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	CIUDAD BOLIVAR		
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL					Municipios donde se presta el servicio			
N° del contrato	11004332022	Fecha de legalización del contrato		Valor del contrato incluidas modificaciones	$206,865,859	Plazo de ejecución	Desde:	6/1/2022	
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	110	110		Hasta:	10/31/2022	
			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						$83,496,820		$76,646,240		$38,766,420			$198,909,480
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes						$1,591,276	$1,591,276	$1,591,276	$1,591,276	$1,591,276			$7,956,379

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$198,909,480	96%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$7,956,379	4%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$206,865,859	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO						19	18	21	21	19			TOTAL DIAS ATENDIDOS
													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	1	$14,315	$7,158	$0						$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650				$7,873,250
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5.5	$106,318	$53,159	$0						$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980				$58,474,900
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0														$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0														$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$10,079	$5,040	$0						$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690				$5,543,450
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$10,079	$5,040	$0						$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690				$5,543,450
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0														$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2.0	$33,819	$16,910	$0						$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090				$18,600,450
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2.2	$33,819	$16,910	$0						$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090				$18,600,450
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1.0	$22,546	$11,273	$0						$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060				$12,400,300
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$8,455	$4,228	$0						$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920				$7,904,600
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0	$0														$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385	$1,693	$0						$372,350	$372,350	$372,350	$372,350	$372,350				$1,861,750
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456	$728	$0						$160,160	$160,160	$160,160	$160,160	$160,160				$800,800
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$406	$0						$89,210	$89,210	$89,210	$89,210	$89,210				$446,050
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055	$1,028	$0						$226,050	$226,050	$226,050	$226,050	$226,050				$1,130,250
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$0**	**$0**	**$0**	**$139,179,700**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	110	$9,663	$9,663							$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930				$5,314,650
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	110	$3,177	$3,177	$0						$349,470	$349,470	$349,470	$349,470	$349,470				$1,747,350
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	110	$11,845	$11,845	$0						$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950				$6,514,750
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		$80,600	$80,600	$0						$8,591,990	$8,302,140	$9,879,870	$10,078,530	$9,300,500				$46,153,030
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11,307,340**	**$11,017,490**	**$12,595,220**	**$12,793,880**	**$12,015,850**	**$0**	**$0**	**$0**	**$59,729,780**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$39,143,280**	**$38,853,430**	**$40,431,160**	**$40,629,820**	**$39,851,790**	**$0**	**$0**	**$0**	**$198,909,480**
AHORROS POR PERIODO																				**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																				**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$39,143,280**	**$38,853,430**	**$40,431,160**	**$40,629,820**	**$39,851,790**	**$0**	**$0**	**$0**	**$198,909,480**
																	DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			**$0**

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:	11004332022	VALOR ACTUAL:	#VALUE!	PERIODO A REPORTAR:	Jun-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		$1,574,650		$1,574,650	$3,363,804		-$1,789,154			$513,782
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11,694,980		$11,694,980	$10,319,549		$1,375,431			$1,655,095
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,108,690		$1,108,690	$2,033,057		-$924,367			$326,653
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,108,690		$1,108,690	$1,108,690		$0			$143,508
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$3,720,090		$3,720,090	$3,449,049		$271,041			$565,985
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,720,090		$3,720,090	$3,449,049		$271,041			$565,985
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,480,060		$2,480,060	$1,724,525		$755,535			$657,671
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1,580,920		$1,580,920	$1,801,658		-$220,738			$293,908
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$372,350		$372,350	$372,350		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$160,160		$160,160	$160,160		$0			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$89,210		$89,210	$446,050		-$356,840			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$226,050		$226,050	$226,050		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$27,835,940**	**$0**	**$27,835,940**	**$28,453,990**	**$0**	**-$618,050**	**$0**	**$0**	**$4,722,585**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1,062,930		$1,062,930	$1,062,930		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$349,470		$349,470	$349,470		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1,302,950		$1,302,950	$1,302,950		$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		$8,591,990		$8,591,990	$8,591,990		$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$11,307,340**	**$0**	**$11,307,340**	**$11,307,340**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$39,143,280**	**$0**	**$39,143,280**	**$39,761,330**	**$0**	**-$618,050**	**$0**	**$0**	**$4,722,585**

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
BIENESTAR FAMILIAR		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	11004332022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	#VALUE!

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						$83,496,820						
VALOR OTROS INGRESOS						$40						
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$45,060,394	$45,060,394	$45,060,394	$45,060,394	$45,060,394	$45,060,394
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$83,496,860**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF						$14,858,974						
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO						$40,042,046						
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO						$20,464,374						
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL						$2,881,112						
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS						$232,007						
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**	**$45,060,394**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO						$65,756,775						
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20,696,381**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO						$4,347,907						
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,466,795**	**$0**	**$0**	**$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						$40							**$40**
VALOR CONSIGNADO						$83,496,820							**$83,496,820**
FECHA DE LA CONSIGNACION						29/06/2022							
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION						ACH 8999990902							
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**-$83,496,780**

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 es 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	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
SG-SST	$6,691,379								$1,338,276							$1,338,276	-$1,338,276
MANTENIMIENTO EQUIPOS	$765,000								$153,000							$153,000	-$153,000
CUALIFICACION	$500,000															$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
																$0	$0
TOTAL APORTE		$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,491,275.80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,491,276	-$ 1,491,276

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

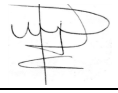
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	

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 SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$65,756,775	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$65,756,775
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CONSIGNACION APORTES				$83,496,820
INTERESES				$40
GASTOS 4X MIL				$70,678
GASTOS BANCARIOS				$133,934
ABONO CON CARGO A PRESTACIONES				$2,881,112
NOMINA				$14,654,362
PILA				
4 X MIL				
SERVICIOS PUBLICOS				
MANTENIMIENTO				
GASTOS OPERATIVOS				
POLIZA ESTUDIANTIL				
PAPELERIA				
ASEO				
DOTACION BIOSEGURIDAD				
DOTACION DE INCIO				
RACION SERVIDA				
CUENTAS POR PAGAR DE ABRIL				
RETENCION EN LA FUENTE DE ABRIL				
RETENCION EN LA FUENTE MAYO 2021				
VALOR CONCILIADO				**$101,236,946**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$101,236,946**

