0			N																	230201	2.184.400	349.600	0	0	0	0	EPS008	2.184.400	273.100	14-25	2.184.400	3	53.300	CCF22	2.184.400	87.400	2.184.400	43.700	65.600	0	0
37	CC	52918399	ALVAREZ URIZA MAGDA VIVIANA	1	0			N								X									230201	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
38	CC	52918399	ALVAREZ URIZA MAGDA VIVIANA	1	0			N										X							230201	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0	0
39	CC	53008446	CONTRERAS ACOSTA YULIETH VANESSA	1	0			N								X									25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS017	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
40	CC	53008446	CONTRERAS ACOSTA YULIETH VANESSA	1	0			N										X							25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0	0

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	SOACHA	0000007	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					37	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380086	$16.980.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
41	CC	53029201	MEJIA CORTES DIANA MERCEDES	1	0			N								X									231001	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	112.500	14-25	900.000	3	22.000	CCF22	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
42	CC	53029201	MEJIA CORTES DIANA MERCEDES	1	0			N									X								231001	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS008	100.000	12.500	14-25	100.000	3	0	CCF22	100.000	0	0	0	0	0	0
43	CC	53082163	ELIZALDE ARERO PAOLA ANDREA	1	0			N								X									230301	1.562.109	250.000	0	0	0	0	EPS008	1.562.109	195.300	14-25	1.562.109	3	38.100	CCF22	1.562.109	62.500	1.562.109	31.300	46.900	0	0
44	CC	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	1	0			N								X									25-14	1.138.667	182.200	0	0	0	0	EPS008	1.138.667	142.400	14-25	1.138.667	3	27.800	CCF22	1.138.667	45.600	1.138.667	22.800	34.200	0	0
45	CC	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	1	0			N									X								25-14	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0
46	CC	64719546	HERAZO PEREZ MARIA CECILIA	1	0			N																	230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
47	CC	65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
48	CC	80250995	SABOGAL VANEGAS JOHN JAIRO	1	0			N																	230201	1.100.000	176.000	0	0	0	0	EPS017	1.100.000	137.500	14-25	1.100.000	3	26.800	CCF22	1.100.000	44.000	1.100.000	22.000	33.000	0	0
49	CC	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	1	0			N									X								230201	980.000	156.800	0	0	0	0	EPS017	980.000	122.500	14-25	980.000	3	23.900	CCF22	980.000	39.200	980.000	19.600	29.400	0	0
50	CC	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	1	0			N										X							230201	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá, agosto 25 de 2022

CUENTA DE COBRO # 2

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Deben a:
ANDREA MONROY SANDOVAL
52.771.200 de Bogotá

La suma de: un millón trescientos siete mil novecientos pesos m/cte. ($1.307.900) Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de agosto para el desarrollo de las actividades para el CDI Qualitas y CDI Canadá de Soacha, así:

- Se lleva el diligenciamiento de la matriz de seguimientos en salud de la UDS Qualitas con los siguientes datos:

1. Se verifico por medio de ADRES los 100 niños inscritos en el mes de agosto encontrando el 100% de los niños y niñas se encuentran con afiliación activa a EPS para este mes.
2. Se verificaron los listados de Crecimiento y desarrollo encontrando que 35% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de julio, de los cuales cuentan con pactos de compromiso.
3. Se encuentra que el 100% de los niñas y niñas cuentan con carné de vacunas actualizado para la edad para este periodo.

4. Vacunación COVID: para este periodo se encuentra que 83 de los niños mayores de 3 años, el esquema de vacunación COVID se encuentra, así:1°dosis con 22 niños y niñas y para la 2° dosis 17 niños con esquema completo y 43 niños no cuentan con vacunación COVID a la fecha.

- Realización de informe mensual en formato F8 del mes de agosto.

- Se envían semanalmente los intercambios de la siguiente semana de acuerdo a las especificaciones de la minuta patrón a la coordinadora para que estas a su vez realicen los cambios y se divulgue a los padres de familia y comunidad en general.

- se participa en la reunión de red el día 2 de agosto para compromisos mensuales.

- se realiza la revisión de ADRES del CDI Qualitas el día 17 de agosto donde se evidencian el estado de cada niño en esta aplicación.

- Se realiza la revisión de las carpetas de los niños para la actualización de la ficha de caracterización digital del CDI, esto el día 8 y 18 de agosto.

- Realización de actividades para la celebración de la semana mundial de la lactancia materna año 2022, para ser desarrolladas durante el mes de agosto con envió de soportes a centro zonal el día 29 de agosto de las dos UDS.

- Envió de revisión niños con DNT del municipio y se encuentra 1 caso retirado en el mes de mayo, esta información fue enviada vía correo a la nutricionista el día 16 de agosto.

- Se termina el curso de GABAS para la población mayor de 2 años, de manera virtual dado por el ICBF el día 04 de agosto.

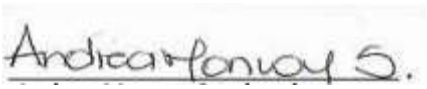
- Se realiza la revisión y plan de mejoramiento de la encuesta de satisfacción del servicio de las 2 UDS, la cual se envía a la trabajadora social el día 19 de agosto.

- Se actualiza el cronograma de la política SAN para el nuevo contrato y se envía a administración para su radicación al centro zonal.

- Se envían los reportes de las dos UDS en la entrega a padres de familia, reporte de consumos internos y Kardex de AAVN al centro zonal el día 22 de agosto.

- Realización de jornada pedagógica del mes de agosto para el personal de logística con el tema de Programa de manejo de residuos sólidos, la cual se desarrolla el día 26 de agosto de manera virtual.

Atentamente,



Andrea Monroy Sandoval
Cédula No. 52.771.200
E-mail: nutricion@fundacionhogarintegral.org
Celular: 311 4707127


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.771.200
NUMERO
MONROY SANDOVAL
APELLIDOS
ANDREA
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
09-NOV-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500108-45118711-F-0052771200-20031023 01749 03296A 01 146682826

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14808428216

(415)7707212489984(8020) 000001480842821 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
5 2 7 7 1 2 0 0	3	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	5 2 7 7 1 2 0 0	1 9 9 8 1 1 0 9

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

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MONROY	SANDOVAL	ANDREA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA	1 6 9	Cundinamarca	2 5	Zipacón	8 9 8

41. Dirección principal
VDA LAGUNA VERDE FCA SAN JOSE

42. Correo electrónico andreamonroys@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 1 4 7 0 7 1 2 7	

CLASIFICACIÓN

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

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
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios 0 61. Fecha 2022 - 01 - 25 / 11 : 28: 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 MONROY SANDOVAL ANDREA
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 31-01-2022 09:15:38AM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3114707127	andreamonroys@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPACÓN	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ADECUADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADO	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	1	01/08/2022	80843132	$668.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	220.000	0		0		0	0	0	0	220.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-4	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	830226175-3	8.400				8.400	0	0	8.400			84	8.400	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	36.000	0	0	36.000	1

TOTALES PARAFISCALES

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

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	220.000	220.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	8.400	8.400
CCF	1	36.000	36.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	552.400	552.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3134707127	andreamonroys@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUÍRA	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					DEPENDIENTE	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	01/08/2022	80643132	$888.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Tarifa	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Cotización	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Fecha ingreso al régimen	Fecha retiro Apertura	Periodo pensión sustitución sobrevivencia	Periodo pensión sustitución sobrevivencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	99	0				4																	23001	1.000.000	380.000		0	0	0	0	891903	1.000.000	229.000	1429	1.000.000	1	9.400	CCF24	1.000.000	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Canadá

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT.: 800048102-2

DEBE A:
PATRICIA LOPEZ TORRES
NIT.: 52013311-1

La suma de **DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.740.000)** por concepto de 7 uniformes Blancos ($105.000 c/u), 13 sudaderas institucional talla S-M ($110.000 c/u) y 5 sudadera talla L-XL ($115.000)
Corresponde a la sede CDI CANADA

Bogotá, 25 de Agosto de 2022

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES
C.C No 52.013.311 de Bogotá

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

CRA. 24 C No 4-40 SUR BOGOTA D.C. – COLOMBIA
CEL.: 314-2095146 – TEL.: 3971005
E-MAIL: patolopeztorres@gmail.com

Qualitas

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT.: 800048102-2

DEBE A:
PATRICIA LOPEZ TORRES
NIT.: 52013311-1

La suma de **UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE ($ 1.315.000)** por concepto de 2 uniformes Blancos ($105.000 c/u), 9 sudaderas institucional talla S-M ($110.000 c/u) y 1 Uniforme tipo enfermero ($115.000)
Corresponde a la sede CDI QUALITAS

Bogotá, 25 de Agosto de 2022

Atentamente,

Fundación Hogar Integral Nit 800.048102-2

PATRICIA LOPEZ TORRES
C.C No 52.013.311 de Bogotá

CRA. 24 C No 4-40 SUR BOGOTA D.C. – COLOMBIA
CEL.: 314-2095146 – TEL.: 3971005
E-MAIL: patolopeztorres@gmail.com

enel

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1465814-6

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 689185367-9

CLIENTE

41113

MARIA CRISTINA DE ARRAZOLA
KR 36 ESTE NO 34 A - 18

SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $704.67

CONSUMO DIARIO: 5.1 kWh

VALOR DIARIO: $1.938

PERÍODO FACTURADO: 30 JUN/2022 A 01 AGO/2022

DIAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES: 166 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 1 04 130 0151
ESTRATO:	1	RUTA LECTURA:	1000 1 04 130 0115
CARGA kW:	2	MANZANA DE LECTURA:	MSSO120510
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	870955
		MEDIDOR NO:	

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



Ayúdanos a cuidar a nuestros técnicos.

Los accidentes por mordeduras de perros son frecuentes en nuestros técnicos. **Ayúdanos a evitarlos, teniendo a tu mascota bajo control** cuando nuestros técnicos estén trabajando cerca de tu vivienda.

Así, ellos pueden realizar su trabajo de forma segura y sin accidentes.



Contáctanos

Radicaciones en: clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

Enel Colombia
@EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Soacha: 601 7115 115
Cundinamarca: 601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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

COMPONENTES TARIFARIOS: Componentes del costo: Vigencia: JUL 2022
G:218.59 T: 41.91 D: 243.75 CV: 81.22 PR: 45.62 R: 52.83 CF: 0.00 / $681.93 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
704.67 Costo kWh Mes

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 04 AGO/2022

CALIDAD DEL SERVICIO



CD:
PERIODO:
GRUPO:
Dt:
HC:
CF:
VC:
MC: 0
CEC:
MF: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2018

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

¿QUÉ HACER CUANDO NECESITES REALIZAR UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA SIMPLE?

1. Envía los documentos a través de nuestros canales de atención:

- WhatsApp Enel 316 8906003
- Mail: clientescolombia@enel.com
- Chat servicio
- Centros de Servicio

2. Un asesor Enel te llamará y coordinará contigo la **ejecución de la visita virtual** para evaluar cumplimiento **RETIE** de la instalación.

3. Si la visita virtual fue conforme, **se agendará tu visita de conexión.**

Para obtener más información sobre la visita virtual, visita www.enel.com.co/es/nuevas-conexiones/visita-virtual

¿Cómo pagar tu factura? | Red Distrital | Centros de Servicio | Código QR

Escaneado con CamScanner

1 Total Energía $62,013 + 2 Portafolio Enel X $3,917 + 3 Total Aseo $20,150 = Total a Pagar $86,080

11 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓ

16 AGO/2022

ERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1465814-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 31 AGO/2

ectura: Real

Situación encontrada: No

ULO CONSUMO ERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Factura
	85018		84852		166		$704.67		

Consumo a subsidiar 130 kWh X Valor kWh $704.6758 X Beneficio -60.00%

ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,938 DIARIOS

SUBTOTAL CONSUMOS:

cobros asociados a energia

A LA DECENA (DEBITO)

SUBTOTAL: $2 $2

Otros cobros asociados a energia

1 TOTAL ENERGÍA: $62,013

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA

enel x

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.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $3

ar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
vicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión hasta** 7.489 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil CODENSA en la fecha de OPORTUNO, éstas entrarán en mora, ante lo cual se realiza reporte negativo a las bases de Informac Financiera y cobro por gastos de cobranza.

CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $281.8703 KWh

urbaser SOACHA

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP ASE No. NIT: 900275643-0

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
CONTRATO	117775921
A DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	689185367
DE FACTURACIÓN	01/07/2022 al 31/07/2022 — DÍAS LIQUIDADOS 30

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

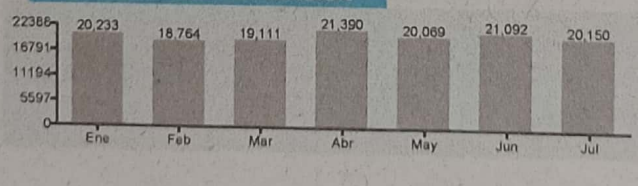
VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 1	FREC. RECOLECCIÓN: 3	FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES	Ocupadas	Desocup
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

TOS PARA TARIFAS

O TOTAL:	$ 14,958.67
RIABLE NO APROVECHABLE:	$ 157,364.9
SE APROVECHABLE:	$ 133,065.16

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.0
LIMPIEZA URBANA:	0.0
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.0
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.0
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.0
AFORO NO APROVECHABLE	0.0

TADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
RVICIO ASEO	$22,906.00
BSIDIO ASEO	$-4,127.00
RIFA APROVECHAMIENTO	$1,371.00

17% APORTE ENCIAL 0% APORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: $20,150.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha Pbx: 6015188855 Celu 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA 0

shot on moto g22

Y EL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.

nos cambiado nuestra cuenta de correo

Escaneado con CamScanner

enel

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

earth pact
PAPEL ECOLÓGICO

1465814-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 6

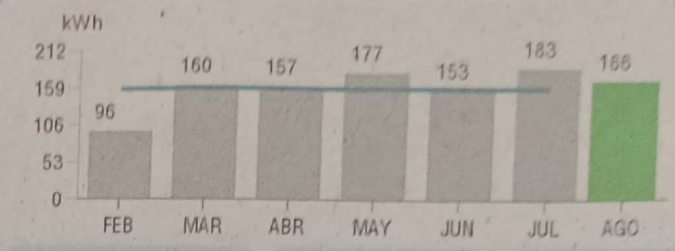
CLIENTE

41113

MARIA CRISTINA DE ARRAZOLA
KR 36 ESTE NO 34 A - 18

SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kW $7
CONSUM 5,1
VALOR $1

PERÍODO FACTURADO: 30 JUN/2022 A 01 AGO/2022
DÍAS FACTURADOS: 32
CONSUMO MES 166 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 1 04 130 0151
STRATO:	1	RUTA LECTURA:	1000 1 04 130 0115
CARGA kW:	2	MANZANA DE LECTURA:	MSSO120510
ACTOR:	1	MEDIDOR NO:	870955
		MEDIDOR NO:	

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

Ayúdanos a cuidar a nuestros técnicos.

Los accidentes por mordeduras de perros son frecuentes en nuestros técnicos. **Ayúdanos a evitarlos, teniendo a tu mascota bajo control** cuando nuestros técnicos estén trabajando cerca de tu vivienda.

Así, ellos pueden realizar su trabajo de forma segura y sin accidentes.



Contáctanos

Radicaciones en: clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003

Enel Colombia
@EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7115 115
Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2022
T: 41.91 D: 243.75 CV: 61.22 PR: 45.62 R: 52.63 CF: 0.00 / $661.93 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria
704.67 Costo kWh Mes

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 1314BTR1
PERIODO: Junio/2022
GRUPO: 11
D: 202.41
HC: 0.00
CF: 153
VC: 0
MC: 0
CEC: 0.00
MF: 1

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2013

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 04 AGO/2022

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

¿QUÉ HACER CUANDO NECESITES REALIZAR UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA SIMPLE?

1. Envía los documentos a través de nuestros canales de atención:
   - WhatsApp Enel 316 8906003
   - Mail: clientescolombia@enel.com
   - Chat servicio
   - Centros de Servicio
2. Un asesor Enel te llamará y coordinará contigo la **ejecución de la visita virtual** para evaluar cumplimiento **RETIE** de la instalación.
3. Si la visita virtual fue conforme, se agendará

Para obtener más informaci sobre la visita virtual, visit

shot on moto g22

Escaneado con CamScanner

1 Total Energía $4,513 + 2 Portafolio Enel X $3,917 + 3 Total Aseo $20,150 = Total a Pagar $28,580

PAGO OPORTUNO 11 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 16 AGO/2022

ERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1656851-5

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 31 AGO/2022

Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CULO CONSUMO NERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
	13006		12990		16		$704.67		$11,275
	Consumo a subsidiar 16 kWh X		Valor kWh $704.6758	X	Beneficio -60.00%				$-6,765
LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $141 DIARIOS								SUBTOTAL CONSUMOS:	$4,510

cobros asociados a energía

E A LA DECENA (DEBITO)	$3
SUBTOTAL:	$3

os + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $4,513

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	$3,917

enel X

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.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $3,917

l pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
l servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión hasta** e $57.489 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le 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.