*** 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
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 sustentados con
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
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	VALOR A PAGAR	DCTOS
						$ -					$ -	
	TALENTO HUMANO		NOMINA GENERAL	$ 22,264,706		$ 22,264,706					$ 22,264,706	
			PILA NOMINA	$ 4,156,700		$ 4,156,700					$ 4,156,700	
		CUENTA COBRO	MONROY SANDOVAL ANDREA	$ 1,108,690		$ 1,108,690					$ 1,108,690	15-606
		-				$ -					$ -	
						$ -						
			TOTAL			**$ 27,530,096**	$ 27,530,096	-$ 0			**$ 27,530,096**	
P		60589279	GAS NATURAL SA	$ 107,360		$ 107,360					$ 107,360	GC 7698
R		0165543-6	ENEL CODENSA	$ 170,070		$ 170,070					$ 170,070	GC 7751
A	SERVICIOS PUBLICOS	819276	ETB	$ 81,350		$ 81,350					$ 81,350	GC 7753
E		0125056	ENEL CODENSA	$ 29,280		$ 29,280					$ 29,280	GC 7754
S				-$ 15,710		-$ 15,710					-$ 15,710	
T			**TOTAL**	**$ 372,350**	$ -	**$ 372,350**	$ 372,350	$ -		$ -	**$ 388,060**	
R											$ -	
U											$ -	
C	MANTENIMIENTO	CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 226,050		$ 226,050			SERVICIOS 4%	9,042	$ 217,008	15 607
T		CTA COBRO	-			$ -						
U			**TOTAL**	$ 226,050		$ 226,050	$ 226,050	$ -			**$ 217,008**	
R												
A	GASTOS OPERATIVOS	MM656	MULTISERVICIOS MORA SAS	$ 63,162	$ 11,998	$ 75,160					$ 75,160	GC7711
		CTA COBRO	JOSE VICENTE CARDENAS	$ 85,000		$ 85,000					$ 85,000	35-182
			TOTAL	**$ 148,162**	**$ 11,998**	**$ 160,160**	$ 160,160	$ -			**$ 160,160**	
	POLIZA ESTUDIANTIL	3368100004349	SEGUROS DEL ESTADO	$ 446,050		$ 446,050					$ 446,050	GC7750
			TOTAL			**$ 446,050**	$ 446,050	$ -			**$ 446,050**	
D		C1507	AULAS PAPELERIA	$ 907,749	$ 155,181	$ 1,062,930			RETENCION 2,5%	22,694	$ 1,040,236	GC7723
E	PAPELERIA											
			TOTAL			**$ 1,062,930**	$ 1,062,930	$ -			**$ 1,040,236**	
D		FE6702	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 115,545	$ 21,954	$ 137,499				2,889	$ 134,610	1C-116
O	ASEO	N-527	MUNDIPLAST NIETO SAS	$ 84,966		$ 84,966					$ 84,966	1C-114
T		FVST 80006	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 106,727	$ 20,278	$ 127,005			RETENCION 2,5%	2,668	$ 124,337	1C-87
A			**TOTAL**			**$ 349,470**	$ 349,470	$ -			**$ 343,913**	
C		1600016017	CIMPA SAS	$ 142,051	$ 27,099	$ 169,150			RETENCION 2,5%	3,551	$ 165,599	1C-117
I	DOTACION BIOSEGURIDAD	C1519	AULAS PAPELERIA	$ 519,328	$ 98,672	$ 618,000			RETENCION 2,5%	12,983	$ 605,017	1C-138
O		FE-75	GH GROUP SAS	$ 515,800		$ 515,800					$ 515,800	GC7775
N			**TOTAL**			**$ 1,302,950**	$ 1,302,950	$ -			**$ 1,286,416**	
		FE03-39086	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 116,000		$ 116,000			RETENCION 2,5%	2,900	$ 113,100	1C-112
C		FE03-39007	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 174,000		$ 174,000			RETENCION 2,5%	4,350	$ 169,650	1C-86
O		FE03-39245	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 174,000		$ 174,000			RETENCION 2,5%	4,350	$ 169,650	1C-119
N		FE03-39322	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 116,000		$ 116,000			RETENCION 2,5%	2,900	$ 113,100	1C-132
S		CFE 2510	COMERCAND SAS	$ 765,000		$ 765,000					$ 765,000	1C-133
U		FE8617	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 167,143	$ 31,757	$ 198,900			RETENCION 2,5%	4,179	$ 194,721	1C-110
M		FE8825	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 51,429	$ 9,771	$ 61,200			RETENCION 2,5%	1,286	$ 59,914	1C-131
O		1687	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 587,500		$ 587,500			RETENCION 3,5%	20,563	$ 566,937	1C-113
		1661	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 611,100		$ 611,100			RETENCION 3,5%	21,389	$ 589,711	1C-98
		1744	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 152,200		$ 152,200			RETENCION 3,5%	5,327	$ 146,873	1C-134
		1736	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 399,020		$ 399,020			RETENCION 3,5%	13,966	$ 385,054	1C-135
		1643	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 488,870		$ 488,870			RETENCION 2,5%	12,222	$ 476,648	1C-96
		LR3-807783	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 213,842		$ 213,842					$ 213,842	1C-111
		LR3-803295	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 365,970		$ 365,970					$ 365,970	1C-95
		CLR-17773	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 421,376		$ 421,376					$ 421,376	1C-118
		FSBO 60024	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 423,000		$ 423,000					$ 423,000	1C-85
		LG10722	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 673,523		$ 673,523			RETENCION 3,5%	23,573	$ 649,950	1C-97
		LG10771	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 982,407		$ 982,407			RETENCION 2,5%	24,560	$ 957,847	1C-136
		LG 10762	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 620,179		$ 620,179			RETENCION 2,5%	15,504	$ 604,675	1C-137
		LG10787	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 844,453		$ 844,453			RETENCION 2,5%	21,111	$ 823,342	1C-157
		JAM73401	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 60,800		$ 60,800					$ 60,800	1C-84
		JAM74788	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 60,800		$ 60,800					$ 60,800	1C-120
			PANADERIA	$ 81,850		$ 81,850					$ 81,850	
			TOTAL	$ 8,550,462	$ 41,528	$ 8,591,990	$ 8,591,990	$ -			$ 8,413,810	

RESUMEN GENERAL	**TOTAL DETALLE**	**$ 40,042,046**
	TOTAL PRESUPUESTO	**$ 40,042,046**
	PROBACION DE INEJECUCIONES	
	INEJECUCIONES	**-$ 0**

$ 39,379,699

PAGOS CONTRA PROVISIONES			PRIMA A JUNIO DE 2022	$ 2,881,112		$ 2,881,112					$ 2,881,112	
						$ -					$ -	
						$ -					$ -	
						$ -					$ -	
			TOTAL	$ 2,881,112	$ -	$ 2,881,112						
PAGOS PAROBADOS DE INEJECUCIONES									SERVICIOS 4%	0	$ -	
									SERVICIOS 4%	0	$ -	
											$ -	
			TOTAL	$ -	$ -	$ -						

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **232,007**

Firma Contador y/o tesorero

CONCEPTO		VALOR
NOMINA	$	4,012,021
PILA	$	4,156,700
SERVICIOS PUBLICOS	$	388,060
MANTENIMIENTO	$	217,008
GASTOS OPERATIVOS	$	160,160
POLIZA ESTUDIANTIL	$	446,050
PAPELERIA	$	1,040,236
ASEO	$	343,913
DOTACION BIOSEGURIDAD	$	1,286,416
RACION SERVIDA	$	8,413,810
CUENTAS POR PAGAR	**$**	**20,464,374**
RETENCION POR PAGAR	$	232,007