DO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $281.8703 KWh

SEO

urbaser SOACHA

PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP — ASE No. — NIT: 900275643-0

	NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA
NTA CONTRATO	117773639
TURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	689185365
ODO DE FACTURACIÓN	01/07/2022 al 31/07/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

DATOS DEL USUARIO

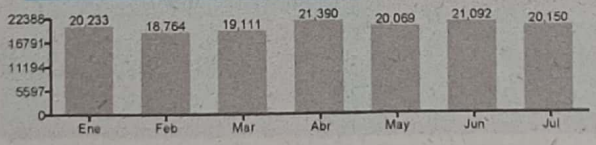
TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL		
VOLUMEN: 0.000	DENSIDAD: 0.00	% PARTICIPACIÓN: 0%
ESTRATO: 1	FREC. RECOLECCION: 3	FREC. BARRIDO: 1

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

O FIJO TOTAL:	$ 14,958.67
O VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 157,364.9
R BASE APROVECHABLE:	$ 133,065.16

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00630
LIMPIEZA URBANA:	0.00270
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.00550
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04980
AFORO NO APROVECHABLE:	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
- SERVICIO ASEO	$22,908.00
- SUBSIDIO ASEO	$-4,127.00
- TARIFA APROVECHAMIENTO	$1,371.00

SIDIO 17% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: $20,150.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha Pbx: 6015188855 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

HOY EN ENEL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.
en nos cambia de nombre la cuenta de correo de contacto a
clie olombia@enel.com para seguir atendiendo todas
us consultas o radicaciones. Con Enel, elige un mejor mañana.

shot on moto g22

Escaneado con CamScanner

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

6157223-2

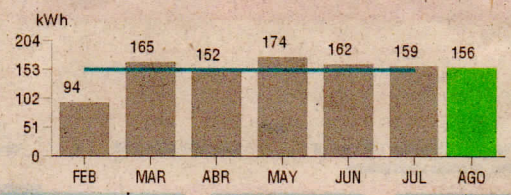
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 689365938-8

CLIENTE

23040

OLA LUCIA RIVERA URREA
CL 43 BIS B NO 22 B ESTE - 39 PI 1
FACGADA
SOACHA
SOACHA

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $704.67

CONSUMO DIARIO: 4.8 kWh

VALOR DIARIO: $1,718

PERÍODO FACTURADO: 01 JUL/2022 A 02 AGO/2022

DÍAS FACTURADOS: 32

CONSUMO MES 156 kWh

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 153 kWh

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial	RUTA REPARTO:	1000 1 05 110 0425
ESTRATO:	1	RUTA LECTURA:	1000 1 05 110 0636
CARGA kW:	9	MANZANA DE LECTURA:	MSSO141121
FACTOR:	1	MEDIDOR NO:	262029
		MEDIDOR NO:	

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





Ayúdanos a cuidar a nuestros técnicos.

Los accidentes por mordeduras de perros son frecuentes en nuestros técnicos. **Ayúdanos a evitarlos, teniendo a tu mascota bajo control** cuando nuestros técnicos estén trabajando cerca de tu vivienda.

Así, ellos pueden realizar su trabajo de forma segura y sin accidentes.

Contáctanos

Radicaciones en: clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
App Enel Clientes Colombia
316 890 6003
Enel Colombia
@EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7115 115
Cundinamarca 601 5 115 115

EMERGENCIAS
115 Gratuito las 24 horas.

ASEO
SERVICIO AL CLIENTE
110

DENUNCIAS
601 5 894 894
denuncias@enel.com

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

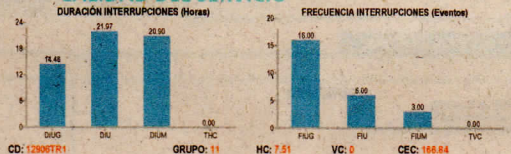
COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: Vigencia: JUL/2022
G:216.58 T:41.91 D:243.75 CV:61.22 PR:45.62 R:52.83 CF:0.00 / $661.93 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 704.67 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero de 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCION CREG 015 DE 1996.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.
Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 9061 de 10 de diciembre de 2020.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 de 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 modifico 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) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 05 AGO2022

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 12906TR1 GRUPO: 11 HC: 7.51 VC: 0 CEC: 166.84
PERIODO: Junio/2022 DI: 207.42 CF: 162 MC: 1 MF: 1 %t: 14

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Cuando salgas de viaje recuerda desconectar tus electrodomésticos para reducir el consumo de energía.

¿QUÉ HACER CUANDO NECESITES REALIZAR UNA CONEXIÓN ELÉCTRICA SIMPLE?

1. **Envía los documentos** a través de nuestros canales de atención:
   - WhatsApp Enel 316 8906003
   - Mail: clientescolombia@enel.com
   - Chat servicio
   - Centros de Servicio
2. Un asesor Enel te llamará y coordinará contigo la **ejecución de la visita virtual** para evaluar cumplimiento **RETIE** de la instalación.
3. Si la visita virtual fue conforme, **se agendará tu visita de conexión.**

Para obtener más información sobre la visita virtual, visita www.enel.com.co/es/nuevas-conexiones/visita-virtual

¿Cómo pagar tu factura?

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

Medios virtuales de Pago

Billetera Virtual

Corresponsales Bancarios

Red Distrital: RED CADE, CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Olímpica, Metro

Código QR *

**Por restricciones sanitarias registramos cierres de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín. Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte de pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo.

ACUERDO 30/98 RECLAMOS IMPTO A.P. TEL 5765860 SOCILUZ KR 6 # 18-35 SOACHA
GRUPO: 1 CIRCUITO: SM16-12906TR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: CH Si realiza el pago en un Corresponsal Bancario, exija el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es soporte válido en caso de reclamo.
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.

1 Total Energía $50,123 + 2 Portafolio Enel X $3,917 + 3 Total Aseo $20,150 = Total a Pagar $74,190

PAGO OPORTUNO 12 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 17 AGO/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: **6157223-2**

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 01 SEP/2022

Tipo de Lectura: Real — **Situación encontrada: Normal**

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	− Lectura Anterior	= Energía Facturada kWh	x Valor Unitario kWh	= Valor Facturado
ENERGÍA	10751	10595	156	$704.67	$109,929
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh X	Valor kWh $704.6758 X	Beneficio -60.00%		$-54,965
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,718 DIARIOS				SUBTOTAL CONSUMOS:	$54,964

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$4
COMPENSAC CALIDAD SERVICIO CREG 015/18	$-4,845
SUBTOTAL:	$-4,841

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $50,123

Otros cobros de productos y servicios

ALUMBRADO PUBLICO SOACHA	$3,917

enel x

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.

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $3,917

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora. El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de **reconexión hasta de $67.489** según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

Le 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.

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $281.8703 KWh

ASEO

urbaser SOACHA — PRESTADOR: URBASER SOACHA SA ESP — ASE No. — NIT: 900275643-0

NÚMERO PARA CUALQUIER CONSULTA	
CUENTA CONTRATO	117806381
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS NO.	689365938
PERIODO DE FACTURACIÓN	01/07/2022 al 31/07/2022 — DÍAS LIQUIDADOS: 30

DATOS DEL USUARIO

TIPO PRODUCTOR: RESIDENCIAL

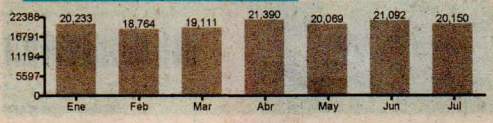
VOLUMEN:	DENSIDAD:	% PARTICIPACIÓN:
0.000	0.00	0%
ESTRATO:	**FREC. RECOLECCIÓN:**	**FREC. BARRIDO:**
1	3	1

UNIDADES	Ocupadas	Desocupadas
Residenciales	1	0
No residenciales	0	0

COSTOS PARA TARIFAS

COSTO FIJO TOTAL:	$ 14,958.67
COSTO VARIABLE NO APROVECHABLE:	$ 157,364.9
VALOR BASE APROVECHABLE:	$ 133,065.16

HISTÓRICO DE FACTURACIÓN



TONELADAS POR SUSCRIPTOR

BARRIDO:	0.00630
LIMPIEZA URBANA:	0.00270
RECHAZO DEL APROVECHAMIENTO:	0.00000
EFECTIVAMENTE APROVECHADAS:	0.00550
RESIDUOS NO APROVECHABLES:	0.04980
AFORO NO APROVECHABLE	0.00000

ESTADO DE CUENTA

CONCEPTO	VALOR
ASEO - SERVICIO ASEO	$22,908.00
ASEO - SUBSIDIO ASEO	$-4,127.00
ASEO - TARIFA APROVECHAMIENTO	$1,371.00

SUBSIDIO 17% — APORTE RESIDENCIAL 0% — APORTE NO RESIDENCIAL 0%

3 TOTAL ASEO: $20,150.00

PUNTOS DE ATENCIÓN

Calle 17 No. 6 A - 08 - Barrio San Luis Soacha Pbx: 6015188855 Celular: 3213588711 Correo Electronico: cliente.soacha@urbaser.co https://soacha.urbaser.co/ Barrio San Luis Soacha

MENSAJES DE INTERÉS

MESES EN MORA: 0

HOY EN ENEL NOS ESTAMOS TRANSFORMANDO.

Hemos cambiado nuestra cuenta de correo de contacto a **clientescolombia@enel.com** para seguir atendiendo todas tus consultas o radicaciones. Con Enel, elige un mejor mañana.

OPEN POWER
FOR A BRIGHTER FUTURE.



Número de Cliente: **6157223-2**

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. **689365938-8**

(415)7707209914253(8020)016157223268936593 88(3900)00000000074190

PAGO OPORTUNO 12 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 17 AGO/2022

TOTAL A PAGAR $74,190

Doblar y rasgar

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.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Adquiérelo y págalo a través de tu factura, conoce más en **grupovanti.com**
Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

vanti

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

Pago por PSE ingresando a la dirección
https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

Redeban Multicolor · Bancolombia · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Daviplata · Rappi pay

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olimpica
- Efecty

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/25072022

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: 62099979

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: FUNDACION HOGAR Ruta: 0022070034590005000
Direccion: CL 35 36 ESTE 0043
Municipio: SOACHA Sector: CIUDADELA SUCRE Código Sector 372
Codigo Postal: 000000 Lote: P02IGN Medidor No.:5028005-806029

68

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: $ 0

C1



Paga a cuotas en cada factura.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Válido del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. 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.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

Puntos de atención presencial:
Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

Doblar y rasgar

Cuenta / Referencia de pago:
62099979

Cliente: FUNDACION HOGAR

Dirección de servicio: CL 35 36 ESTE 0043

Municipio: SOACHA

Factura electrónica de venta F15I51481584

Fecha y Hora de Generación: 2022/08/16 14:38:58

Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/16 15:36:52

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 76807d297321a040962525fb1faf03e2d8f9bddb5e895d0edce2841ddde7a1236e2010a9abc4b875bfc0fe0f0a302de5

Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Tm: 660.02 Dm: 579.61 Cm: 2206.55 , p: 53.69 Cufm: 3457.0 CUvm: 2206.55 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm:42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 390 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 212.978 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	33.0	2.206,55	72.816,15	0,00	72.816,15
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	307,67	307,67	0,00	307,67
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	6.480,64	6.480,64	0,00	6.480,64
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,46	-1,46	0,00	-1,46

Subtotal 83.060,00

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 83.060,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 83.060,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 9601 Diciembre 10/2020, Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 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 Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transferencia S.A
Nit 900.612.159-4

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5028005-806029

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 26764	2022-07-02	REAL	
Actual 26807	2022-08-01	REAL	

Periodo facturado: JUL-2022 AGO-2022

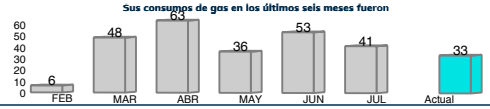
Volumen medido (Vm): 43 Kp: 0.77063 Kt: 1.00708 Ft: 0.77609 Volumen corregido (Vc): 33

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.755

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ **83.060,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
28/02/2026	30/08/2022	29/08/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión. 53,494

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 8306

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o en caso de fraude a las instalaciones de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (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. Pague antes de los antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62099979(3900)0000000083060

68

C1



ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO.

hv multiplay

HV TELEVISIÓN SAS / NIT. 800.132.211-6 RESPONSABLES DE IVA • ACTIVIDAD ECONÓMICA 6110 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN- GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES.DDI-023769 DEL 29 DE NOV 2021 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SOACHA RES. 0715 DE 1 OCT 2021- AUTORRETENEDORES ICA BELLO ANTIOQUIA RES. 202100006618 DE 31 DIC 2021 - REGISTRO ÚNICO DE TIC NO. 96002892-VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 8A ENTRE CALLES 12A Y 12B BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 914014 - MINTICRESPONDE@MINTIC.GOV.CO • REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CR 13 NO 27 – 00 DE BOGOTÁ, TELÉFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

Señor(a):

FUNDACION HORAR INTEGRAL QUALITAS

CL 43 BIS B # 22 B - 39 ESTE

EL ARROYO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BC1-18617093
SERVICIO DEL MES DE	AGOSTO 2022
FECHA DE EMISIÓN	01-Ago.-2022
ZONA	Z06.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25008080971

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA PQR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

Res. DIAN No. 18764021570602 de Noviembre 22 de 2021. Autorizada Prefijo BC1 del No. 17423001 AL 19423000

ORDEN DE CORTE

DESCRIPCIÓN 1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Internet	$73,000	$0	$73,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	$73,000	$0	$73,000
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0	$0	$0
TOTAL FACTURA	$73,000	$0	$73,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$0	SALDO PENDIENTE	$73,000
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	INMEDIATO		$144,000
VALOR A PAGAR			**$146,000**

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008080971(3900)0000144000(96)20220809

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008080971(3900)0000146000(96)20220831

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito · SURTIMAX · efecty · fullcarga · Movil Red. te la pone fácil

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:
2022-08-01 01:48:35
Fecha de expedición:
2022-07-23 09:09:20.800655
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 6bac594928715ba3db24e8a63ba83eb8c016b50f91cddeec4ee1f6085d28a088ed463abe0309dc64473f00ca7bd1a716

Proveedor tecnológico: F1 TOP POINT LTDA NIT: 900273836-6, Software: FSEND

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES DE RECONEXION

Doblar y rasgar

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.

Oficina Virtual
Regístrese en nuestra nueva Oficina Virtual y aproveche sus beneficios sin necesidad de desplazarse a los puntos de atención presencial: **www.grupovanti.com/oficinavirtual**



Adquiérelo y págalo a través de tu factura, conoce más en **grupovanti.com**
Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gasoriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.
vanti

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse
vanti

Pago por PSE ingresando a la dirección
https://www.grupovanti.com/pagos-en-linea/

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

Redeban Multicolor · Bancolombia · Itaú · Banco Caja Social · Bancolombia · Banco GNB Sudameris · Davivienda · BBVA · Banco Falabella · Scotiabank Colpatria · Banco Pichincha · Banco AV Villas · Daviplata · Rappi pay

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviiRed
- Corresponsales Banco BBVA
- Corresponsales Banco Caja Social
- Corresponsales Grupo Aval
- Corresponsales Banco Davivienda
- Red CADE
- Banco GNB Sudameris
- Grandes Superficies: Jumbo, Éxito, Olimpica
- Efecty

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/25072022

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **62467570**

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: FUNDACION HOGAR — Ruta: 0022070251381005000
Direccion: CL 43 BIS B 22B ESTE 0039 LOC ARR
Municipio: SOACHA — Sector: TERREROS — Código Sector 116
Codigo Postal: 000000 — Lote: P02IGN — Medidor No.:010420200003676244

70

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: $ 0

C1



Paga a cuotas en cada factura.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Válido del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. 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.