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										646,433								646,433
PRIMA										1,408,442	-2,881,112							-1,472,670
CESANTIAS										1,408,442								1,408,442
INT. CESAN										169,081								169,081
DOTACION										715,509								715,509
																		0
TOTAL	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4,347,907**	**-2,881,112**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1,466,795**

		junio			
saldo bancos		65,756,774.62			
cxp pendientes	$	20,464,374.20			
rte fte					
prestaciones	$	-			
saldo a reintegrar	$	45,292,400.42	49151280	$	3,858,879.58
según ICBF	$	53,229,114.62			
diferencia	**$**	**7,936,714.20**			
gastos bancarios		204611.64			

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 junio 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**

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
www.fundacionhogarintegral.org

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CON EL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

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 **Fundación Hogar Integral** se encuentra al día con pagos de seguridad social integral y parafiscales hasta la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en junio 30 de 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**

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CONSUMO ALIMENTOS MENSUAL
MES-JUNIO 2022

INGREDIENTES	semana 1 (k)	Semana 2 (k)	Semana 3(k)	Semana 4(K)	Semana 5(K)	MINUTA (K)	COMPRAS (K)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ABARROTES									
Aceite, de soya	2,86	2,2	3,74	3,96	1,93	14,7	20	- 5,3	Se presenta mayor consumo
Arroz blanco, crudo	6,93	4,4	9,13	9,13	6,6	36,2	40	- 3,8	Se presenta mayor consumo
Arveja Seca				0,44	0,55	1,0		1,0	
Azúcar, blanco	1,65	1,65	0,99	2,42	0,55	7,3	10	- 2,7	Se presenta mayor consumo
Chocolate	0,55			0,55	0,55	1,7	2	- 0,4	
Crema de leche					0,5	0,5		0,5	
Frijol rojo	1,65		1,65			3,3	6	- 2,7	Se presenta mayor consumo
Hojuelas de maíz	1,10					1,1		1,1	
Harina Trigo		0,55				0,6		0,6	
Lenteja		1,65		1,65	1,65	5,0	2	3,0	intercambio por espaquetti
Mantequilla						-		-	
Fideos						-		-	
Panela	1,65	1,98	3,3	2,31	2,53	11,8	11,25	0,5	
Sal	0,66	0,52	1,09	0,99	0,55	3,8		3,8	Gestion FHI
Vinagre		0,11	0,33	0,11		0,6		0,6	
Mayonesa						-		-	
Pasta alimenticia enriquecida	0,33	2,2	2,53	2,53		7,6	15	- 7,4	intercambio por lenteja
FRUVER	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	Semana 3(k)	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Aguacate			12,1			12,1	9	3,1	
Ajo						-		-	
Apio		2,75		2,75		5,5	0,5	5,0	
Ahuyama C.	9,35					9,4	7	2,4	
Arracacha						-	0,5	- 0,5	
Arveja verde, cruda			2,2	2,20				-	
Cebolla cabezona	2,75	3,19	4,02	5,23	1,76	17,0	16,5	0,4	
Cebolla Larga						-	3,5	- 3,5	Se presenta mayor consumo
Cilantro		0,05	0,88	0,33	0,11	1,4	0,5	0,9	
Espinaca, cruda	0,55		3,63		0,55	4,7	3,5	1,2	
Lechuga		6,6	3,63	5,50	4,95	20,7	13,5	7,2	
Limón, pulpa	0,22		0,22	0,22		0,7	2,5	- 1,8	se usa a cambio de vinagre
Guascas					0,22	0,2	0,5	- 0,3	
Habichuela, cruda			3,63	3,63		7,3	7,5	- 0,2	
Maiz Tierno		2,2		2,20		4,4		4,4	Gestion FHI
Mazorca Desgranada						-	1	- 1,0	
Piña en trozos						-		-	
Papa común, sin cáscara, cruda	8,80		9,9	11,55	5,28	35,5	22	13,5	Se intercambia por papa pastusa
Papa Pastusa					0,88	0,9	11	- 10,1	Se intercambia por papa comun
Papa Criolla		4,4	4,4	1,65	0,88	11,3	7,5	3,8	Gestion FHI
Pepino cohombro, sin cáscara	3,30	3,3	3,3	8,80		18,7	4,5	14,2	Gestion FHI
PImenton						-		-	
Plátano hartón, maduro, crudo	7,15	14,3	14,3	14,30	5,5	55,6	51	4,6	Gestion FHI
Plátano hartón, verde, crudo	1,10		1,76	1,32		4,2	4,5	- 0,3	
Remolacha, sin cáscara, cruda	6,16	6,16	6,16	6,16		24,6	21,5	3,1	Gestion FHI
Repollo					4,95	5,0	2	3,0	Gestion FHI
Tomate, pulpa	9,06	7,82	15,27	18,82	7,41	58,4	33	25,4	Gestion FHI
Yuca						-		-	
Zanahoria, cruda	7,70	7,7	13,42	13,84	5,28	47,9	44	3,9	Gestion FHI

PROTEINAS	semana 1 (k)	Semana 2 (k)	Semana 3(k)	semana 4 (k)	Semana 5(K)	MINUTA (K)	COMPRAS (K)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Carne de cerdo, magra	5,50	5,5		5,50		16,5	18,6	- 2,1	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de pollo, pechuga con piel	7,04	3,52	14,08	10,56	7,04	42,2	40,66	1,6	
Carne de res magra			5,5			5,5	6,6	- 1,1	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de res molida	2,75	5,5	5,5	5,80	2,75	22,3	27,72	- 5,4	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Corazón de pollo			5,5		5,5	11,0	13,2	- 2,2	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Higado de res				5,50		5,5	6	- 0,5	
FRUTAS DE MANO	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	**Semana 3(k)**	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Banano	18,04		11	5,50	5,5	40,0	38,5	1,5	Gestion FHI
Melón,	19,80	27,5	37,4	37,40	45,1	167,2	142,5	24,7	Gestion FHI
Patilla		22,83	46,64	44,00	46,64	160,1	152,5	7,6	Gestion FHI
Mandarina	7,04	12,54	14,08	26,62	7,04	67,3	60	7,3	Gestion FHI
Naranja		8,25	39,38	8,25	14,63	70,5	53,5	17,0	Gestion FHI
Papaya	7,04		70,4	7,04	7,04	91,5	85	6,5	Gestion FHI
Pera	5,83	16,17		10,34		32,3		32,3	Gestion FHI
Durazno	10,34					10,3		10,3	Gestion FHI
Granadilla,			13,2			13,2		13,2	Gestion FHI
Manzana	16,17					16,2		16,2	Gestion FHI
Maracuya					7,37	7,4	6	1,4	
Mango Tommy			5,94	4,18	4,18	14,3	14,5	- 0,2	
Gulupa		7,92				7,9		7,9	Gestion FHI
Lulo				4,62		4,6		4,6	Gestion FHI
Curuba	7,70			15,40	7,7	30,8	30	0,8	
Fresa,				8,03		8,0	5,5	2,5	Gestion FHI
Guayaba	8,80	8,8	7,37	8,80		33,8	30	3,8	Gestion FHI
Mora	3,08	3,08	3,08	3,08		12,3	3	9,3	Gestion FHI
Piña	4,95		25,41	18,04	9,9	58,3	58	0,3	
Tomate de árbol			10,23			10,2	10,5	- 0,3	
PRODUCTOS PANADERIA	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	Semana 3(k)	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Galleta, de soda	6,60	3,08	5,5	5,61	6,6	27,4	14,4	13,0	Gestion FHI
Galleta Kraker		3,3				3,3		3,3	Gestion FHI
Galleta wafer		2,2				2,2		2,2	Gestion FHI
Hojaldre					3,3	3,3		3,3	Gestion FHI
Mogolla				3,30		3,3		3,3	Gestion FHI
Pan blanco	3,30	6,6	6,6	9,90	3,3	29,7		29,7	Gestion FHI
Pan Molde	3,30		2,2	3,30	3,3	12,1		12,1	Gestion FHI
Torta			6,6	3,30		9,9		9,9	Gestion FHI
Tostada		3,3	2,2	4,62	2,31	12,4		12,4	Gestion FHI
LÁCTEOS	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	Semana 3(k)	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Yogurt entero, con dulce		16,5	16,5	16,50		49,5	46,8	2,7	
Kumis entero con dulce				16,50		16,5	14,4	2,1	
Leche de vaca, entera, pasteurizada	99,00	77	146,85	134,20	96	553,1	88	465,1	Se hace compra de leche liquida, asi como leche en polvo para los CDI. Gestion FHI
Leche en Polvo						-	36	- 36,0	
Queso doble crema	4,40	4,4	4,4	6,60	4,4	24,2	25	- 0,8	
Huevo de gallina (und)	110,00	110	330	220,00	110	880,0	900	- 20,0	Se Presenta mayor consumo por averias y daños en el producto