Información de interés: A partir del 1 de septiembre ten en cuenta el nuevo esquema de marcación desde teléfonos móviles o fijos

Línea de WhatsApp **(315) 4 164 164**

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794

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

Línea de Atención de Emergencias **01 8000 919 052** — **24 horas Móvil y fijo** **164**

Puntos de atención presencial:
Puedes consultarlos en nuestra página web www.grupovanti.com

Doblar y rasgar

Cuenta / Referencia de pago:
62467570

Cliente: FUNDACION HOGAR

Dirección de servicio: CL 43 BIS B 22B ESTE 0039 LOC

Municipio: SOACHA

Factura electrónica de venta F15I51481585

Fecha y Hora de Generación: 2022/08/16 14:38:58

Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/16 15:36:52

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 9109ff933f4a8790cd452eed90b2364fd82b43438e53444f6cac962f0b7b8dd99896dc95bc7f57a85bc0394152bc9f10

Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Trm: 660.02 Dm: 579.61 Cm: 2206.55 , p: 53.69 Cufm: 3457.0 CUvm: 2206.55 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm:42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 508 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 210.809 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Conceptos de contado

Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	43.0	2.206,55	94.881,65	0,00	94.881,65
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	307,67	307,67	0,00	307,67
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	8.444,47	8.444,47	0,00	8.444,47
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,79	0,79	0,00	0,79

Subtotal 107.090,00

② Conceptos financiados

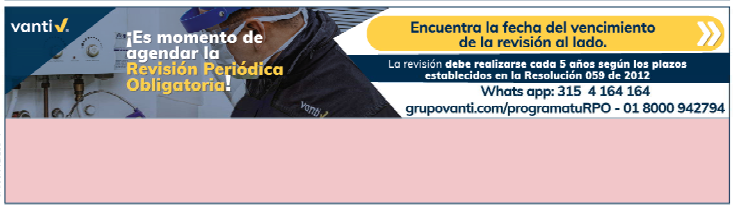
Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 107.090,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 107.090,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 9601 Diciembre 10/2020, Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 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 Ernst Y Young Audit S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Factura - Transformando S.A.
Nit 900.612.159-4

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 0104202000003676244

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 31	2022-07-02	REAL	
Actual 87	2022-08-01	REAL	

Periodo facturado: JUL-2022 AGO-2022

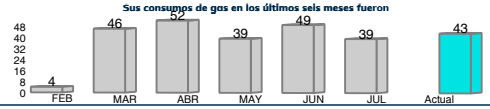
Volumen medido (Vm): 56 Kp: 0.77063 Kt: 1.00708 Ft: 0.77609 Volumen corregido (Vc): 43

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.755

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F2 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos

Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① - ③ - ④ - ⑤ **107.090,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/07/2027	30/08/2022	29/08/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión. 53,494

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 10709

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o en caso de uso indebido del servicio de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (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. Pague antes de los plazos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)62467570(3900)0000000107090

70

C1

TV Internet Voz Móvil

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Servicio Móvil - No. Celular: **Varios**
KR 68 C BIS # 37A - 54 SUR BRR ALQUERIA
BOGOTA - CUNDINAMARCA
Nit ó CC: 800048102-2
Factura Electrónica de Venta No: EC- 249931799

QR DIAN

Total a Pagar
$ 184,979
Fecha de vencimiento y pago: **05/Ago/2022**
Fecha de suspensión: **08/08/2022**
Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
32246988

Período Facturado: 27/ Jul /2022 al 26 /Ago /2022

27/07	27/07	05/Ago/2022	08/08	26/08
Inicio Período	Fecha Generación Factura	Fecha Vencimiento y Pago	Fecha Suspensión	Fin Período

Saldo Mes Anterior	**$ 0**
Total Factura Mes Anterior	$ 184,979
Pagos Realizados	$ -184,979
Servicio mes actual	**$ 184,979**
Servicios Mes Actual IVA Incluido	$ 184,979
Total a Pagar Servicio Móvil	**$ 184,979**

IMPUESTOS MES SERVICIO

Impuestos	Monto Base	Valor Impuesto
IVA 19%	$ 155,068.00	$ 29,462.92
Impuesto al Consumo Voz 4%	$ 11,200.00	$ 448.00

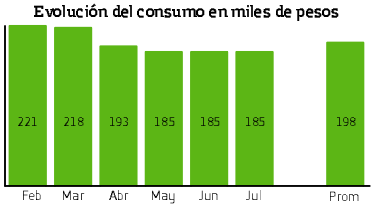
¿Qué Necesitas Saber?

Ya puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites de manera fácil y segura.
Para **CLIENTES INDIVIDUALES**: Descarga la App mi movistar o escribe "Hola" al WhatsApp 315 233 33 33.
Para **EMPRESAS**: Escribe "Hola" al WhatsApp 316 606 66 66.

¿Qué Necesitas Saber?

Desde el 24 de Mayo del 2022 en Baloto no se reciben pagos de facturas Movistar. Puedes pagar tu factura en www.movistar.co, APP Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Supergiros, Pagatodo y Giros y Finanzas. Pagando digital podrías obtener fabulosos obsequios entre ellos una bicicleta.

Evolución del consumo en miles de pesos



Histórico consumo minutos/segundos

Prom	10,742
Jul	9,205
Jun	10,456
May	11,130
Abr	10,970
Mar	11,553
Feb	11,136

Histórico consumo datos (Gb)

Prom	193
Jul	181
Jun	181
May	181
Abr	188
Mar	213
Feb	216

REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1

Cliente FUNDACION HOGAR INTEGRAL

(415)7707176960178(8020)000000003224698 8(3900)000000001849 79(96)20220805

Numero para Pagos 32246988 **$**

Total a pagar

TV Internet Voz Móvil

A PARTIR DEL 08/Ago/2022 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 4,958 MAS IVA

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el reclamo luego del pago total de su factura.
2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.
3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.
4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.
5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misna no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

1 Formas de Pago

Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, Audio Línea de su banco.

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE BOGOTA AV SUBA, CE BOGOTA LA FLORESTA, CE BOGOTA MORATO, CE BOGOTA PARQUE CENTRAL BAVARIA, CE BOGOTA UNICENTRO. Máquinas de Autopago.

Débito automático: Débito automático en Cuenta Bancaria.

2 Pago Extemporáneo

Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento ocasionarán recargos por mora y si su servicio es suspendido, ocasionará cobros por cargos de reconexión.

3 Recepción de la Factura

Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y www.movistar.co.

4 Primera Factura

Recuerda que la primera factura luego de la contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de los días proporcionales desde la instalación hasta el día de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso que corresponda).

5 Servicios de Valor Agregado

Estimado cliente te recordamos que, si adquieres servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se facturarán por separado a la tarifa básica del plan contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC - NIT 830.122.566-1. - Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - Autorretenedor por ventas y servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos definidos en el artículo 1º del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de 2003) – IVA Régimen Común - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000) - Ventas 4741 (11,04 x 1000). Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C. (Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia: Puerto Triunfo, Envigado, Sonson, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Mahates, Turbaco, Calamar, Cartagena, Arjona, Clemencia, Talaigua Nuevo. Boyacá: Floresta, Raquira, Tuta, Paipa, Miraflores, Tibasosa, Puerto Boyacá, Tunja. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena, Yopal, Aguazul, Maní. Cauca: Popayán, Caloto. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico. Córdoba: Montelíbano, Cundinamarca: Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza. Huila: Baraya, Neiva, Garzón. La Guajira: Maicao, Riohacha, Magdalena: Plato, Ciénaga, Santa Marta, Fundación. Nariño: Pasto, Norte de Santander: Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta. Putumayo: Orito, Villagarzón. Quindío: Armenia, Risaralda: Pereira, La Virginia, Santander: Girón, Barrancabermeja, Barichara. Sucre: Sincelejo, Corozal, San Pedro, Tolima: Cajamarca, Honda. Valle del Cauca: Guadalajara de Buga, Jamundí, Cali, Cartago, Tuluá, Yotoco.

Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT 800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051 de 2018 por parte del Proveedor del servicio.

El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES S.A.S. - OPTECOM S.A.S. y deberá considerar las siguientes calidades fiscales: OPTECOM S.A.S. NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 9061 de 2020) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (9,66 x 1000). Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Barranquilla, Bolívar: Cartagena, Cesar: Valledupar, Valle del Cauca: Cali, Sucre: Sincelejo, Quindío: Armenia, Norte de Santander: Cúcuta, Magdalena: Santa Marta.

Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: 18764011604571, Fecha Resolucion: 20210316000000, Prefijo: EC, Rango Inicial: 247658640, Rango Final: 297658639, Fecha Vigencia Desde: 20210316000000, Fecha Vigencia Hasta: 20220916000000 Cufe: e39c91c26ea6b75d07517dc27d3f4184052c8bee0d9da83c0f1b2b1f08555d7a01f5bc26937881bc20a09e10531c6041, Hora Generación: 00:00:00.

Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida desde su vencimiento (Julio 2,3305%). Las sumas de dinero recibidas por equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571) 5920400, E-mail: contactenos@sic.gov.co, carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1 Bogotá, D.C. Colombia.

Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United Nations Economic Commission for Europe, Literal listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo Identificacion Emisor:31, Identificador Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268, Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23, Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ, D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA, Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula Mercantil:01283300, Tipo Operacion:07, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP, Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:1, Codigo Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan			
del 27/Jul/2022 al 26/Ago/2022	$ 184,979	$ 184,979	$ 0
Cargo Servicio Voz	$ 13,800	$ 13,800	
Oferta Integral	$ 171,179	$ 171,179	
[1]Consumo facturado del 27/Jun/2022 al 26/Jul/2022			
TOTAL MES	**$ 184,979**	**$ 184,979**	**$ 0**

RESUMEN DE ABONADOS

Celular	Plan	Cargo Fijo Mensual	Consumo Adicional Voz	Mensajes	Larga Distancia Internacional	Roaming	Datos	Servicios movistar	Servicios Especiales	Descuentos	IVA 19%	Impto. al Consumo y Otros Gravámenes	SUBTOTAL
3112237952	H4O	$ 54,425	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10,340	$ 224	$ 64,989
3142975814	H9E	$ 100,643	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19,123	$ 224	$ 119,990
Total		**$ 155,068**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 29,463**	**$ 448**	**$ 184,979**

Total Factura **$ 184,979**



TV



Internet



Voz



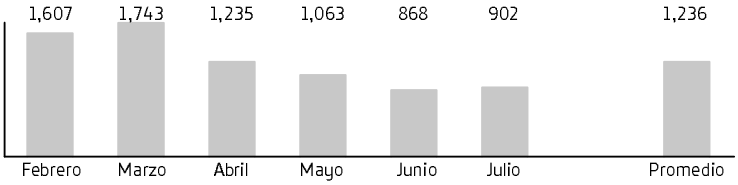
Móvil



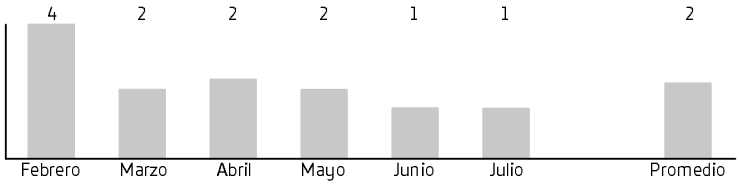
Imprimo por Impapeles S.A. NIT. 860.028.580-2 88888

3112237952 FUNDACION HO GAR INTEGRAL **Tu plan SIN SUPERPROV2 MIN+DAT H4O_B2B incluye:** **$ 64,989**

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 27/Jul/2022 al 26/Ago/2022	$ 64,989	$ 64,989	$ 0

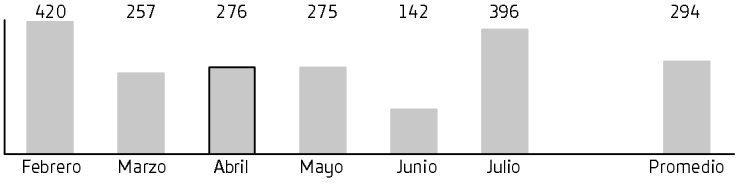
[1]Consumo facturado del 27/Jun/2022 al 26/Jul/2022

TOTAL MES	$ 64,989	$ 64,989	$ 0

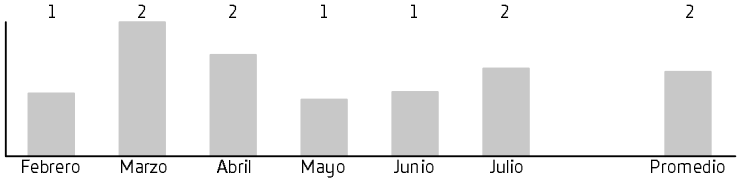
3142975814 FUNDACION HO GAR INTEGRAL **Tu plan PLAN PRO2 B2B_H9E ILIMIDATOS incluye:** **$ 119,990**

INTERNET MOVIL	ilimidatos	CHAT DE WHATSAPP	ILIMITADO
MENSAJES DE TEXTO (SMS)	ILIMITADO	FACEBOOK	ILIMITADO
MINUTOS A MOVILES MOVISTAR	ILIMITADO	TWITTER	ILIMITADO
MINUTOS A TODO OPERADOR EN COLOMBIA	ILIMITADO	CORREO ELECTRONICO ILIMITADO	ILIMITADO
MINUTOS ILIMITADOS A TODO OPERADOR EN COLOMBIA, ESTADOS UNIDOS, PUERTO RICO Y CANADA.	ILIMITADO	WAZE	ILIMITADO
MINUTOS DESDE COLOMBIA A ESPANA Y LATAM (Argentina,Chile,Ecuador,Guatemala,Mexico,Venezuela,Nicaragua,Panama,Peru,Uruguay,El Salvador,Brasil)	INCLUIDO	ROAMING DATOS	INCLUIDO
SEGURIDAD MOVIL EMPRESARIAL	INCLUIDO	VALOR MINUTO ADICIONAL A TODO OPERADOR	$ 0
CLOUD 30GB	INCLUIDO		

Histórico consumo minutos/segundos



Histórico consumo datos (Gb)



COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Valor Facturado	Mes anterior Cargos facturados con Impuesto	Mes actual Cargos facturados con Impuesto	Variación
Valor de tu plan del 27/Jul/2022 al 26/Ago/2022	$ 119,990	$ 119,990	$ 0

[1]Consumo facturado del 27/Jun/2022 al 26/Jul/2022

TOTAL MES	$ 119,990	$ 119,990	$ 0

hvmultiplay.co

30352 1423 808137
EXT.ALONSO

HV TELEVISIÓN SAS - NIT 800.132.211-6 RESPONSABLES DE IVA - ACTIVIDAD ECONÓMICA 6110 - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DIAN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES DIAN- GRANDES CONTRIBUYENTES ICA BOGOTA RES DDI-023769 DEL 29 DE NOV 2021 - GRANDES CONTRIBUYENTES ICA SOACHA RES. 0715 DE 1 OCT 2021- AUTORRETENEDORES ICA BELLO ANTIOQUIA RES. 2021000006815 DE 31 DIC 2021 - REGISTRO UNICO DE TIC NO 96002892-VIGILADO Y REGULADO POR EL MINISTERIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES CARRERA 6A ENTRE CALLES 12A Y 126 BOGOTA. TELEFONO (57) 01 8000 914014 - MINTICRESPONDE@MINTIC.GOV.CO - REGULADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. CR 13 NO 27 – 00 DE BOGOTA. TELEFONO (57) 01 8000 910165 - INFO@SIC.GOV.CO

DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
Mensualidad Internet	$ 61.000	$ 0	$ 61.000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	$ 61.000	$ 0	$ 61.000
TOTAL OTROS SERVICIOS	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL FACTURA	$ 61.000	$ 0	$ 61.000

PAGOS PERIODO ANTERIOR $ 0 — SALDO PENDIENTE $ 61.000

FUNDACION HOGAR INTEGRAL CANADA
CR 36 # 34 A - 08 CASA # APTO
ESTE
MARGARITAS - SOACHA

FACTURA DE VENTA BC1- 18617113

SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2022

FECHA DE EMISIÓN 01-ago.-2022

ZONA Z07.0001

PAGUE ANTES DE
INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS
25008081373

PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA INMEDIATO $ 120.000

VALOR A PAGAR $ 122.000

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN CRC 5111 DE 2017, EL SUSCRIPTOR TIENE DERECHO A NO PAGAR SUMAS DE DINERO QUE SEAN OBJETO DE RECLAMACIÓN, SI LA POR ES PRESENTADA ANTES DE LA FECHA DE PAGO OPORTUNO HASTA QUE LA MISMA SEA RESUELTA. RECUERDE QUE EL NO PAGO DE SU MENSUALIDAD OCASIONARÁ LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. LA RECONEXIÓN TIENE COSTO ADICIONAL. EL NO RECIBIR LA FACTURA NO LIBERA AL SUSCRIPTOR DEL PAGO DEL SERVICIO MENSUAL.