FIRMA DE VERIFICACION	Andrea Fonseca S.
FECHA DE VERIFICACION	

CUFES SAN FRANCISCO

4. GASTOS OPERATIVOS



Representación gráfica
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MM656

Sn. Fco
Gasto op

MULTISERVICIOS MORA SAS
NIT 901180834-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 8129
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CARRERA 78B NO. 63J - 13 SUR
Correo: gerencia@multiserviciosmora.com
Teléfono: 3125409285

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
c75ee3b8dcfc60c61da0681c9ee5379078aba1f479f7c6fc6f29d492ccbb1b8710e2313fc88c1cf556e0a841371087d4

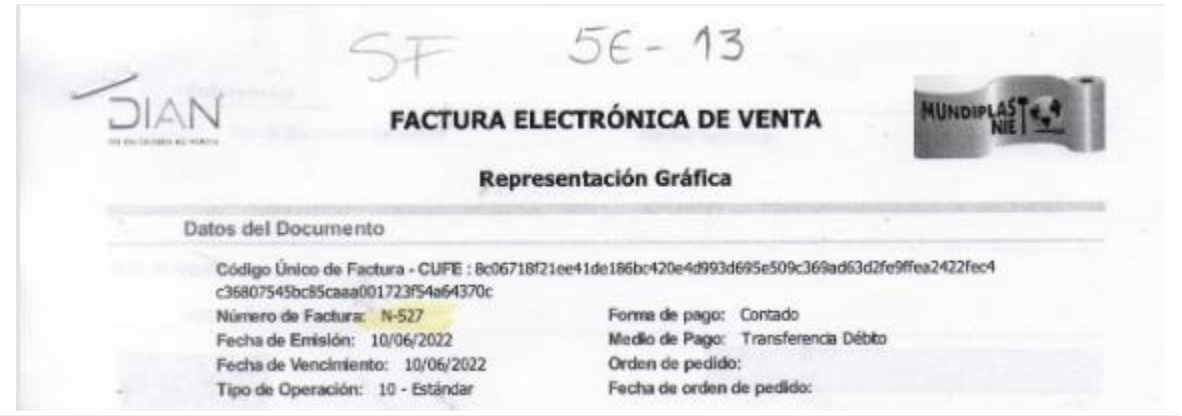
Factura electrónica
Serie: MM
Folio: 656
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 901180834
Nombre: MULTISERVICIOS MORA SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $11,999
Total: $75,151

6. ASEO



SF 5E - 13

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MUNDIPLAST NIE

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8c06718f21ee41de186bc420e4d993d695e509c369ad63d2fe9ffea2422fec4c36807545bc85caaa001723f54a64370c

Número de Factura: N-527
Fecha de Emisión: 10/06/2022
Fecha de Vencimiento: 10/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

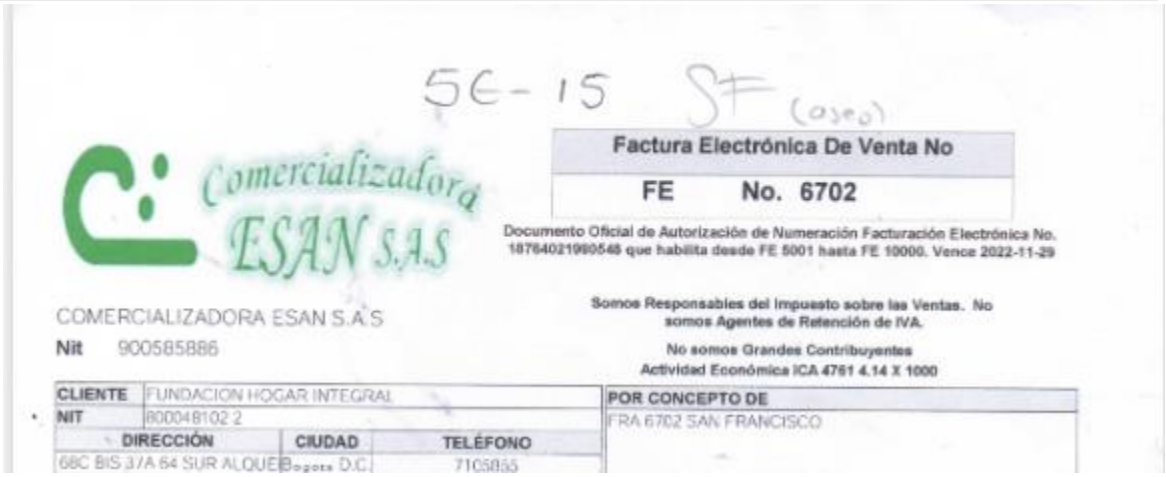
CUFE:
8c06718f21ee41de186bc420e4d993d695e509c369ad63d2fe9ffea2422fec4c36807545bc85caaa001723f54a64370c

Factura electrónica
Serie: N
Folio: 527
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900435237
Nombre: MUNDIPLAST NIETO S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $13,566
Total: $84,966



5E - 15 SF (aseo)