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO

Res. DIAN No. 18764021670802 de Noviembre 22 de 2021. Autorizada Prefijo BC1 del No. 17423001 AL 18423000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008081373(3900)0000120000(96)20220809

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008081373(3900)0000122000(96)20220831

CALCULO DE PERMANENCIA MINIMA Fecha Inicio	Fecha Final	Meses Faltan	Valor Cargo Conexion	Valor Descontado	Valor a pagar por retiro anticipado
Television:					
Internet:					

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito · SURTIMAX · efecty · fullcarga · Movil Red

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CUFE:
18341d43749f07d8427669918316d735f0acf9a60c80ffdd74b8
3df3fcb96fe554342cef96db49b136c816f03782a19c

PAGO EN OFICINAS HV

PAGO EN LÍNEA
www.hvmultiplay.co
pse

PAGUE SU FACTURA DE FORMA INMEDIATA, PARA EVITAR EL CORTE DEL SERVICIO Y COSTOS ADICIONALES D RECONEXION

Escaneado con CamScanner

Soacha
Mantenim

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Agosto 02- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CDI CANADA
DEBE A:
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C./NIT: 79.584.152-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE:
$ 616.500
(Seiscientos dieciséis mil quinientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de lámina galvanizada para tapar huecos por encima de la cubierta, limpieza de canal, taponamiento de huecos con mortero por debajo de la cubierta.
*Costo mano de obra y materiales. $ 256.000
-Suministro e instalación de dos llaves cromadas para lavamanos en poceta baños de los niños.
*Costo mano de obra y materiales. $ 166.000
-Suministro e instalación de repuestos (manijas, agua stop) de seis sanitarios en baños de niños.
*Costo mano de obra y materiales. $ 194.500

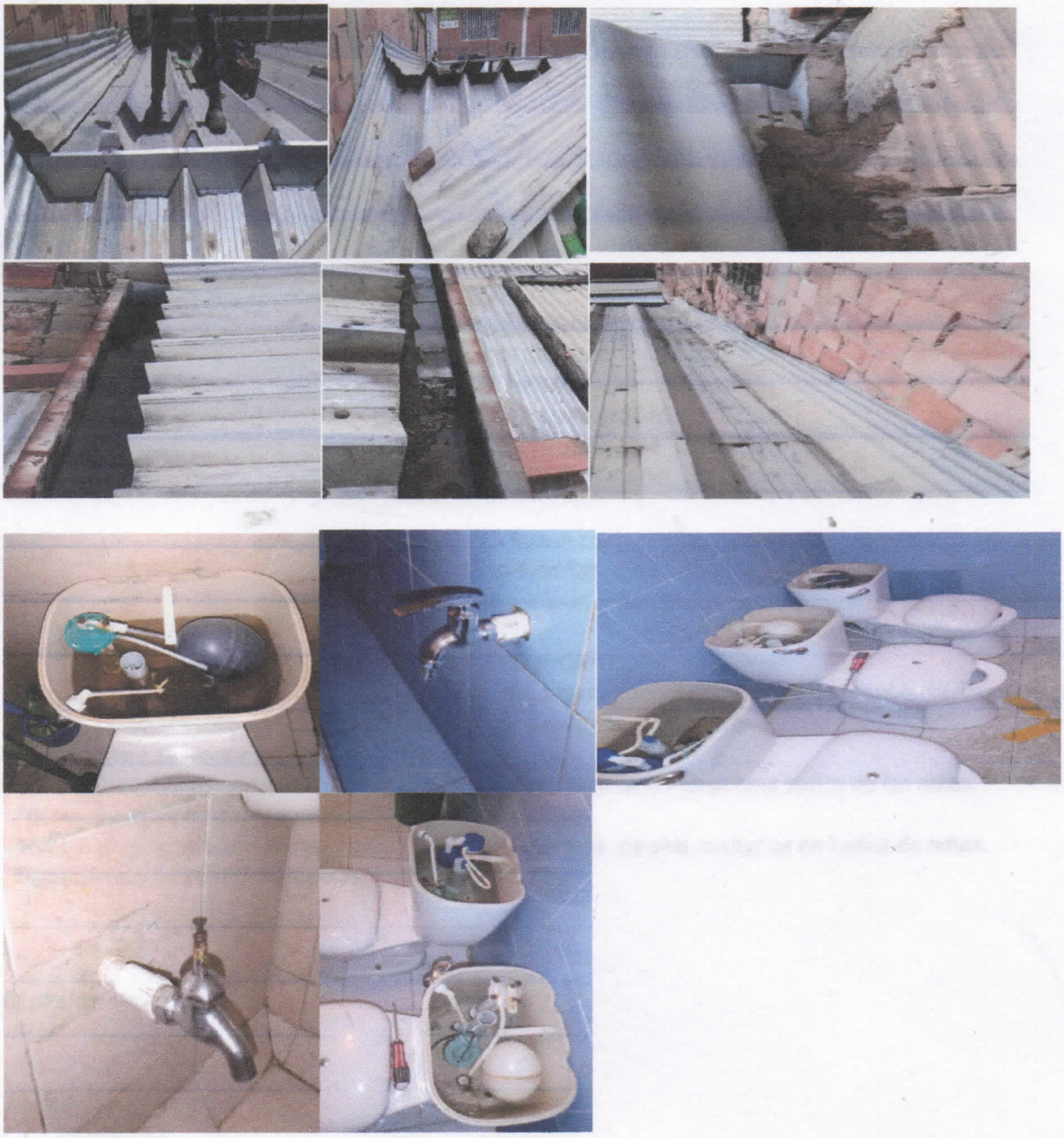
Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral Nit. 800.0...

Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-6153041

EDGAR YERAR RINCÓN



Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-6153041


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.584.152
RINCON
APELLIDOS
EDGAR YERAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-NOV-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 8 4 1 5 2	4	Impuestos de Bogotá 32	

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 13	79584152	1990 01 13

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RINCON		EDGAR	YERAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8104600	3154367782

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4322	2009 01 16	4329	2009 01 16					

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 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 2019 - 05 - 21

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

(415)7707212489984(8020) **000001451428973 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 8 4 1 5 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 3 9 7 1 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%
83. Nacional público		%
84. Nacional privado		%
85. Extranjero		%
86. Extranjero público		%
87. Extranjero privado		%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gastos Operat
Soacha

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Agosto 09- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CDI QUALITAS
DEBE A:
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C./NIT: 79.584.152-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE:
$ 436.800
(Cuatrocientos treinta y seis mil ochocientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Suministro de producto (KANKRO) para destapar cañería en la poceta del lavaplatos.
*Costo mano de obra y materiales: $ 226.800
-Suministro e instalación de tres lámpara luz led.
*Costo mano de obra y materiales: $ 210.000

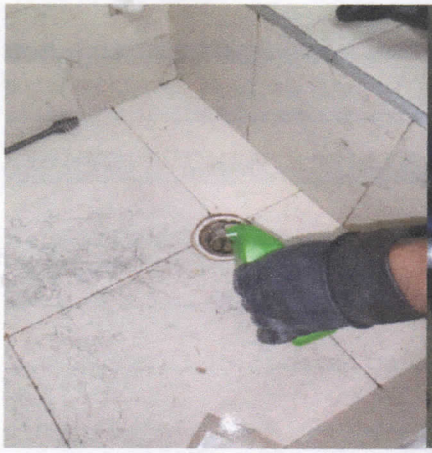
Cordialmente,

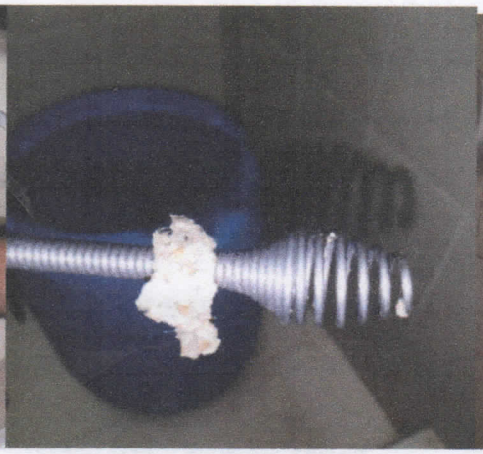
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
NIT. 800.048.102-2

Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-6153041

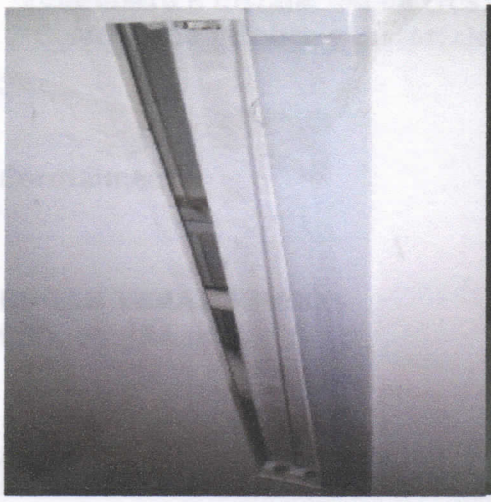
EDGAR YERAR RINCÓN

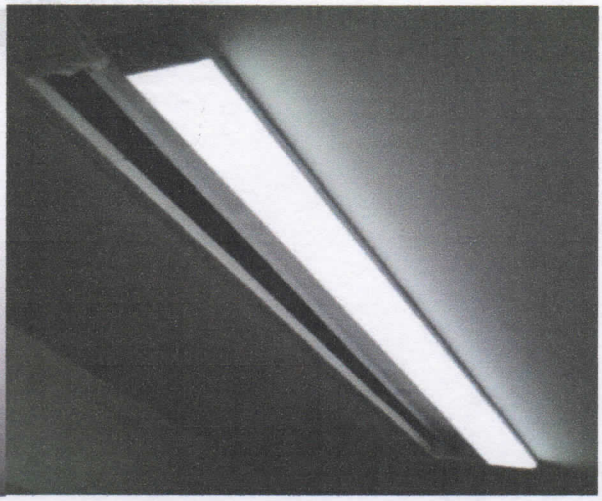












Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-6153041


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 79.584.152
RINCON
APELLIDOS
EDGAR YERAR
NOMBRES
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 04-AGO-1972
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.62
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
13-NOV-1990 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
INDICE DERECHO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 8 4 1 5 2	4	Impuestos de Bogotá 32	

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 13	79584152	1990 01 13

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
RINCON		EDGAR	YERAR

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Bogotá D.C. 11	Bogotá, D.C. 001

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8104600	3154367782

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4322	2009 01 16	4329	2009 01 16					

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 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			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 2019 - 05 - 21

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 ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

(415)7707212489984(8020) **000001451428973 7**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 9 5 8 4 1 5 2	4	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 9	
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 2 0 6	
77. No. Matrícula mercantil	0 2 5 3 9 7 1 3	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	4	
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional		%
83. Nacional público		%
84. Nacional privado		%
85. Extranjero		%
86. Extranjero público		%
87. Extranjero privado		%

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

AULAS PAPELERIA

NIT : 79,995,506 - 1
CALLE 68 SUR 77L-03
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3743878
aulaspapeleria@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7105855
Dirección	CRR 68 C BIS N° 37 A - 54 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

E 240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	20:04:16
Expedición	2022-08-24	20:05:04
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020006000001	ARCILLA COLORES KILO BOLSA		30	560.50	16,815.13
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		6	5,185.71	31,114.29
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		8	5,185.71	41,485.71
0050006000005	BANDERITAS SEPARADORAS OFFIESCO 372		8	1,568.91	12,551.26
0040001000005	BLOCK BLANCO CARTA X 70 NORMA		10	2,782.35	27,823.53
0040001000032	BLOCK IRIS CARTA ECONOMICO		15	2,510.08	37,651.26
0040001000050	BLOCK PLEGADO 20X20		15	2,061.34	30,920.17
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO		15	1,680.67	25,210.08
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		40	436.13	17,445.38
0070002000089	CARTON PAJA PLIEGO CREMA		15	2,689.08	40,336.13
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		30	2,084.03	62,521.01
0070003000079	CARTULINA NEGRA 1/8 FINA		20	276.47	5,529.41
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		20	1,321.85	26,436.97
0200002000004	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS TESA		10	8,201.68	82,016.81
0200004000001	CINTA DOBLE FAZ 24 X 4.5 MT HX 1113		12	2,913.45	34,961.34
0200005000004	CINTA ENMASCARAR CELLUX 48 X 25 2 PULG.		12	3,540.34	42,484.03
0200005000010	CINTA ENMASCARAR TESA 12 X 25 1/2 PULG.		20	2,672.27	53,445.38
0200007000004	CINTA PAPEL 3 CM 45 MT		12	2,913.45	34,961.34
0200010000005	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 SOCO FACIL CORTE		20	638.66	12,773.11
0070004000011	CONTAC PLASTIPEGA X 3 MTS COLOR		6	6,738.66	40,431.93
0070004000012	CONTAC PLASTIPEGA X 3 MTS TRANSPARENTE		4	6,110.92	24,443.70
0050009000013	CORRECTOR LAPIZ BEIFA		20	963.87	19,277.31
0050010000022	COSEDORA OFFI ESCO -REF. 314 PLASTICA		2	8,403.36	16,806.72
0080006000027	CRAYON TRENSITO X 10 JUMBO		15	4,299.16	64,487.39
0100020000003	ESCARCHA LIQUIDA POTE X 60 GRS OFFIESCO OE 226		10	2,184.87	21,848.74
0100020000011	ESCARCHA MURANO LIBRA		5	12,600.00	63,000.00
0090001000015	ESFERO KILOMETRICO 100 AZUL CL		6	430.25	2,581.51
0090001000019	ESFERO KILOMETRICO 100 NEGRO		24	430.25	10,326.05

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

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**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :1eb52aa9f35e8edd8d5970ae4428f39afc325c6cf2f18469b45559b2d61541a953988cd737b4c5e91bcec20fc183f448

ORIGINAL

AULAS PAPELERIA
NIT : 79,995,506 - 1
CALLE 68 SUR 77L-03
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3743878
aulaspapeleria@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7105855
Dirección	CRR 68 C BIS N° 37 A - 54 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

E 240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	20:04:16
Expedición	2022-08-24	20:05:04
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0090001000016	ESFERO KILOMETRICO 100 ROJO		6	430.25	2,581.51
0090001000018	ESFERO KILOMETRICO 100 ROSA		6	430.25	2,581.51
0090001000017	ESFERO KILOMETRICO 100 VERDE		6	430.25	2,581.51
0090001000010	ESFERO GEL X 10 OE-160 OFFIESCO		6	5,512.61	33,075.63
0070005000005	FICHA BIBLIOGRAFICA PAQUETE X 100 BLANCO		4	3,294.12	13,176.47
0040004000020	FOLDER BLANCO 2		6	8,005.88	48,035.29
0070006000028	FOMY 1/8 PTE X 10 SURTIDO		10	5,747.90	57,478.99
0070006000142	FOMY PLIEGO 70 X 100 AZUL CLARO		10	5,183.19	51,831.93
0050014000020	GANCHO LEGAJADOR TRITON GEMA WINGO		60	123.53	7,411.76
0090004000001	LAPIZ BIC EVOLUTION		24	425.00	10,200.00
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GRANDE 424		20	1,805.88	36,117.65
0090006000002	MARCADOR PELIKAN PERMAMENTE 420 ROJO		10	1,120.17	11,201.68
0090006000003	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 420 VERDE		20	1,120.17	22,403.36
0090006000001	MARCADOR DORICOLOR TIZA		10	1,120.17	11,201.68
0090006000005	MARCADOR BORRABLE OFFIESCO BLISTER X4 OE510-4F		10	1,120.17	11,201.68
0090013000009	MICROPUNTA PELIKAN COLORES		10	1,021.85	10,218.49
0090013000008	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO		10	1,021.85	10,218.49
0100014000002	PALO DE PINCHO 30 CM PQT X 200		3	3,884.03	11,652.10
0100014000008	PALOS DE PALETAS COLORES X 50		20	1,411.76	28,235.29
0070008000067	PAPEL PERIODICO MANO X 25 PLIEGOS		20	10,000.00	200,000.00
0070008000079	PAPEL REGALO HOLOGRAMICO DISEÑOS		20	279.83	5,596.64
0070008000077	PAPEL SEDA MANO X 25 PLIEGOS MISMO COLOR		10	2,548.74	25,487.39
0070008000107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10		15	863.03	12,945.38
0170002000009	PEGANTE BARRA PEGASTIC X40GR		10	7,069.75	70,697.48
0100002000005	PINCEL 11		30	1,183.19	35,495.80
0030009000004	PISTOLA SILICONA GRANDE OFFIESCO OE 292		2	16,806.72	33,613.45
0070016000002	PLASTICO X MT.		20	515.13	10,302.52
0080008000003	PLUMON PUNTA PINCEL PELIKAN CX 12		15	6,868.07	103,021.01
0080008000002	PLUMON PUNTA PINCEL ARTISAN X 12		2	12,170.59	24,341.18

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

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**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :1eb52aa9f35e8edd8d5970ae4428f39afc325c6cf2f18469b45559b2d61541a953988cd737b4c5e91bcec20fc183f448

ORIGINAL

AULAS PAPELERIA

NIT : 79,995,506 - 1
CALLE 68 SUR 77L-03
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3743878
aulaspapeleria@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7105855
Dirección	CRR 68 C BIS N° 37 A - 54 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

E 240

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	20:04:16
Expedición	2022-08-24	20:05:04
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070010000004	REPUESTO FOLDER 105 BORMA		10	3,640.34	36,403.36
0070011000001	RESMA CARTA		6	15,798.32	94,789.92
0070012000002	ROLLO KRAF X 200 MTS DE 30" PULGADAS"		3	21,288.24	63,864.71
0050020000002	SEPARADOR PARA FOLDER 105 NUMERICO 1-12		6	3,921.85	23,531.09
0050020000009	SEPARADOR PARA FOLDER OFFIESCO 892 PRIMAVERA 105		10	3,585.71	35,857.14
0050020000004	SEPARADOR PARA FOLDER MOTITAS 105 UNIDAD		8	952.10	7,616.81
0090019000003	SHARPIE NEGRO		18	2,207.56	39,736.13
0170009000008	SILICONA LIQUIDA MERLETTO/EGA / POINTER X 100 ML		4	7,305.04	29,220.17
0070013000004	SOBRE ACETATO CARTA GRUESO X 25		6	10,531.93	63,191.60
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		6	12,016.81	72,100.84
0030012000034	TAJALAPIZ MAPED METALICO DOBLE CLASSIC		20	1,400.84	28,016.81
0100009000001	VINILO PAYASITO GALON 4000		3	26,463.03	79,389.08
0070011000002	RESMA OFICIO		3	18,487.39	55,462.18
0100002000006	PINCEL 12		30	1,596.64	47,899.16

Total Bruto	2,479,670.56
IVA	419,229.44
Total a Pagar	**$ 2.898.900,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 2.898.900,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Ochocientos Noventa Y Ocho Mil Novecientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

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**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :1eb52aa9f35e8edd8d5970ae4428f39afc325c6cf2f18469b45559b2d61541a953988cd737b4c5e91bcec20fc183f448