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6702

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 ALQUE		Bogota D.C.	7105855

POR CONCEPTO DE
FRA 6702 SAN FRANCISCO

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
77153c8eb20c206e8016e709e7fbb1b152b28fa4930cd63101d9058cfaf3045b674aad463d53f38d1476fedcf69204fa

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 6702
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900585886
Nombre: COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $21,954
Total: $137,499



5E-04 SF

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

NA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA 4687 TARIFA 4.14 x MIL
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES NI
AGENTES RETENEDORES DE IVA

ATENCION AL CLIENTE
CONTACT CENTER (571) 756 2122
servicioaldiente@ventasinstitucionales.com
Movil 313 431 3738
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL
Pbx 756 1312
CALLE 66A NRO 95 -35 ALAMOS
BOGOTA-COLOMBIA

Ventas Institucionales S.A.S.
Suministros a Instituciones

48

Qué. MARCA PROPIA

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-80006

NOMBRE:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				FECHA FACTURA			VENCIMIENTO
NIT	800048102 - 2	SUC 0	TELEFONO 7105855		02	06	2022	02 07 2022
DIRECCION:	CRA. 29 41 67 SUR BR. EL INGLES CENTRO DE PRODUCCION				DÍA	MES	AÑO	DÍA MES AÑO
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	ZONA	ZONA		VENDEDOR			
					6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452			

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
65e5643ee17e9a835ad476156a231abc7fc8920cb3f77d132c906fd87ff5069b16d5b9b61d230fb8d694d246708a0891

Factura electrónica
Serie: FVST
Folio: 80006
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 800198348
Nombre: VENTAS INSTITUCIONALES SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $20,278
Total: $127,005

7. BIOSEGURIDAD



5E- 17

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8
CTF 1600016017
Facturacion Electronica
Autorización numeración de facturación No. 18764020899798
Fact. CTF 1600000000 - 1646999999 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
Responsable 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 Factura:	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR 000000 BOGOTÁ
Dirección Entrega:	CR 29 41 67 SUR 000000 BOGOTÁ
Teléfono:	7105855

Fecha			Vencimiento			Forma de pago
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Crédito 30 dias
15	06	2022	15	07	2022	

Hora 15:12:16
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: HEELEN C.
O. compra:

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
1b79ed04402d05966340cae7448140a3fae68df6065668299e0bdb1a72273d755d539e08cddec9eaac02b1ebfcaf69cf

Factura electrónica
Serie: CTF
Folio: 1600016017
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 800237608
Nombre: CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $27,099
Total: $169,723



GH GROUP

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-76

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	30/06/2022, 01:15
Expedición	01/07/2022, 01:15
Vencimiento	30/06/2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
746ee14e563400e4c72c112642d50dfce8e315f56e15275acdb2e060cfd77d0d8515db01b6be3d252b8e5db720e111a4

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 76
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 30-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900348601
Nombre: GH GROUP SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $515,800

9. RACION SERVIDA



5E - 09

SF

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

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18754022855894 que habilita desde FE 6485 hasta FE 10000. Vence 2023-05-15

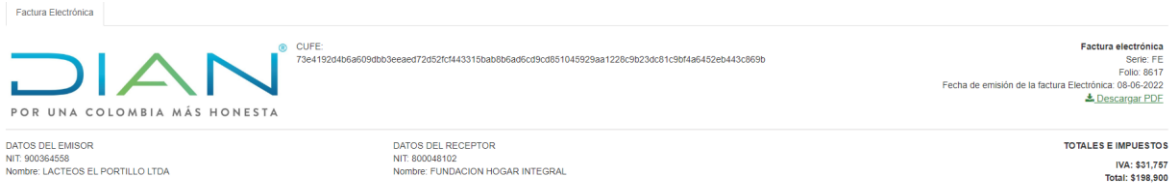
IVA Regimen Comun No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Factura Electrónica De Venta No

FENo. 8617

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/06/2022	08/06/2022

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes



Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
73e4192d4b6a609dbb3eeaed72d52fcf443315bab8b6ad6cd9cd851045929aa1226c9b23dc81c9bf4a6452eb443c869b

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 8617
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900364558
Nombre: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $31,757
Total: $198,900



SF

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 9ae30719f210ff3ffc991f7a5fba2e0801c8aba146a70e0d7ed0b250c6b08646b909ca35bad20a79b63165e6added656

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-807783

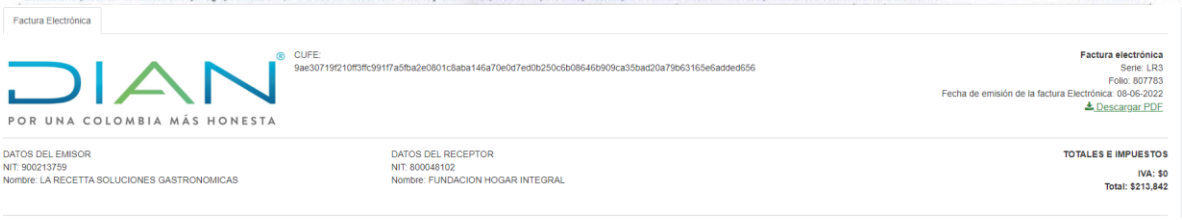
NIT: 800.213.759-0 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Nombre Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Nit /CC: 8000481022	Fecha Factura: JUN-08-2022 02:02:50	Vence Factura: JUL-08-2022
Establecimiento: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: 10558435	Orden Compra Nro.: factura 2	Fecha O. de C.: JUN-07-2022
Dir. Entrega Mercancía: CR 29 41 67 SUR	Barrio: INGLES	Oficina de Ventas: R Bogota	Pedido Sistema: ZIN2-7170704480
Tel/Fax/Movil: 6012715424	Municipio: Bogotá	Vendedor: JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.: 9175312493
Dir. Entrega Factura: CR 29 41 67 SUR	Dpto: BOGOTÁ		

Pág. 1 de 1.
Total Lineas: 3

El documento puede ser consultado en http://tegruponutresa.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



Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
9ae30719f210ff3ffc991f7a5fba2e0801c8aba146a70e0d7ed0b250c6b08646b909ca35bad20a79b63165e6added656

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 807783
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $213,842



5E - 11

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

SF

Cliente	FUNDACION DE ATENCION AL MIGRANTE		
NIT	830,101,245 - 2	**Teléfono**	7942128
Dirección	CL 17 68 75	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ABFAMIG@GMAIL.COM	**Remisión**	9.002

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39086
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-07	21:16:20
Expedición	2022-06-07	21:16:16
Vencimiento	2022-07-07	

5€ - 12 SF

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ddd323061f6966c26fc4bc2f4be47b46343956b9caffbf628aa6d74b657fd4505191c41cb075d6b6bd0ea87156a7207

Número de Factura: 1687
Fecha de Emisión: 11/06/2022
Fecha de Vencimiento: 11/07/2022
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

Factura Electrónica

Google Translate

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
6ddd323061f6966c26fc4bc2f4be47b46343956b9caffbf628aa6d74b657fd4505191c41cb075d6b6bd0ea87156a7207