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7232

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021990548 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2022-11-29

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
68C BIS 37A 64 SUR ALQUEI	Bogota D.C.	7105855	

POR CONCEPTO DE

FRA 7232 F.3

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
11/08/2022	10/09/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000857	Bolsa cierre hermetico 10x12 paq.100	2	Pq	5.800	19%	1.102	11.600
2	ASE-000859	Bolsa cierre hermético 12x14 paq.x100	2	Pq	6.200	19%	1.178	12.400
3	ASE-001595	Jabon Rey x unid	6	Und.	2.400	19%	456	14.400
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	10	Und.	800	19%	152	8.000
5	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	10	Und.	800	19%	152	8.000
6	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	10	Und.	1.480	19%	281	14.800
7	ASE-002271	Pañitos Humedos Pequeñin *110	10	Und.	11.400	19%	2.166	114.000
8	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	2	Und.	38.000	19%	7.220	76.000
9	ASE-002072	Ambientador Orion galon	3	gal	14.000	19%	2.660	42.000
10	ASE-003969	Cabo metalico 1A 1.40	5	Und.	5.600	19%	1.064	28.000
11	ASE-001972	Guante Fortex amarillo calibre 20 T-7½	7	Und.	3.480	19%	661	24.360
12	ASE-001960	Guante Fortex Negro calibre 35 Talla 7½	7	Und.	3.480	19%	661	24.360
13	ASE-001626	Trapero 1A 1000 gr #16	6	Und.	8.500	19%	1.615	51.000
14	ASE-004107	Papel higienico Rendy x 250 mtrs paca x 4	10	Und.	32.490	19%	6.173	324.899
15	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	4	Und.	2.000	19%	380	8.000
16	ASE-004034	Escoba Suave 1A	3	Und.	5.200	19%	988	15.600
17	ASE-004126	Escoba Dura 1A	1	Und.	4.900	19%	931	4.900
18	ASE-001595	Jabon Rey x unid	8	Und.	2.000	19%	380	16.000

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**798.319**
DESCUENTO	**0**
IVA	**151.681**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**950.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**950.000**

Valor en Letras

NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2022 12:26:25

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: 5902d32c0bb7ffefe4ea07b29798096e605b2afaca06ede597972190794561b64d0c92b2a0d8cfc1a5501b37fc508aa2--Expedición:11/08/2022 12:33 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7272

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021990548 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2022-11-29

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
68C BIS 37A 64 SUR ALQUEI	Bogota D.C.	7105855	

POR CONCEPTO DE
FRA 7272 F.4

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
13/08/2022	12/09/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	4	Und.	800	19%	152	3.200

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras

TRES MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS M/CTE

SUBTOTAL	**3.200**
DESCUENTO	**0**
IVA	**608**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**3.808**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**3.808**

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 13/08/2022 13:21:21

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: 0b025fa6884c8d01b565ab6e66f79ee5745fd42d045a5ffd1f1bb7aca73a9aa057e2c45c5c3226052d71b5b9dc592598--Expedición:13/08/2022 01:35 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7239

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021990548 que habilita desde FE 5001 hasta FE 10000. Vence 2022-11-29

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

Somos Responsables del Impuesto sobre las Ventas. No somos Agentes de Retención de IVA.

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT	800048102 2

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
68C BIS 37A 64 SUR ALQUEI	Bogota D.C.	7105855

POR CONCEPTO DE

FRA 7239 F.8

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
11/08/2022	10/09/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	3	Und.	108.179	19%	20.554	324.538
2	ASE-003780	*Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	30	Und.	15.000	19%	2.850	450.000
3	ASE-003780	*Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	38	Und.	15.000	19%	2.850	570.000

Total líneas o ítems: 3

SUBTOTAL	**1.344.538**
DESCUENTO	**0**
IVA	**255.462**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.600.000**
RETEFUENTE	**33.613**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.566.387**

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE

CONSIGNAR EN CUENTA CORRIENTE BANCOLOMBIA No. 30726044979 A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA ESAN SAS

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2022 16:33:29

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

www.comercializadoraesan.com - Correo Electrónico: comercializadoraesan@gmail.com - ventas@comercializadoraesan.com

CUFE: a1fab99fe3a804e1a9b7c49b9dabb29da24cb97d8b2fbcb3918a0225a871f3c0300a46ba8774aad78d5b2b507d4913c0--Expedición:11/08/2022 04:35 PM

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

AULAS PAPELERIA

NIT : 79,995,506 - 1
CALLE 68 SUR 77L-03
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
3743878
aulaspapeleria@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	7105855
Dirección	CRR 68 C BIS N° 37 A - 54 SUR	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo			
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECTRÓNICA

E 248

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	16:46:53
Expedición	2022-08-25	16:47:04
Vencimiento	2022-08-25	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000006	TOALLA Z		40	4,621.85	184,873.95
0020009000028	BOLSAS KRAFF1/2 LIBRA		39	1,848.74	72,100.84

Total Bruto	256,974.79
IVA	48,825.21
Total a Pagar	**$ 305.800,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 305.800,00

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cinco Mil Ochocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit:

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

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**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :16af6701e12934ea815156af1708bc82b43e8b1419c45710169b48aa753f600c2ef9bea09ef60a558a4721b227ef9197

ORIGINAL

GH GROUP SAS
NIT 900.348.601-
CR 99 BIS 14 05
Tel: (031) 6084730
Bogotá - Colombia
luzmapule28@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-86

Señores	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102-2	**Teléfono**	(031) 3174700
Dirección	CR 68C BIS 37A 54 SUR	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2022, 09:33
Expedición	31/08/2022, 09:33
Vencimiento	31/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL GLICERINADO	30.00	285,000.00
2	BLANQUEADOR BIDON	7.00	374,500.00
3	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	15.00	303,000.00
4	TOALLA PAPEL BIOSEGURIDAD	15.00	300,000.00
5	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	15.00	270,000.00

Total items: 5

Total Bruto	1,532,500.00
Total a Pagar	1,532,500.00

Valor en Letras:
Un millón quinientos treinta y dos mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 1,532,500.00

Observaciones:
ENTREGAS CANADA Y QUALITAS

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

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 18764020385341 aprobado en 20211030 prefijo FE desde el número 47 al 100 Vigencia:**

18 Meses
- Actividad Económica 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir Tarifa
CUFE: e5f3714935bca4fc7eef0f79f321b0cf6f3864b0caa96b70aedb815aff541d4c628b3b19a81c7d7583c3ac4e1d803309

cimpa s.a.s.
Insumos y tecnología para la industria alimentaria

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600020472**

Facturacion Electronica

Autorización numeración de facturación No. 18764020699798
Fact. CTF 1600000000 - 1649999999 FECHA 2021/11/05 Vigencia hasta 2022/11/04

CENTRO EMPRESARIAL METROPOLITANO
KM 3.5 VÍA MEDELLÍN BODEGA 33 MÓDULO 2
COTA CUNDINAMRCA
TEL +571-4202097 Cel. 316 010 0179
www.cimpa.com.co E_mail cimpa@cimpa.com.co

No aplica retención de ICA fuera de COTA ya que el perfeccionamiento de la operación se realiza en COTA, Cundinamarca y está sujeta a aprobación del cupo

Código de Industria y Comercio
4774 - Tarifa 5 X 1000
Tributamos en Cota C/marca
No Somos Grandes Contribuyentes
Resposable de IVA
AFILIADO A DATA CREDITO

COMPRA EFECTUADA EN EL MUNICIPIO DE COTA/C/MARCA, INGRESO NO SUJETO AL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA

Señores: FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT/C.C: 800048102-2
Dirección CR 68 C BIS 37 A 54 SUR
Factura: 000000 BOGOTÁ
Dirección CR 29 41 67 SUR
Entrega: 000000 BOGOTÁ
Teléfono: 7105855

Fecha			Vencimiento			Forma de pago
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Crédito 30 dias
08	08	2022	07	09	2022	

Hora 2:21:49p. m
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: LEIDY PINZÓN
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	8.00 KILOS	2,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	97.600

cimpa s.a.s.
Insumos y tecnología para la industria alimentaria

Comentarios:

Horario del cliente:
Transportadora:
Tipo de Flete:
Valor del Flete:

Valor en letras: CIENTO DIECISÉIS MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS

* Valor aproximado a pesos

CIMPA S.A.S.: _____ **Entregado:** _____ **Revisó:** _____ **Transportador:** _____

*******COVID 19 "Bienes Exentos - Decreto 417 del 17 de Marzo de 2020"**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 8 DIAS HABILES (LEY 20956/16) La presente factura de venta se emite de acuerdo a la ley 1231 del 17 de julio de 2008. Nos reservamos el derecho de propiedad de esta mercancía hasta su total cancelación. Todo cheque devuelto genera una sanción del 20% según disposición del artículo 731 del C. de C. esta factura ocasiona interés de mora a la tasa máxima permitida por la ley Colombiana a partir de la fecha de vencimiento según lo dispuesto por el Art. 884 del C. de C. la persona que suscriba esta factura en nombre del Cliente declara que obra debidamente autorizado para obligar al comprador. En forma expresa e irrevocable autoriza a CIMPA S.A.S. para que obtenga de cualesquiera fuente y se reporte a cualesquiera banco de datos, las informaciones y referencias relativas a mi persona, mis nombres, apellidos y documentos de identificación, a mi comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago y en general al cumplimiento de mis obligaciones pecuniarias, Ley 1266 de 2008.

CONSIGNACIONES: CTA CORRIENTE N° 459269998314 BANCO DAVIVIENDA
CTA CORRIENTE N° 03706325-2 BANCO DE BOGOTA

V/R VENTA	97.600
DESCUENTO	
(+) IVA	18.544
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	116.144
FLETES	
V/R A PAGAR	116.144

Mercancía recibida a satisfacción, en consecuencia pagaré a CIMPA S.A.S. el valor de esta factura.

CC./NIT: _____

Fecha: _____ **Firma y sello del comprador**

 # Remision 264425

Fabricante de Software: SAP COLOMBIA SAS - 900.320.612
Proveedor Tecnológico: FACTURE SAS - 900.399.741

CUFE: cf42056afac1bfde6d2819877952f3bd4a1012add5bb25c0ff14ba1a587ba5240762fc0b30ef723279004b6467385e13



MILK HOUSE LTDA

NIT: 900187583-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 4076988 CEL 3017786724
Email: conta.milkhouseltda@hotmail.com
TV 20 A 19 A -43 SUR LC 102 BRR RESTREPO
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV1400

Fecha de la Factura	**08 / 08 / 2022 16:02:11**
Fecha Validación DIAN	**08/08/2022 16:02:13**
Fecha de Vencimiento	**08 / 08 / 2022**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Dirección: CR 66 C BIS 37 A 54 SUR
Documento: 800048102-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - COLOMBIA
Teléfono: 3112237952 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: asistenteadm3@fundacionhogarintegral.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	21-3	Q. D. Crema T/E 500 gr	22	$ 9,500.00	0%	$ 209,000.00
2	43402	Nacional Chocolate lb	5	$ 8,047.62	5%	$ 40,238.10
3	293	Huevo AA Und	900	$ 570.00	0%	$ 513,000.00
4	25928	Panela 450 gr	30	$ 2,300.00	0%	$ 69,000.00
5	25928	Panela 450 gr	81	$ 2,300.00	0%	$ 186,300.00
6	992-2	Arroz Diana 500 gr	75	$ 2,100.00	0%	$ 157,500.00
7	21-3	Q. D. Crema T/E 500 gr	50	$ 9,500.00	0%	$ 475,000.00
8	10449	Conaceites Mantepan lb	2	$ 3,193.28	19%	$ 6,386.56
9	30235	Tomatico Vinagre Galón	3	$ 7,521.01	19%	$ 22,563.03
10	419	Piña Trozos 500 gr	8	$ 1,764.71	19%	$ 14,117.68
11	30488	Tomatico Mayonesa lb	2	$ 3,319.33	19%	$ 6,638.66
12	269	Frozen Maíz Dulce kg	6	$ 13,950.00	0%	$ 83,700.00
13	45556	Alpina Leche Deslactosada 1.1 lt	6	$ 4,950.00	0%	$ 29,700.00
14	25	Queso San Luis 5 lb	1	$ 47,500.00	0%	$ 47,500.00
15	98408	Santa Clara Caladitos 340 gr	2	$ 6,200.00	0%	$ 12,400.00
16	35899	Maizena Santa Fe lb	2	$ 4,159.66	19%	$ 8,319.32

RESOLUCIÓN: 18764030956038 DE 07/07/2022 A 07/07/2023 DE LA DIAN. PREFIJO FEV DEL No. 1300 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RETENCIÓN ICA 4.14/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% .

Consignar a nombre de MILK HOUSE LTDA, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 05321849626

Observaciones:
REMISIONES: 1274/1275/1344/1473/1582

SUB-TOTAL	**$**	**1,933,863.35**
IVA	$	13,036.70
TOTAL	**$**	**1,946,900.05**
TOTAL A PAGAR	**$**	**1,946,900.05**

MÉTODO PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

TOTAL ITEMS 17

VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 3c96c840c629dc936ffa830a748b57b6855e14c04bd25958ad2ca9b9cd880ec8344a717e350611e7b4a066ff997fec2d

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO



MILK HOUSE LTDA

NIT: 900187583-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 4076988 CEL 3017786724
Email: conta.milkhouseltda@hotmail.com
TV 20 A 19 A -43 SUR LC 102 BRR RESTREPO
Bogotá, D.C. - COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV1400

Fecha de la Factura	**08 / 08 / 2022 16:02:11**
Fecha Validación DIAN	**08/08/2022 16:02:13**
Fecha de Vencimiento	**08 / 08 / 2022**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Dirección: CR 66 C BIS 37 A 54 SUR
Documento: 800048102-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - COLOMBIA
Teléfono: 3112237952 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: asistenteadm3@fundacionhogarintegral.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
17	992-2	Arroz Diana 500 gr	25	$ 2,100.00	0%	$ 52,500.00

RESOLUCIÓN: 18764030956038 DE 07/07/2022 A 07/07/2023 DE LA DIAN. PREFIJO FEV DEL No. 1300 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RETENCIÓN ICA 4.14/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% .

Consignar a nombre de MILK HOUSE LTDA, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 05321849626

Observaciones:
REMISIONES: 1274/1275/1344/1473/1582

SUB-TOTAL	**$**	**1,933,863.35**
IVA	$	13,036.70
TOTAL	**$**	**1,946,900.05**
TOTAL A PAGAR	**$**	**1,946,900.05**

MÉTODO PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

TOTAL ITEMS 17

VALOR EN LETRAS UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS CON CINCO CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 3c96c840c629dc936ffa830a748b57b6855e14c04bd25958ad2ca9b9cd880ec8344a717e350611e7b4a066ff997fec2d

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

F&M
Servinstitucionales

Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764030145327
vigencia 24 meses del 15/06/2022 al 14/06/2024 que habilita prefijo FE desde 419 hasta 500

Factura Electrónica De Venta No
FE 462
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
.					