Factura electrónica
Folio: 1687
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $587,500

SF

La Receta

FACTURA DE VENTA DE PAPEL			CLR-17773
REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	JUN-15-2022 04:00:45	Vence Factura:	JUL-15-2022
Orden Compra Nro.:	factura 2	Fecha O. de C.:	JUN-14-2022
Oficina de Ventas:	R Bogota	Pedido Sistema:	ZND-71758257
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	91758

Total Lineas: 6

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
870eb8523f9c6ccc524935d3fef8c8679d60ffadda0900cb3f61d69721fc287741ec023b74148e020e309b13d32ad092

Factura electrónica de contingencia
Serie: CLR
Folio: 17773
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $421,376

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 autoretenedores
Actividad Económica Tarifa 0.00

SF

5€ - 18

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	9.194

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39245
Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-15 20:23:47
Expedición 2022-06-15 20:24:24
Vencimiento 2022-07-15

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
4e1c013ddb8c2c35ccf39377bab28b7fe4d5073ad513976acabb0e763831727c213e785efe32e2e71d1c4f55207e680d

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 39245
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900226133
Nombre: EL BODEGON DE COTA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $174,000

5E - 14 ST

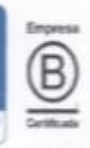


ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
NIT 890300208-1
TELEFONO 5160000
DIRECCION CARRERA 10 #15-02
EMAIL Email: PEDIDOSARROCES@BLANQUITA.COM.CO



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM74788





Página 1 de 1

CLIENTE				DESPACHAR A:	
Código	12405	NIT	800048102-2	Código	
Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			Descripción	
Dirección	CRA 68C BIS 37A 54A BRR ALQUERIA Bogotá D.C. Bogotá, D.C.,COL			Dirección	
Teléfono				Ciudad	PAÍS
Ciudad	Bogotá D.C.	PAÍS	COLOMBIA	Contacto	FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
6eb5108f6aa0f9957bd6a0b6ccc222995cd86da6309789a86150082f6ec8dd8dcc620c6642875107cad43f0698147e37

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 74788
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 890300208
Nombre: ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $60,800

SF SE - 22



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. 8825

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/06/2022	23/06/2022

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	SUCURSAL	
CR 68 C BIS 37 A 54 SUR		Bogota D.C.	7105855		
EMAIL:				VENDEDOR	FORMA DE PAGO
				RUTA N 8	Contado

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
0a7ea2a5ab0490fff9c8f7da38d9a63cc81ea33a9d8a7dad8909bc429160c3692ee832bcd53bcb0d47330b21241d0a77

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 8825
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900364558
Nombre: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $9,771
Total: $61,200



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
2965491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autoretenedores
Actividad Economica Tarifa 0.00

5€- 19

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102 - 2	Id. Extranjero :	
Direccion	CR 69 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	Teléfono	7105855
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	Vendedor	PEREZ PRADA LUDBIN
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	Centro Costo	1
		Remisión	9.278

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39322
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-21	19:38:43
Expedición	2022-06-21	19:40:40
Vencimiento	2022-07-21	

Factura Electrónica

Google Translate

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
f384799c335ab617d4347e707536b9f30830966b8f7bffd191095f39efcdfc08003125adef3dc6d5ed2ac248e686403c

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 39322
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900226133
Nombre: EL BODEGON DE COTA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $116,000



5€- 26

COMERCAND S.A.S.
NIT: 900319110-8

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: CFE2510
FECHA EMISIÓN: 2022-06-28 10:07:59
FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-28 10:26:29-05:00
FEC.VENC: 2022-06-29

Nº Resolución: 18764015881171 **Prefijo:** CFE **Consecutivo:** 1501 hasta 3000 **Fecha:** 2021-08-05 **hasta** 2022-08-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCAND SAS	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 900319110-8	**NIT:** 800048102-2
Actividad Económica: 4631,4722	**Actividad Económica:** 8511

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

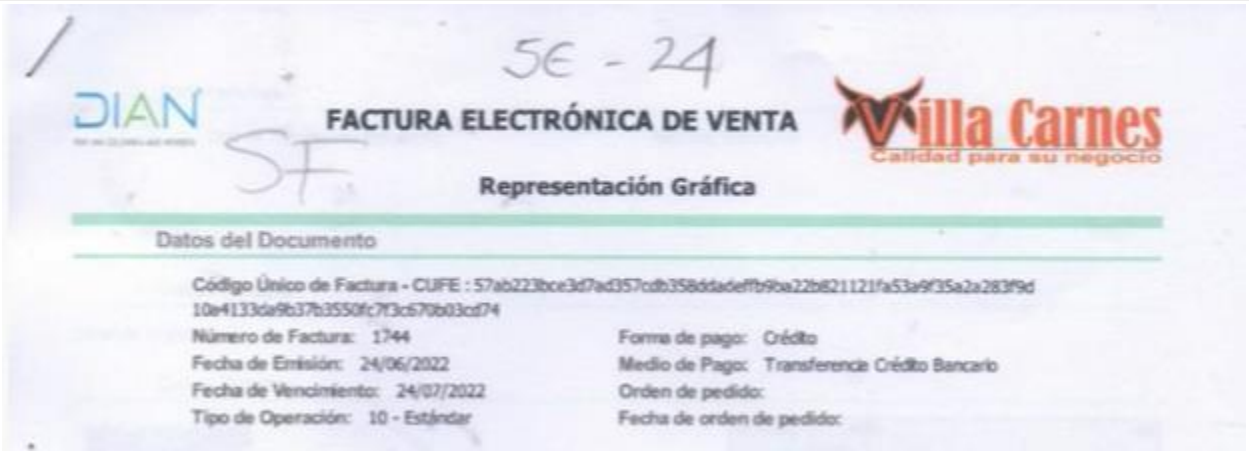
CUFE:
800557145c0c15c28b23f0e0ca9925d6ac605b5410796ffa7384fc091738bcf7380ba538da8d12726ce2b02b0306a01c

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 2510
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 28-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900319110
Nombre: COMERCAND SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $765,000



5€ - 24

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 57ab223bce3d7ad357cdb358ddadeffb9ba22b821121fa53a9f35a2a283f9d10a4133da9b37b3550fc7f3c670b03cdf74

Número de Factura:	1744	Forma de pago:	Crédito
Fecha de Emisión:	24/06/2022	Medio de Pago:	Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Vencimiento:	24/07/2022	Orden de pedido:	
Tipo de Operación:	10 - Estándar	Fecha de orden de pedido:	