FECHA FACTURA
10/08/2022
FECHA VENCIMIENTO
10/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	4,00	Und.	32.000		19%	6080	128.000
2	FRIJOL CARGAMANTO ROJO PIRAQUIVE X 500 GRS	10,00	Und.	8.200		0%	0	82.000
3	TOSTADAS X 24 UND X 280 GR GUADALUPE	14,00	Und.	6.000		0%	0	84.000
4	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	72,00	Und.	4.000		19%	760	288.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 10/08/2022 15:50:13

Total Item 4

Valor en Letras
SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUARENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**582.000**
IVA	**79.040**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**661.040**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CRA 9a ESTE 34-75 BL 40 CA 13 SAN MATEO- SOACHA- ■ Teléfono 781 50 73 ■ Celular 310 327 0377 ■ fredybustosg@hotmail.com

*** Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020**

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: f5556fbafe87c1977692ed3dda484b924f8833b6cb23e3de9821d08d686b2fd482993add0222025b4ba336dde8455dae--Expedición:10/08/2022 03:52 PM

El Bodegón de Cota

Soacha

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

2E - 145

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60015

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-10	22:07:26
Expedición	2022-08-10	22:07:39
Vencimiento	2022-09-10	

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.336

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000187	MELON	KILO	15.00000	3,200.00	48,000.00
2	0010001000219	PATILLA BABY	KILO	15.00000	3,145.00	47,175.00
3	0010001000214	PAPAYA	KILO	15.00000	2,650.00	39,750.00
4	0010001000316	MANDARINA ARRAYANA DE 80-100 GRM	KILO	15.00000	4,645.00	69,675.00
5	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KILO	15.00000	2,400.00	36,000.00
6	0010001000193	NARANJA PAREJA	KILO	18.00000	2,050.00	36,900.00
7	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KILO	7.00000	4,480.00	31,360.00
8	0010001000168	MANGO COMUN	KILO	2.00000	4,890.00	9,780.00
9	0010001000046	BANANO COMUN	KILO	2.00000	2,750.00	5,500.00

Total Bruto	324,140.00
Total a Pagar	**$ 324.140,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 324.140,00 | Cuota 1 Vence el 2022-09-10

VALOR EN LETRAS

Trescientos Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fundación Hogar Integral

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

CONSIGNESE A LA CUENTA CORRIENTE # 045224326 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DEL BODEGON DE COTA SAS

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.** 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :9c786e4da1cad2c5c97a537e170345309add1e1cbcb7cbab91713c70ac4b76c095909acb65ea2c3c287f34feb17657fb

COPIA

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIE DE CUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DE LA CUESTA AC 3P 10 Piedecuesta

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

Resolución DIAN No. 18764013172641 de fecha 2021-05-10 hasta 2022-11-10 del FSBO 33635 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**		
Nit o C.C.:	800048102 - 2	Orden Compra:	0
Dirección:	CRA 29 # 41 - 67 SUR - BARRIO INGLES	Sucursal:	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 7105855-3112237952

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-63911

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
11-08-2022 01:00	**26-08-2022**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66076	600	490.00	294,000.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $294,000.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

. Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300-1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

SUBTOTAL	$	294,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	294,000.00

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : OACC

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000063911(3900)294000

CUFE: 6bd573c21078e87a58e19c0b4984f1ef2d2ba10ad7b0c0418e0b3286bc10fa7d7963c97d2e98cfe9e699e9bba883eb61

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 800048102 **REFERENCIA 2:** FSBO63911

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000063911(3900)294000



ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

NIT	890300208-1
TELEFONO	5160000
DIRECCION	CARRERA 10 # 5-02
EMAIL	Email: PEDIDOSARROZ@BLANQUITA.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA JAM80555

CLIENTE

Código	12405	**NIT**	800048102-2
Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
Dirección	CRA 68C BIS 37A 5A BRR ALQUERIA Bogotá D.C. Bogotá, D.C.,COL		
Teléfono			
Ciudad	Bogotá D.C.	**PAÍS**	COLOMBIA

DESPACHAR A:

Código			
Descripción			
Dirección			
Ciudad		**PAÍS**	
Contacto	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		

No. Orden de Compra	20220809034158	**Fecha Factura**	Ago/09/2022 15:46:15
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Sep/08/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Agosto		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	4.00				137,600.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
4.00		40.00

SUB TOTAL	137,600.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR TOTAL	**137,600.00**

Valor en letras y moneda: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:
Vendedor : HOYOS SUSO CARLOS FELIPE
Somos grandes contribuyentes. Somos responsables del IVA. Somos agentes retenedores del IVA. Autoretenedores resolución 007428 de agosto de 2015.Transportador: 0 Placa: 0

OBSERVACIONES GENERALES

Resolución de facturación No.	18764023458295
Fecha:	Desde 28 Diciembre 2021 hasta 28 Diciembre 2023
Numeración Autorizada:	JAM60701 al JAM200000

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:

(415)7705536000120(8020)000000080555(3900)137600(96)20220908

CUFE:b6ca3ebdb1144ba396cf472ed6ec440da0b06a47b6b601d469e6d1703e4f92caf3efa7085c7d5a7c759b6fbe15f4aed7

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-08-09 15:46:25-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 6125bab0af2272926e2394340784ba8e5515bcd407c76d2c02aba2e8cfb2abd6a9c5261a62c4e52bafacb0c5ad08e391

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-870194

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**AGO-11-2022 02:54:40**	Vence Factura:	**SEP-10-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 4**	Fecha O. de C.:	**AGO-10-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7172876318**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177461869**

Total Lineas: 4

Nombre Cliente: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Nit /CC:	**8000481022**	
Establecimiento: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Código:	**10556435**	
Dir. Entrega Mercancía: **CR 29 41 67 SUR**	Barrio:	**INGLES**	
Tel/Fax/Móvil: **6012715424**	Municipio:	**Bogotá**	
Dir. Entrega Factura: **CR 29 41 67 SUR**	Dpto:	**BOGOTÁ**	

El documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envio por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	3	**72**	3.285				0	3.285	3.285	236.520
2	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	7	**7**	15.362				0	15.362	15.362	107.534
3	2001548		**PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR**	UN	10	0	**10**	3.400				0	3.400	3.400	34.000
4	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**20**	3.720				0	3.720	3.720	74.400

Observaciones: Manifiesto de carga 651543442
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**452.454**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**452.454**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$452.454**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 452.454**

Total M3: 0,164 | Cajas/Cnts (Originales): 3,00 | Total Cajas/Cnts: 3,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 109,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días
Medio de pago: Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764020970492 DE FECHA: 2021/11/10 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-610000 HASTA LR3-9999999. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Grupo nutresa

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008701941055643 5**	**$452.454**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **03212703008701941055643 5**	**$452.454**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300870194(3900)00000000452454

- EFECTIVO -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008701941055643 5**	**$452.454**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		**Total Cheques**	
		Total a Pagar	

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

(415)7700161000026(8020)0321270300870194(3900)00000000452454

- CHEQUE -



LACTEOS EL PORTILLO LTDA
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 7750439 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9523

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/08/2022	10/08/2022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022855894 que habilita desde FE 6485 hasta FE 10000. Vence 2023-06-15

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR	Bogota D.C.	7105855	
EMAIL:	compras@fundacionhogarintegral.org		

SUCURSAL	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
RUTA N 8	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	37	Pq	4.454	19%	846	164.790

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**164.790**
DESCUENTO	**0**
IVA	**31.310**
RETEFUENTE	**4.120**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**191.980**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/08/2022 18:27:35

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

el.portillo@hotmail.com facturaelectronica@lacteoselportillo.com

CUFE: 638794ca7c087d677f77de255e1826782ce2badc5a7adce69b23b692643c11f1b8a093e071c4cf6cf3a5b6d39f919424--Expedición:10/08/2022 07:18 PM



LACTEOS EL PORTILLO LTDA
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 7750439 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9631

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18/08/2022	18/08/2022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022855894 que habilita desde FE 6485 hasta FE 10000. Vence 2023-06-15

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR	Bogota D.C.	7105855	
EMAIL:	compras@fundacionhogarintegral.org		

SUCURSAL	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
RUTA N 8	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	38	Pq	4.454	19%	846	169.244

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**169.244**
DESCUENTO	**0**
IVA	**32.156**
RETEFUENTE	**4.232**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**197.168**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/08/2022 18:57:17

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

el.portillo@hotmail.com facturaelectronica@lacteoselportillo.com

CUFE: 8740854676d486534fb8fb44130c77d79f6287d53493dffd51a735bb038e99004b68526bce35ad50a6a309b3f2b337db--Expedición:18/08/2022 07:22 PM



LACTEOS EL PORTILLO LTDA
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 7750439 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9371

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/08/2022	01/08/2022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022855894 que habilita desde FE 6485 hasta FE 10000. Vence 2023-06-15

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR	Bogota D.C.	7105855	
EMAIL:	coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org		

SUCURSAL	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
RUTA N 8	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	70	Pq	4.286	19%	814	300.000

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**300.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**57.000**
RETEFUENTE	**7.500**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**349.500**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/08/2022 18:05:49

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

el.portillo@hotmail.com facturaelectronica@lacteoselportillo.com

CUFE: 3d0301438f0005ab63e53b4036be53f863be8721890dfa1d67492a7488529be9d2b10cd72fd756a26b9c4965c4cb9d56--Expedición:01/08/2022 08:09 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: a6d96096a8cd8399835c1b036a825bb4effa552d3f13c6bf2a86c8961fbf324033ce49a11c0a64f96ec0983281ae0686

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-860862

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**AGO-03-2022 03:24:31**	Vence Factura:	**SEP-02-2022**
Orden Compra Nro.:	**facfura 4**	Fecha O. de C.:	**AGO-02-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7172613362**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177180455**



Total Lineas: 5

Nombre Cliente: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Nit /CC:	**8000481022**	
Establecimiento: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Código:	**10556435**	
Dir. Entrega Mercancía: **CR 29 41 67 SUR**	Barrio:	**INGLES**	
Tel/Fax/Móvil: **6012715424**	Municipio:	**Bogotá**	
Dir. Entrega Factura: **CR 29 41 67 SUR**	Dpto:	**BOGOTÁ**	

El documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envio por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1030936		**CHOCOL. LA ESPECIAL 500GX16PASTIX48BRR**	UN	10	0	**10**	5.077				0	5.077	5.077	50.770
2	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**100**	4.300				0	4.300	4.300	430.000
3	2016329		**AZUCAR PROVIDENCIA BLANCO 500GR BTO X25U**	UN	20	0	**20**	2.684				0	2.684	2.684	53.680
4	2001548		**PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR**	UN	20	0	**20**	3.400				0	3.400	3.400	68.000
5	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**10**	3.720				0	3.720	3.720	37.200

Observaciones: Manifiesto de carga 651542214
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**639.650**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**639.650**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$639.650**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 639.650**

Total M3: 0,022 | Cajas/Cnts (Originales): 7,00 | Total Cajas/Cnts: 7,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 160,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días
Medio de pago: Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764020970492 DE FECHA: 2021/11/10 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-610000 HASTA LR3-9999999. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Grupo nutresa

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008608621055643 5**	**$639.650**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **03212703008608621055643 5**	**$639.650**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300860862(3900)00000000639650

- EFECTIVO -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008608621055643 5**	**$639.650**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		**Total Cheques**	
		Total a Pagar	

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

(415)7700161000026(8020)0321270300860862(3900)00000000639650

- CHEQUE -

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIE DE CUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DE LA CUESTA AC 3P 10 Piedecuesta

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

Resolución DIAN No. 18764013172641 de fecha 2021-05-10 hasta 2022-11-10 del FSBO 33635 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**		
Nit o C.C.:	800048102 - 2	Orden Compra:	0
Dirección:	CRA 29 # 41 - 67 SUR - BARRIO INGLES	Sucursal:	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 7105855-3112237952

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-63510

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04-08-2022 01:00	**19-08-2022**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 65742	600	490.00	294,000.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $294,000.00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

. Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300-1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

SUBTOTAL	$	294,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	294,000.00

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000063510(3900)294000

CUFE: 84a72452742521ea14e7799631d4e2bb73430f6d97b26915f35b1c1d82f7879b3f20cd69ffe0df68a8deec8fe7303901

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 800048102 **REFERENCIA 2:** FSBO63510

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000063510(3900)294000

F&M
Servinstitucionales

Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764030145327
vigencia 24 meses del 15/06/2022 al 14/06/2024 que habilita prefijo FE desde 419 hasta 500

Factura Electrónica De Venta No
FE 455
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
.					

FECHA FACTURA
02/08/2022
FECHA VENCIMIENTO
02/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	CEREAL EN HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS X 500 GR	9,00	Und.	7.500		19%	1425	67.500
2	FRIJOL CARGAMANTO X 500 GR MARITZA	13,00	Und.	8.200		0%	0	106.600
3	ARVEJA VERDE SECA X 500 GRS SUDESPENSA	4,00	Und.	2.600		0%	0	10.400
4	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	24,00	Und.	4.000		19%	760	96.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 02/08/2022 12:07:00

Total Item 4

Valor en Letras
TRESCIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**280.500**
IVA	**31.065**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**311.565**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CRA 9a ESTE 34-75 BL 40 CA 13 SAN MATEO- SOACHA- ■ Teléfono 781 50 73 ■ Celular 310 327 0377 ■ fredybustosg@hotmail.com

*** Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020**

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: f37a2f73e42989df903828200db53985408f3402075fa2295a88ee192566c02ee67e8a9d1433688b500dae3371ef35fb--Expedición:02/08/2022 12:11 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d5e527aec6e48595e88d76a9e958b579c565c232125f71bfbd779fb2ee5885 4d93961f5a135e4cdbcca88b7fa9e4fd3e

Número de Factura: 1940
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 02/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 B 9 83 SUR
Teléfono / Móvil: 6016099679
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
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: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03311000-2	PECHUGA GOULASH	KGM	37,01	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 740.160,00
2	15113000-3	CARNE MOLIDA 80-20	KGM	15,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 315.000,00
3	15113000-3	CORAZONES DE POLLO	KGM	18,00	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 162.000,00
4	15113000-3	CERDO GOULASH	KGM	19,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 361.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTRTEGA 29-07-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-03 15:37:43
Documento generado el: 2022-08-03 15:37:42
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.578.160,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.578.160,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.578.160,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764028362951 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-10-30



LACTEOS EL PORTILLO LTDA
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 7750439 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9431

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04/08/2022	04/08/2022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764022855894 que habilita desde FE 6485 hasta FE 10000. Vence 2023-06-15

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800048102 2		
DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**	
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR	Bogota D.C.	7105855	
EMAIL:	coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org		

SUCURSAL	
VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
RUTA N 8	Contado

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	75	Pq	4.286	19%	814	321.428

Valor en Letras

TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**321.428**
DESCUENTO	**0**
IVA	**61.071**
RETEFUENTE	**8.036**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**374.464**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 04/08/2022 18:05:05

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

el.portillo@hotmail.com facturaelectronica@lacteoselportillo.com

CUFE: b203122e62acd96c722deae98f043871859d1caa016a3a591153443651925e809f2b5bf716b7168dd035070837c2cbac--Expedición:04/08/2022 06:43 PM



ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

NIT	890300208-1
TELEFONO	5160000
DIRECCION	CARRERA 10 # 5-02
EMAIL	Email: PEDIDOSARROZ@BLANQUITA.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM80492



CLIENTE

Código	12405	**NIT**	800048102-2
Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
Dirección	CRA 68C BIS 37A 5A BRR ALQUERIA Bogotá D.C. Bogotá, D.C.,COL		
Teléfono			
Ciudad	Bogotá D.C.	**PAÍS**	COLOMBIA

DESPACHAR A:

Código			
Descripción			
Dirección			
Ciudad		**PAÍS**	
Contacto	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		

No. Orden de Compra	20220808033357	**Fecha Factura**	Ago/09/2022 08:32:00
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Sep/08/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Agosto		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	4.00				137,600.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
4.00		40.00

SUB TOTAL	137,600.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR TOTAL	**137,600.00**

Valor en letras y moneda: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:
Vendedor : HOYOS SUSO CARLOS FELIPE
Somos grandes contribuyentes. Somos responsables del IVA. Somos agentes retenedores del IVA. Autoretenedores resolución 007428 de agosto de 2015.Transportador: 0 Placa: 0

OBSERVACIONES GENERALES

Resolución de facturación No.	18764023458295
Fecha:	Desde 28 Diciembre 2021 hasta 28 Diciembre 2023
Numeración Autorizada:	JAM60701 al JAM200000

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:



(415)7705536000120(8020)000000080492(3900)137600(96)20220908

CUFE:34e3ad8b93afbe24bfc1c1d053b71bc32f7d2506e457a53d135cfc2ef8a0003bcdc482e7aad3b48d40e777c815f9fbab

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-08-09 08:46:23-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3828fe494c988a28c22b3f62e88a42baf82ea1698fc8469d0685d790025992ec4767b4ea4ba9c4fd24777943ee3397fb

Número de Factura: 1963
Fecha de Emisión: 08/08/2022
Fecha de Vencimiento: 07/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 B 9 83 SUR
Teléfono / Móvil: 6016099679
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
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: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15111000-9	PECHUGA GOULASH	KGM	37,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 740.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	14,60	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 306.600,00
3	15110000-2	HÍGADO RES	KGM	18,00	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 324.000,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	18,60	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 353.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 5-07-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-08 15:50:44
Documento generado el: 2022-08-08 15:50:44
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.724.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.724.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.724.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764028362951 Rango desde: 1501 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2022-10-30



MILK HOUSE LTDA

NIT: 900187583-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 4076988 CEL 3017786724
Email: conta.milkhouseltda@hotmail.com
TV 20 A 19 A -43 SUR LC 102 BRR RESTREPO
Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FEV1441

Fecha de la Factura	**20 / 08 / 2022 08:34:33**
Fecha Validación DIAN	**20/08/2022 8:34:35**
Fecha de Vencimiento	**20 / 08 / 2022**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Dirección: CR 66 C BIS 37 A 54 SUR
Documento: 800048102-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3112237952 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: asistenteadm3@fundacionhogarintegral.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	25	Queso San Luis 5 lb	8	$ 47,500.00	0%	$ 380,000.00
2	21-3	Q. D. Crema T/E 500 gr	14	$ 10,500.00	0%	$ 147,000.00
3	269	Frozen Maíz Dulce kg	5	$ 13,950.00	0%	$ 69,750.00
4	30488	Tomatico Mayonesa lb	6	$ 3,319.33	19%	$ 19,915.98
5	21-3	Q. D. Crema T/E 500 gr	40	$ 10,500.00	0%	$ 420,000.00
6	01028	Azúcar Incauca lb	49	$ 2,952.39	5%	$ 144,667.11
7	25928	Panela 450 gr	80	$ 2,300.00	0%	$ 184,000.00
8	98408	Santa Clara Caladitos 340 gr	14	$ 6,200.00	0%	$ 86,800.00

RESOLUCIÓN: 18764030956038 DE 07/07/2022 A 07/07/2023 DE LA DIAN. PREFIJO FEV DEL No. 1300 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RETENCIÓN ICA 4.14/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% .