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

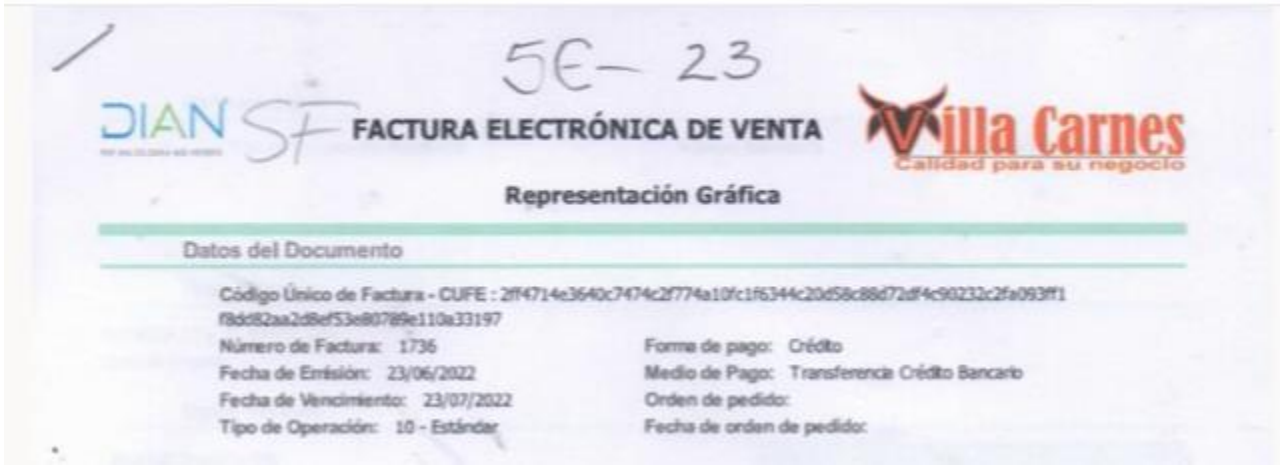
CUFE:
57ab223bce3d7ad357cdb358ddadeffb9ba22b821121fa53a9f35a2a283f9d10a4133da9b37b3550fc7f3c670b03cd74

Factura electrónica
Folio: 1744
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $152,200



5E- 23

DIAN SF **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ff4714e3640c7474c2f774a10fc1f6344c20d58c88d72df4c90232c2fa093ff1f8dd82aa2d8ef53e80789e110a33197

Número de Factura: 1736
Fecha de Emisión: 23/06/2022
Fecha de Vencimiento: 23/07/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

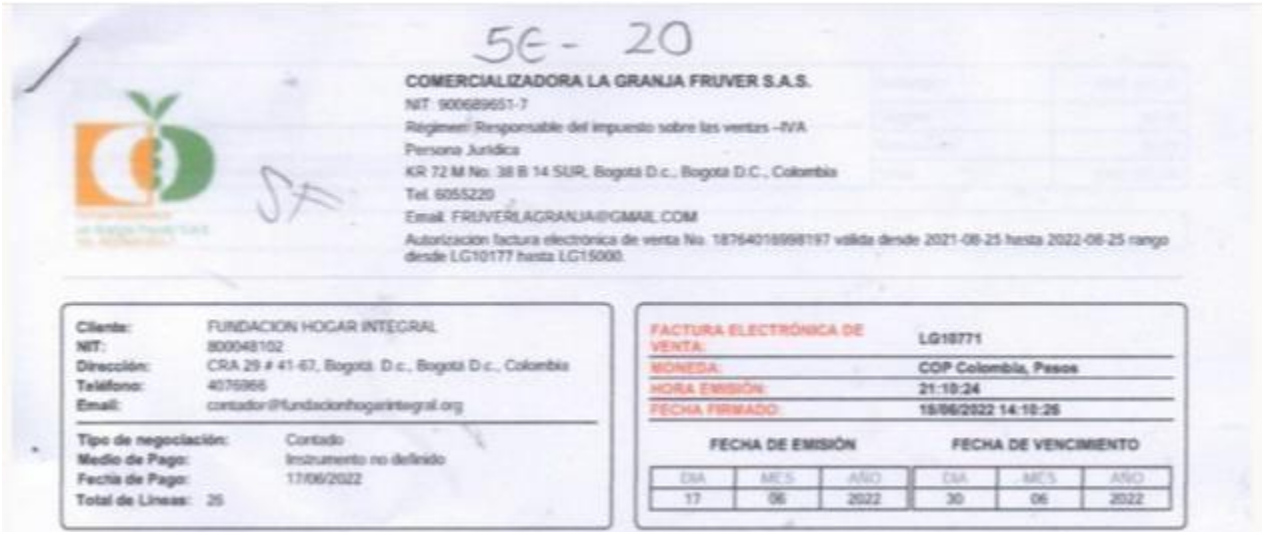
CUFE:
2ff4714e3640c7474c2f774a10fc1f6344c20d58c88d72df4c90232c2fa093ff1f8dd82aa2d8ef53e80789e110a33197

Factura electrónica
Folio: 1736
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $399,020



5E - 20

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., Bogota D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email: FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016998197 valida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000

Cliente:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT:	800048102
Dirección:	CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogota D.c., Colombia
Teléfono:	4076966
Email:	contador@fundacionhogarintegral.org
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	17/06/2022
Total de Lineas:	25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	LG18771
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	21:10:24
FECHA FIRMADO:	18/06/2022 14:10:25

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2022	30	06	2022

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
0ce64510809f9a559f9de901636995b6a9c84c2e6312d42af2df9d4763495573adb2b1c9fc5a3615b366d8b925ca507b

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10771
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900689651
Nombre: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $982,407



5E - 21

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. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

SF

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:	13/06/2022
Total de Lineas:	25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	LG10762
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	22:08:18
FECHA FIRMADO:	17/06/2022 15:08:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	06	2022	30	06	2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

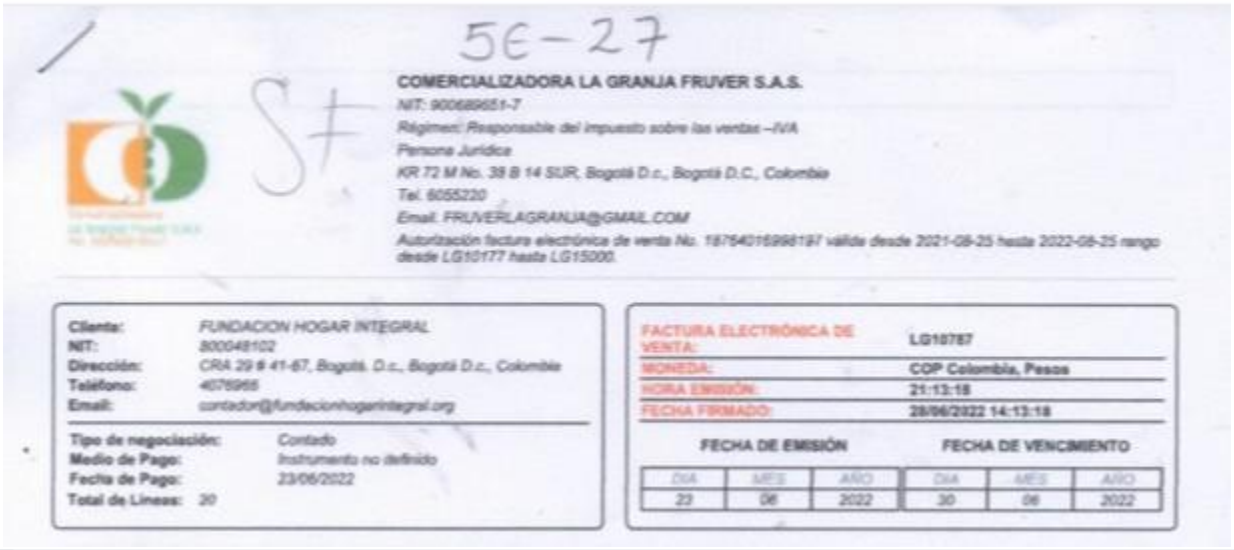
CUFE:
171ba7e640646f525f59b64f8e3ab4c1cfe48e08494ad4ae5e0a44bfe209348f945b0f4c1700b15106d9d7ccc3a538c5