Consignar a nombre de MILK HOUSE LTDA, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 05321849626

Observaciones:
REMISIONES: 1679/1680/1870/1878/1879/1923

SUB-TOTAL	**$**	**1,452,133.09**
IVA	$	11,017.40
TOTAL	**$**	**1,463,150.49**
TOTAL A PAGAR	**$**	**1,463,150.49**

MÉTODO PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

TOTAL ITEMS 8

VALOR EN LETRAS UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 46f5f5cfd4a053c154be97efc30d1737b64854e67d93bec35fbb8b3fddc78fba73df1efa6fe9565441b40bf5cc32a102

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

El Bodegón de Cota

EL BODEGON DE COTA SAS
NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

2E - 953

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.490

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60128
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-18	01:11:34
Expedición	2022-08-18	01:11:47
Vencimiento	2022-09-18	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0010001000187	MELON	KILO	15.00000	3,980.00	59,700.00
2	0010001000219	PATILLA BABY	KILO	15.00000	3,145.00	47,175.00
3	0010001000214	PAPAYA	KILO	15.00000	3,150.00	47,250.00
4	0010001000166	MANDARINA ARRAYANA	KILO	22.50000	4,950.00	111,375.00
5	0010001000234	PIÑA GOLDEN	KILO	7.50000	2,400.00	18,000.00
6	0010001000193	NARANJA	KILO	15.00000	2,500.00	37,500.00
7	0010001000190	MORA	KILO	3.50000	6,900.00	24,150.00
8	0010001000046	BANANO COMUN	KILO	2.00000	2,850.00	5,700.00
9	0010001000263	TOMATE DE ARBOL	KILO	3.50000	4,480.00	15,680.00
10	0010001000120	GUAYABA PERA	KILO	2.50000	5,280.00	13,200.00
11	0010001000091	CURUBA	KILO	2.50000	2,580.00	6,450.00

Total Bruto	386,180.00
Total a Pagar	**$ 386.180,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 386.180,00 | Cuota 1 Vence el 2022-09-18

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Y Seis Mil Ciento Ochenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

CONSIGNESE A LA CUENTA CORRIENTE # 045224326 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DEL BODEGON DE COTA SAS

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.** 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :e8b0549fa03d51b49ee45f2250e5f9bdff87f8d161204f20ebeb76d427eb28274e523f5d9631aaf95b8da4179de07bc3

ORIGINAL

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c383ba686b5d1212941cd4241bb13240e8def0d9acc41c2bb8ace5945c57d6f5f59e833c42c7713c8edd6573b6fb6e6d

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-878590

NIT: 900.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**AGO-23-2022 02:16:33**	Vence Factura:	**SEP-22-2022**
Orden Compra Nro.:	**INT-22/08/2022**	Fecha O. de C.:	**AGO-22-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173237581**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177843684**

Nombre Cliente: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Nit /CC:	**8000481022**	
Establecimiento: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Código:	**10556435**	
Dir. Entrega Mercancía: **CR 29 41 67 SUR**	Barrio:	**INGLES**	
Tel/Fax/Móvil: **6012715424**	Municipio:	**Bogotá**	
Dir. Entrega Factura: **CR 29 41 67 SUR**	Dpto:	**BOGOTÁ**	

Total Lineas: 1

El documento puede ser consultado en http://fegruponutresa.com, con correo del cliente como usuario y contraseña que se envio por email; podrá aceptar o rechazar la factura. software/proveedor tec. cadena s.a nit 890.930.534-0

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.300				0	4.300	4.300	860.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651545068
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

Esta factura se entiende recibida, verificada y aceptada con el pago de la misma.

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**860.000**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**860.000**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$860.000**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 860.000**

Total M3: 0,000 | Cajas/Cnts (Originales): 15,00 | Total Cajas/Cnts: 15,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 200,00

Forma de pago
Pago Neto a 30 días
Medio de pago: Acuerdo mutuo

RES.AUTORIZADA POR LA DIAN NO. 18764020970492 DE FECHA: 2021/11/10 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-610000 HASTA LR3-9999999. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO SEGÚN RESOLUCIÓN 000042 DE 05-05-2020 FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Grupo nutresa

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008785901055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia: **03212703008785901055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300878590(3900)00000000860000

- EFECTIVO -

LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONÓMICAS INTEGRADAS S.A.S NIT: 900.213.759-0

Referencia:**03212703008785901055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Banco	Cta. Corriente	No. Cheque	Valor
No. Cheques		**Total Cheques**	
		Total a Pagar	

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

(415)7700161000026(8020)0321270300878590(3900)00000000860000

- CHEQUE -

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

OFICINA PRINCIPAL: PIE DE CUESTA CRA 15 #3AN-50 TORRE EMPRESARIAL C.C. DE LA CUESTA AC 3P 10 Piedecuesta

Servicio al Cliente: 018000413727 Lunes a Viernes 7:00 am-12:00 m y 1:00 pm-5:30 pm

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

RETENEDOR DE IVA - RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

Resolución DIAN No. 18764013172641 de fecha 2021-05-10 hasta 2022-11-10 del FSBO 33635 al FSBO 100000

Señores:	**FUNDACION HOGAR INTEGRAL**		
Nit o C.C.:	800048102 - 2	Orden Compra:	0
Dirección:	CRA 29 # 41 - 67 SUR - BARRIO INGLES	Sucursal:	
Ciudad:	BOGOTA D.C.	C.Costo:	Tels: 7105855-3112237952

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-64673

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25-08-2022 01:00	**09-09-2022**

ABSTENERSE DE HACER RETENCIÓN EN LA FUENTE A ESTA FACTURA **Forma de Pago:** Crédito **Medio de Pago:** Otro

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66706	840	490.00	411,600.00

CLIENTE

Esta factura se asimila en sus efectos a la letra de cambio y obedece a un contrato de compraventa en que las mercancías fueron real y materialmente entregadas por INCUBADORA SANTANDER S.A. al comprador.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $411,600.00

SON: CUATROCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS PESOS

. Pague esta factura por PSE a través de www.huevoskikes.com o Consignar en Bancolombia Cta Cte # 300-1018307-9 - Bogotá Cta Cte 157-31180-4; Davivienda Cta Cte 046069999731; Occidente Cta Cte 650031651; AV VILLAS (recaudo normal) Cta Cte #905-06217-0;

SUBTOTAL	$	411,600.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	411,600.00

En la mora se pagarán intereses a la tasa más alta permitida por la Ley Colombiana a la fecha de expedición de la Factura, Art, 884 del Código de Comercio.

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000064673(3900)411600

CUFE: 6d524781ae3049636d267a39eea86841a96985c2e701836e5f03fd9dac4dd585417b778427e7a301fdea424fd67aaee8

Facture SAS Nit: 900399741-7, Proveedor tecnológico. Software: PL-Colab

---

INCUBADORA SANTANDER S.A. NIT: 890200474-5

COMPROBANTE DE PAGO **REFERENCIA 1:** 800048102 **REFERENCIA 2:** FSBO64673

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000064673(3900)411600

F&M
Servinstitucionales

Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764030145327
vigencia 24 meses del 15/06/2022 al 14/06/2024 que habilita prefijo FE desde 419 hasta 500

Factura Electrónica De Venta No
FE 468
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
4					

FECHA FACTURA
18/08/2022
FECHA VENCIMIENTO
18/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	10,00	Und.	2.500		5%	125	25.000
2	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	14,00	Und.	8.200		0%	0	114.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 18/08/2022 16:16:32

Total Item 2

Valor en Letras
CIENTO CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**139.800**
IVA	**1.250**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**141.050**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CRA 9a ESTE 34-75 BL 40 CA 13 SAN MATEO- SOACHA- ■ Teléfono 781 50 73 ■ Celular 310 327 0377 ■ fredybustosg@hotmail.com

*** Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020**

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: b78275e1db093fadc6741be23b5c1ac591860db58f47cec6ae54a32ebf4ccca660dfcfaf04047edd117fa2775af4fafc--Expedición:18/08/2022 04:18 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : fa8d91326c1d10b55542c02ced81a364860568205ede824963cfd3e511efa4c1d7fbe09dc68cdf1785a6c1815d6d2723

Número de Factura: 2033
Fecha de Emisión: 22/08/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 B 9 83 SUR
Teléfono / Móvil: 6016099679
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
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: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	35,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 700.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	14,40	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.400,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	16,00	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 304.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 19-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-22 13:59:51
Documento generado el: 2022-08-22 13:59:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.306.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.306.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.306.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : a1b80a8a01c7a3202d094efa37f92280a0b6d8b51a73bbdae49fba7a0d114f3b46d7d47c2d2edda4a853bf4f7a21d965

Número de Factura: 2012
Fecha de Emisión: 17/08/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 B 9 83 SUR
Teléfono / Móvil: 6016099679
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
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: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	34,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 690.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	14,40	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 302.400,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	18,60	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 455.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 12-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-17 12:35:01
Documento generado el: 2022-08-17 12:35:01
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.448.100,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.448.100,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.448.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 31/08/2022
Total de Lineas: 28

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10988
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 23:24:14
FECHA FIRMADO: 31/08/2022 16:25:40

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2022	31	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	130,00	$1.846,00		0,00	$239.980,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	130,00	$1.440,00		0,00	$187.200,00
3	1002	PAPAYA	LBR	130,00	$1.098,00		0,00	$142.740,00
4	1002	MANDARINA	LBR	130,00	$1.950,00		0,00	$253.500,00
5	1002	NARANJA	LBR	130,00	$1.034,00		0,00	$134.420,00
6	1002	PIÑA	LBR	40,00	$1.440,00		0,00	$57.600,00
7	1002	CURUBA	LBR	40,00	$1.855,00		0,00	$74.200,00
8	1002	MARACUYA	LBR	40,00	$2.425,00		0,00	$97.000,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	30,00	$2.810,00		0,00	$84.300,00
10	1002	BANANO	LBR	25,00	$1.476,00		0,00	$36.900,00
11	1002	GUAYABA	LBR	40,00	$936,00		0,00	$37.440,00
12	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	20,00	$2.022,00		0,00	$40.440,00
13	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	10,00	$1.872,00		0,00	$18.720,00
14	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$890,00		0,00	$13.350,00
15	1002	GUASCAS	LBR	10,00	$5.760,00		0,00	$57.600,00
16	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	40,00	$1.798,00		0,00	$71.920,00
17	1002	APIO	LBR	10,00	$1.188,00		0,00	$11.880,00
18	1002	REPOLLO	LBR	20,00	$1.046,00		0,00	$20.920,00
19	1002	ARRACACHA	LBR	5,00	$2.989,00		0,00	$14.945,00
20	1002	ZANAHORIA	LBR	50,00	$1.530,00		0,00	$76.500,00
21	1002	AGUACATE	LBR	25,00	$4.680,00		0,00	$117.000,00
22	1002	CILANTRO	LBR	10,00	$4.320,00		0,00	$43.200,00
23	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	10,00	$4.896,00		0,00	$48.960,00
24	1002	PAPA COMUN	LBR	30,00	$744,00		0,00	$22.320,00
25	1002	PLATANO MADURO	LBR	60,00	$1.798,00		0,00	$107.880,00
26	1002	LECHUGA	LBR	50,00	$3.046,00		0,00	$152.300,00
27	1002	PAPA R12	LBR	50,00	$744,00		0,00	$37.200,00
28	1002	TOMATE CHONTO	LBR	60,00	$1.850,00		0,00	$111.000,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: NWrCQ21dKLSu8Y5nfb8ncHnzIbXNjXDwEmlIwc6GYjhGGt1kzuAlylfsZl145md94lnptP3K5nzd62xfTSYq2WeiIQgNMUcuDcrYxDE7/J3VijCgJ0d
KFxSsu//CYaEVHTOrQbaMFliSRB4N08vIiu9/sPPgz0hluNbcKzxhfkqivfu/sNtRxDjb7px7+69YsFC5QCpRmbff0km70D5uT4DiM4hpyFl0EG67uv
Z58ebTAnwcIqAxUk3f51dTjU6CIoTIjS3+OW780PSW50SJECuHZxNdpWUTpzKRQEmHrZ1gI0EL0HIeJVqa9/59/2w8zH5t4TLlaxqNIHb0Vdf7jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
FHI 030-4

SON: (dos millones trescientos once mil cuatrocientos quince pesos)
CUFE: bbbe4867478688c749a3264fb52cadf4da3c78f348e48b6c597a3c133bc59f9cabe5b76f02a495151aa94e7caf308625

Subtotal:	$2.311.415,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.311.415,00
ReteRenta:	$57.785,38
Neto Factura:	$2.253.629,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.311.415,00	2,50%	$57.785,38

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: NWrCQ21dKLSu8Y5nfb8ncHnzIbXNjXDwEmlIwc6GYjhGGt1kzuAlylfsZl145md94lnptP3K5nzd62xfTSYq2WeiIQgNMUcuDcrYxDE7/J3VijCgJ0d
KFxSsu//CYaEVHTOrQbaMFliSRB4N08vIiu9/sPPgz0hluNbcKzxhfkqivfu/sNtRxDjb7px7+69YsFC5QCpRmbff0km70D5uT4DiM4hpyFl0EG67uv
Z58ebTAnwcIqAxUk3f51dTjU6CIoTIjS3+OW780PSW50SJECuHZxNdpWUTpzKRQEmHrZ1gI0EL0HIeJVqa9/59/2w8zH5t4TLlaxqNIHb0Vdf7jQ==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

LUISA ALEJANDRA PORRAS ROJAS
NIT: 1031 145 040-1

Actividad Económica 4721
Autorizada del 451 al 1000
Resolución DIAN N.18764027676157 de 11/04/2022

FACTURA DE VENTA
475

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	
NIT: 800048102-2	TEL: 7105855
DIRECCIÓN: CRA 29 N. 41-67 SUR	
CIUDAD: BOGOTA	

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	08	2022	31	08	2022

PRODUCTO	KILO	VALOR KII	TOTAL
MELON	28	2.946	82.500
PATILLA BABY	35	3.630	127.050
PERA	35	6.364	222.750
MANDARINA	34	5.484	186.450
NARANJA	40	2.723	108.900
PIÑA GOLDEN	11	3.300	36.300
TOMATE ARBOL	7	4.479	31.350
GUAYABA	14	2.357	33.000
MANGO	7	4.950	34.650
GULUPA	10	3.300	33.000
CURUBA	3	3.850	11.550
LIMON	2	4.950	9.900
CABEZONA	6	4.950	29.700
PAPA PASTUSA	10	3.000	30.000
ARRACACHA	4	6.600	26.400
PAPA R-12	45	1.467	66.000
CEBOLLA LARGA	3	5.280	15.840
PEPINO COHOMBRO	4	2.475	9.900
ZANAHORIA	15	2.200	33.000
PLATANO MADURO	10	3.795	37.950
REMOLACHA	8	6.600	52.800
TOMATE	21	3.536	74.250
PAPA CRIOLLA	21	4.557	95.700
LECHUGA BATAVIA	18	4.858	87.450
REPOLLO	4	4.125	16.500
AJO FRASCO	4	7.425	29.700
	SUBTOTAL		**1.522.590**
	IVA		0
	TOTAL		**1.522.590**

FIRMA Y SELLO-VENDEDOR

FIRMA Y SELLO-COMPRADOR

Cll 48 B Sur No. 26 - 13 Bogotá / Tel: 310 301 3280 / sonedir@hotmail.com

LUISA ALEJANDRA PORRAS ROJAS
NIT: 1031 145 040-1

Actividad Económica 4721
Autorizada del 451 al 1000
Resolución DIAN N.18764027676157 de 11/04/2022

FACTURA DE VENTA
474

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	
NIT: 800048102-2	TEL: 7105855
DIRECCIÓN: CRA 29 N. 41-67 SUR	
CIUDAD: BOGOTA	

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
01	08	2022	31	08	2022

PRODUCTO	KILO	VALOR KI	TOTAL
MELON	14	5.304	74.250
PATILLA BABY	20	3.300	66.000
PAPAYA	55	2.250	123.750
MANDARINA	44	4.500	198.000
BANANO	23	3.587	82.500
NARANJA	58	3.072	178.200
FRESA	6	6.600	39.600
PIÑA	11,7	2.256	26.400
CURUBA	6	3.300	19.800
MORA	10	7.260	72.600
TOMATE DE ARBOL	8	4.950	39.600
GUAYABA	17,5	2.640	46.200
LIMON	1	3.300	3.300
HABICHUELA	10	7.425	74.250
ZANAHORIA	26	2.538	66.000
CABEZONA	4	4.125	16.500
ZAPAYO	20	2.888	57.750
PAPA R-12	45	1.833	82.500
REMOLACHA	16	3.403	54.450
CEBOLLA LARGA	4	4.950	19.800
PEPINO COHOMBRO	4	2.475	9.900
PLATANO MADURO	10	3.795	37.950
TOMATE CHONTO	20	2.475	49.500
ESPINACA	2	4.950	9.900
CILANTRO	1	6.600	6.600
LECHUGA BATAVIA	5	5.940	29.700
	SUBTOTAL		**1.485.000**
	IVA		0
	TOTAL		**1.485.000**

FIRMA Y SELLO-VENDEDOR

FIRMA Y SELLO-COMPRADOR

Cll 48 B Sur No. 26 - 13 Bogotá / Tel: 310 301 3280 / sonedir@hotmail.com

LUISA ALEJANDRA PORRAS ROJAS
NIT: 1031 145 040-1

Actividad Económica 4721
Autorizada del 451 al 1000
Resolución DIAN N.18764027676157 de 11/04/2022

FACTURA DE VENTA
476

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	
NIT: 800048102-2	TEL: 7105855
DIRECCIÓN: CRA 29 N. 41-67 SUR	
CIUDAD: BOGOTA	

FECHA EMISIÓN			FECHA VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
11	08	2022	31	08	2022

PRODUCTO	KILO	VALOR KI	TOTAL
MELON	25	4.092	102.300
PATILLA BABY	25	3.300	82.500
PAPAYA	20	2.475	49.500
MANDARINA	13	4.442	57.750
NARANJA	25	3.000	75.000
PIÑA GOLDEN	11,5	2.870	33.000
TOMATE ARBOL	11	5.700	62.700
MANGO	4	8.250	33.000
BANANO	4	3.713	14.850
GUAYABA	12	2.750	33.000
CABEZONA	9	4.583	41.250
PAPA PASTUSA	16	2.188	35.000
CEBOLLA LARGA	4	6.600	26.400
PAPA R-12	16	1.875	30.000
PEPINO COHOMBRO	4	2.475	9.900
ZANAHORIA	16	2.063	33.000
PLATANO MADURO	20	3.960	79.200
REMOLACHA	10	4.620	46.200
PLATANO VERDE	4	2.063	8.250
TOMATE	25	3.168	79.200
LECHUGA BATAVIA	13	6.727	87.450
ESPINACA	3	4.950	14.850
	SUBTOTAL		**1.034.300**
	IVA		0
	TOTAL		**1.034.300**

FIRMA Y SELLO-VENDEDOR

FIRMA Y SELLO-COMPRADOR

Cll 48 B Sur No. 26 - 13 Bogotá / Tel: 310 301 3280 / sonedir@hotmail.com

Bogotá, agosto 30 2022

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT: 800.048.108-2

DEBE A:

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT: 800.048.108-2

Por concepto de suministro de productos de panadería para 300 beneficiarios de la unidad CDI QUALITAS - CANADA ubicada en la CALLE 43 Bis B No 22 B 39 E Barrio el Arroyo y Kr 36 Este 34 a 18 Barrio las Margaritas, durante el mes de agosto del presente año; por valor de setecientos treinta y nueve mil cien pesos m/cte ($639.100.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 250	550	$ 137.500
torta	$ 300	550	$ 165.000
pan hojaldrado	$ 300	562	$ 168.600
mogolla	$ 300	560	$ 168.000
		TOTAL	$ 639.100

Abonar a la Cuenta de Ahorros No. 24013562865 de Banco Caja Social.