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10762
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 13-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900689651
Nombre: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $620,179



5E-27

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. 18754016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

SF

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:	23/06/2022
Total de Lineas:	20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	LG10787
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	21:13:18
FECHA FIRMADO:	28/06/2022 14:13:18

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2022	30	06	2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
9710f46a87a76d9997ee091f20d444a9659da949c56dad8c0a628f0e5a7094a739e06038f8bc6f87d1d34a9d6600c87a

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10787
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900689651
Nombre: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $844,453


5E-03 SF

BLANQUITA
ALIMENTOS SANOS

ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.
NIT 890300208-1
TELEFONO 5160000
DIRECCION CARRERA 10 # 5-02
EMAIL Email: PEDIDOSARROZBLANQUITA.COM.CO

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM73401

for life
Empresa B Certificada

Página 1 de 1

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

DESPACHAR A
Código
Descripción
Dirección
Ciudad
Contacto FUNDACION HOGAR INTEGRAL
PAÍS

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

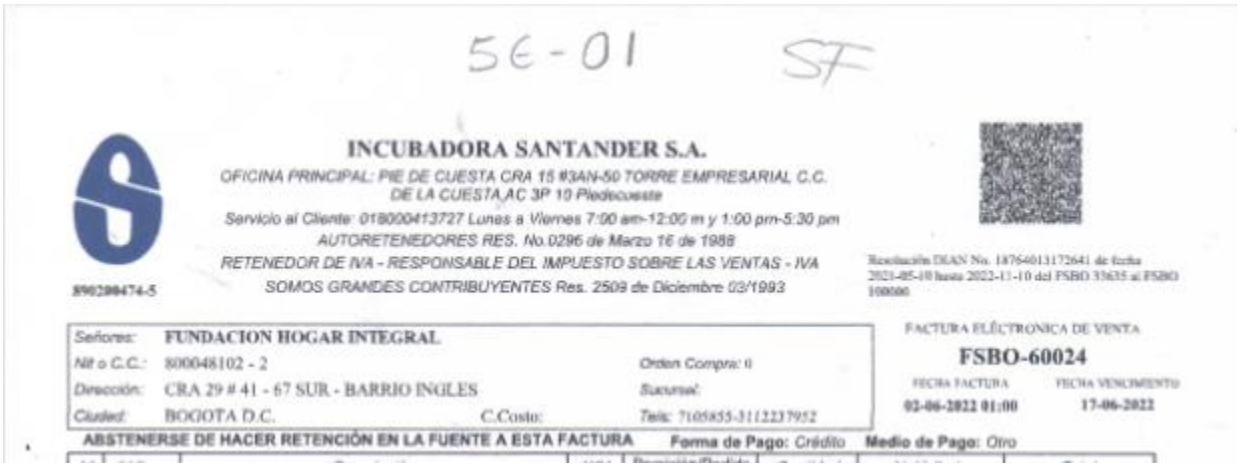
CUFE:
fbd65917170e82bbaf38addb63686eb3627971dc30198182268cdc46e5dfbe79d22d2df6aeb3d044bbc5d10386e699f1

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 73401
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 890300208
Nombre: ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $60,800


5E-01 SF

890200474-5

INCUBADORA SANTANDER S.A.
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
Dirección: CRA 29 # 41 - 67 SUR - BARRIO INGLES
Ciudad: BOGOTA D.C.
C.Costo:
Orden Compra: 0
Sucursal:
Tels: 7105855-3112237952

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA
FSBO-60024
FECHA FACTURA 02-06-2022 01:00
FECHA VENCIMIENTO 17-06-2022

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

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
e917e54ac46a819bd3009ad9faaa718ff1985cb9c94c74faffb7515525312f0a30389e6d98b29b5868c212122a0411ad

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 60024
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 890200474
Nombre: INCUBADORA SANTANDER S.A.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $423,000



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 autorreteneedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

SF

5€ - 02

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	8.898

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39007
Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-01 21:25:25
Vencimiento 2022-07-01

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
8a79eecda687751c29f74f2ae656f21422bccd9bfd783a93b9a25be200018ecb7ed32f89abd531da03d27da7bb659d4d

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 39007
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900226133
Nombre: EL BODEGON DE COTA S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $174,000



La Receta

SF 5€-07

Nombre Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL		Nit. / CC: 800048102	
Establecimiento: FUNDACION HOGAR INTEGRAL		Código: 10556435	
Dir. Entrega Mercancia: CR 29 41 67 SUR		Barrio: INGLES	
Tel./Fax/Móvil: 6012715424		Municipio: Bogotá	
Dir. Entrega Factura: CR 29 41 67 SUR		Dpto: BOGOTA	

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA **LR3-803295**
NIT 900.213.759-1 - RESPONSABLES DE IVA - GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR - RETENEDOR DE IVA

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		CREDITO	
Fecha Factura:	JUN-03-2022 04:08:58	Vence Factura:	JUL-03-2022
Orden Compra No.:	INT-02/06/2022	Fecha O. de C.:	JUN-02-2022
Oficina de Ventas:	R Bogota	Pedido Sistema:	ZIN2-7170551522
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9175152575

1 / 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 890.900.534-0

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
bdbec4c4c2cba1b171bd8c9888ff3766b24713654cd38ef50d77fa20f9993fa2cd8d6837d3efe34236c0a8f729d9b8db

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 803295
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $365,970



5€-06 SF

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f93db056007b98a0cac43620f93c7447719919175a59490293d109df7518a4f9ec0e2f1682b4a50ddbab5a31872ded1b

Número de Factura: 1643
Fecha de Emisión: 03/06/2022
Fecha de Vencimiento: 03/07/2022
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

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
f93db056007b98a0cac43620f93c7447719919175a59490293d109df7518a4f9ec0e2f1682b4a50ddbab5a31872ded1b

Factura electrónica
Folio: 1643
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $488,870



5E - 05

SF

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 39 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email: FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016998197 valida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

Cliente:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT:	800048102
Dirección:	CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono:	4076868
Email:	contador@fundacionhogarintegral.org
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Instrumento no definido
Fecha de Pago:	02/06/2022
Total de Lineas:	26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	LG10722
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	05:04:29
FECHA FIRMADO:	06/06/2022 22:04:29

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2022	02	06	2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