Fundación Hogar Integral
Olga Lucia Rivera Urrea
Nit 800048102
CC 51624790
Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

F&M
Servinstitucionales

Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764030145327
vigencia 24 meses del 15/06/2022 al 14/06/2024 que habilita prefijo FE desde 419 hasta 500

Factura Electrónica De Venta No
FE 474
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
4					

FECHA FACTURA
24/08/2022
FECHA VENCIMIENTO
24/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	6,00	Und.	2.000		0%	0	12.000
2	TOSTADAS X 24 UND X 280 GR GUADALUPE	13,00	Und.	6.000		0%	0	78.000
3	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	32,00	Und.	2.500		5%	125	80.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/08/2022 10:17:02

Total Item 3

Valor en Letras
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**170.000**
IVA	**4.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**174.000**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

CRA 9a ESTE 34-75 BL 40 CA 13 SAN MATEO- SOACHA- ■ Teléfono 781 50 73 ■ Celular 310 327 0377 ■ fredybustosg@hotmail.com

*** Bienes exentos - Decreto 417 del 17 de marzo de 2020**

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: d227992a4c66b5ba5a9b9dd2acf501e4f2a7e50a3e91c69a7a7a5f51851178c16ea0c3aaf642ade9f130972babfe78f9--Expedición:24/08/2022 10:18 AM

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogot??. D.c., Bogot?? D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 22/08/2022
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10956
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:15:40
FECHA FIRMADO: 23/08/2022 11:15:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	08	2022	22	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	80,00	$1.661,00		0,00	$132.880,00
2	1002	SANDIA	LBR	80,00	$1.440,00		0,00	$115.200,00
3	1002	PAPAYA	LBR	80,00	$1.299,00		0,00	$103.920,00
4	1002	MANDARINA	LBR	80,00	$1.968,00		0,00	$157.440,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	40,00	$1.198,00		0,00	$47.920,00
6	1002	NARANJA	LBR	60,00	$1.107,00		0,00	$66.420,00
7	1002	MORA	LBR	25,00	$3.288,00		0,00	$82.200,00
8	1002	BANANO	LBR	30,00	$1.455,00		0,00	$43.650,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	60,00	$2.818,00		0,00	$169.080,00
10	1002	GUAYABA	LBR	30,00	$864,00		0,00	$25.920,00
11	1002	CURUBA	LBR	20,00	$1.840,00		0,00	$36.800,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	30,00	$1.981,00		0,00	$59.430,00
13	1002	PAPA PASTUSA	LBR	50,00	$782,00		0,00	$39.100,00
14	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	50,00	$2.160,00		0,00	$108.000,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	10,00	$2.320,00		0,00	$23.200,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	30,00	$899,00		0,00	$26.970,00
17	1002	ZANAHORIA	LBR	50,00	$1.570,00		0,00	$78.500,00
18	1002	AJO GALON	LBR	1,00	$25.920,00		0,00	$25.920,00
19	1002	PLATANO MADURO	LBR	50,00	$1.798,00		0,00	$89.900,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	30,00	$3.600,00		0,00	$108.000,00
21	1002	LECHUGA	LBR	30,00	$4.320,00		0,00	$129.600,00
22	1002	HABICHUELA	LBR	30,00	$4.168,00		0,00	$125.040,00
23	1002	PLATANO VERDE	LBR	50,00	$1.798,00		0,00	$89.900,00
24	1002	TOMATE CHONTO	LBR	50,00	$1.877,00		0,00	$93.850,00
25	1002	APIO	LBR	5,00	$850,00		0,00	$4.250,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: ctWmSyHxyFFDLMjfzfBSjabcvyiXX0YJebGg5k5n2aDHIwhj5LHrpVA1hYtJ4iol/KP1C/KZScAfd6bkSJEXlhdq4fp4p0q/4S1oQ7e/cJnxCE57VRI
qLgUSf2L/S43px65T0xA261j23liGHlR+xQTEoa7PnJcvz9zW+tCNElgq0S8yQxjqN06YzKgLFuScNOVD0l5SeolaPfhm/eV96pdpl/1j9ULO80mHmp
GMKifRvhC82ojVZ499MgEnjbgyzswhuxkCyHV/ZhQ4HhaFLaL8l41gCkLuNn6UulmDuiwO6dkJuBu7y5ioH/10UNncT8ZSLiXZn/JtLou8fSaGWw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REM. FHI29-1

SON: (Un millon novecientos ochenta y tres mil noventa pesos)
CUFE: 3322feb5409e6d01e6155e27451c0bb22073c0a3be5bc412b01314332c41f4c00dcf1e54df47ca4bed002c524c0c862c

Subtotal:	$1.983.090,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.983.090,00
ReteRenta:	$49.577,25
Neto Factura:	$1.933.512,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.983.090,00	2,50%	$49.577,25

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: ctWmSyHxyFFDLMjfzfBSjabcvyiXX0YJebGg5k5n2aDHIwhj5LHrpVA1hYtJ4iol/KP1C/KZScAfd6bkSJEXlhdq4fp4p0q/4S1oQ7e/cJnxCE57VRI
qLgUSf2L/S43px65T0xA261j23liGHlR+xQTEoa7PnJcvz9zW+tCNEIgq0S8yQxjqN06YzKgLFuScNOVD0I5SeoIaPfhm/eV96pdpl/1j9ULO80mHmp
GMKifRvhC82ojVZ499MgEnjbgyzswhuxkCyHV/ZhQ4HhaFLaL8I41gCkLuNn6UulmDuiwO6dkJuBu7y5ioH/10UNncT8ZSLiXZn/JtLou8fSaGWw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ce439cbb15590a04cb7dedeea2b1eaf8e60c141f43ff1b473bc5593a68d0cd4dc538d44f60c9f348a3306c0a6de64b3

Número de Factura: 2065
Fecha de Emisión: 29/08/2022
Fecha de Vencimiento: 28/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nombre Comercial: CAMPOS ARIAS LILIANA
Nit del Emisor: 51779165
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4723

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 7 B 9 83 SUR
Teléfono / Móvil: 6016099679
Correo: villacarnes@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
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: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15111000-9	PECHUGA GOULASH	KGM	47,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 950.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	16,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 336.000,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	26,25	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 643.125,00
4	15111000-9	CORAZONES DE POLLO	KGM	23,56	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.040,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 26.-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-29 17:09:39
Documento generado el: 2022-08-29 17:09:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.141.165,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.141.165,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.141.165,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.141.165,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO 2022/08/01 **A** 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 041-10199-9
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA C.C.CIUDAD TUNAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$85,381,141.04
+ Movimiento crédito:	$226,112,108.82
- Movimiento débito:	$108,150,420.67
Saldo final período:	$203,342,829.19

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$108,180,657.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/03	COMPRA PSE INTERNET	$59,000.00	$85,322,141.04
2022/08/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$236.00	$85,321,905.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$639,650.00	$84,682,255.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$591,840.00	$84,090,415.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,522,924.00	$82,567,491.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$3,192,768.00	$79,374,723.04
2022/08/10	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$655,332.00	$78,719,391.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000161766274 BANCO DE BOGOTA	$2,902,324.00	$75,817,067.04
2022/08/10	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$294,000.00	$75,523,067.04
2022/08/10	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$18,840.00	$75,504,227.04
2022/08/10	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$7,270.00	$75,496,957.04
2022/08/10	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,957.00	$75,492,000.04
2022/08/10	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$39,319.63	$75,452,680.41
2022/08/18	COMPRA PSE INTERNET	$163.48	$75,452,516.93
2022/08/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.65	$75,452,516.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$764,295.00	$74,688,221.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$275,200.00	$74,413,021.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000900226133 BANCO DE BOGOTA	$316,036.00	$74,096,985.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$2,496,429.00	$71,600,556.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$390,042.00	$71,210,514.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000900187583 BANCOLOMBIA	$1,898,553.00	$69,311,961.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$452,454.00	$68,859,507.28

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.

"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,663,660.00	$67,195,847.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800237608 DAVIVIENDA	$113,704.00	$67,082,143.28
2022/08/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,212,934.00	$65,869,209.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$294,000.00	$65,575,209.28
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000161766274 BANCO DE BOGOTA	$608,057.00	$64,967,152.28
2022/08/19	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$42,390.00	$64,924,762.28
2022/08/19	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$10,905.00	$64,913,857.28
2022/08/19	NOTA DEBITO I.V.A.	$10,117.00	$64,903,740.28
2022/08/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$42,195.12	$64,861,545.16
2022/08/23	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$419,328.00	$64,442,217.16
2022/08/23	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$64,437,507.16
2022/08/23	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$64,436,613.16
2022/08/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,699.73	$64,434,913.43
2022/08/25	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$209,130,799.00	$273,565,712.43
2022/08/26	DEB TRANSF INTERNET 000900187583 BANCOLOMBIA	$1,426,847.00	$272,138,865.43
2022/08/26	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$2,658,092.00	$269,480,773.43
2022/08/26	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$58,843,418.00	$210,637,355.43
2022/08/26	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$376,525.00	$210,260,830.43
2022/08/26	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$210,251,410.43
2022/08/26	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$10,905.00	$210,240,505.43
2022/08/26	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,859.00	$210,236,646.43
2022/08/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$253,316.28	$209,983,330.15
2022/08/29	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$860,000.00	$209,123,330.15
2022/08/29	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$2,836,908.00	$206,286,422.15
2022/08/29	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$3,808.00	$206,282,614.15
2022/08/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$169,750.00	$206,112,864.15
2022/08/29	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$411,600.00	$205,701,264.15
2022/08/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$14,130.00	$205,687,134.15
2022/08/29	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$205,683,499.15
2022/08/29	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,372.00	$205,680,127.15
2022/08/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$17,212.80	$205,662,914.35
2022/08/31	CRE PAGO PROVEEDOR ID 00800048102 AV VILLAS NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$16,980,400.00	$222,643,314.35
2022/08/31	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$299,376.00	$222,343,938.35
2022/08/31	DEB TRANSF INTERNET 000900689651 BANCO DE BOGOTA	$1,933,513.00	$220,410,425.35
2022/08/31	COMPRA PSE INTERNET	$16,980,400.00	$203,430,025.35
2022/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$909.82	$203,430,935.17
2022/08/31	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$9,420.00	$203,421,515.17
2022/08/31	NOTA DEBITO I.V.A.	$1,788.00	$203,419,727.17
2022/08/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$76,897.98	$203,342,829.19

NARWHAL IT SAS
NIT 901.494.448-3
Calle 68H S. No 46A 45
Tel: 3165119481
Bogotá - Colombia
albert.marin@narwhalit.com
http://narwhalit.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764031695813 aprobado en 20220726 prefijo NW0 desde el número 136 al 1000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NW0-144

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/08/2022, 13:02
Expedición: 22/08/2022, 13:02

Nombre del Cliente FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Nit ó C.C.** 800.048.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-31
Razón Social FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Dirección** Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Teléfono** (031) 7105855
Correo contador@fundacionhogarintegral.org	**Vendedor** Albert Marin	**Centro de Costo** 0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	500,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
-Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 154 0000 2033
Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	420,168.07
IVA 19%	79,831.93
Total a Pagar	**500,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 500,000.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: 204d84649bc0b59bdc38e8bf88067950b2174256ea56ab7187ca473a1bc609b3a30158c6dde1435ea4267dfe2ed9a053

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: Pagina: 00001
DOCUMENTO :202208 MN 000282 NOMINA ADMON AGOSTO 2022 FECHA(S): 20220801 AL 20220831
FORMA PAGO:
CCOSTO : CONTRAPARTIDA Fech.Ingreso: 2015/02/26 C.O: 001 BOGOTA CARGO : SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y T

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52276475	GONZALEZ CAMARGO YANED		001	SUELDO	240.00	3260,000.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			130,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			130,400.00
			573	PRESTAMO ORDINARIO			250,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			19,000.00
CEDULA NIT :	52,276,475 NETO:	$2730,200.00		T O T A L --->	240.00	3260,000.00	529,800.00

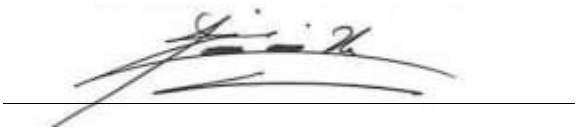
CTA : 24051269283

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES PAGOS

Yo **Olga Lucía Rivera Urrea** en calidad de Representante Legal de la **Fundación Hogar Integral** con Nit **800.048.102-2** manifestó que la Entidad Administradora de Servicios "EAS" se encuentra al día con los pagos a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y obligaciones tribunales de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en agosto 30 de 2022.

Cordialmente,



Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
www.fundacionhogarintegral.org

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Nosotras; **Olga Lucía Rivera Urrea** en calidad de Representante Legal y **Mónica Patricia Moreno Rodríguez** en mi calidad de Revisora Fiscal de la **Fundación Hogar Integral** con Nit **800.048.102-2** manifestamos que la Entidad Administradora de Servicios "EAS" se encuentra al día con pagos a los proveedores hasta la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en agosto 30 2022.

Cordialmente,

Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

Mónica Patricia Moreno Rodríguez
C.C Nº 52.012.135 de Bogota
Revisora Fiscal TP 72045-T
Celular**: 3158382002**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA FUNDACIONHOGAR INTEGRAL
NIT.: 800.048.102-2

CERTIFICA QUE EN CUMPLIMIENTO DEL
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Bajo la gravedad del juramento manifestamos, que La FUNDACION HOGAR INTEGRAL, con NIT No. 800.048.102-2 ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaramos que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Profesionales -ARL-, las Caja de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- y el Servicio Nacionalde Aprendizaje SENA-. Pagado a través del operador APORTES EN LINEA, con corte periodo del 01 al 31 del mes de agosto 2022 mediante el No. de planilla 61380086 pagada el día 31/08/2022.

Así mismo, conforme a lo previsto en la Ley 1393 de 2010 en su artículo 26 que indica "La celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios estará condicionada a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional" certificamos que el personal vinculado bajo la modalidad de prestación de servicios se encuentra al día en el pago de Seguridad Social .

Para constancia de lo anterior se firma en Bogotá D.C, el primer (1) días del mes de septiembre del año 2022.

Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal

Mónica Patricia Moreno Rodríguez
C.C Nº 52.012.135 de Bogotá
Revisora Fiscal TP 72045-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52012135

MORENO RODRIGUEZ

MONICA PATRICIA

19-DIC-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

1.64 O- F

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



72045-T

MONICA PATRICIA
MORENO RODRIGUEZ
C.C. 52012135
RESOLUCION INSCRIPCION 55 FECHA 11/05/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

80771

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

052012135

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0F652518039530D0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MONICA PATRICIA MORENO RODRIGUEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52012135 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 72045-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *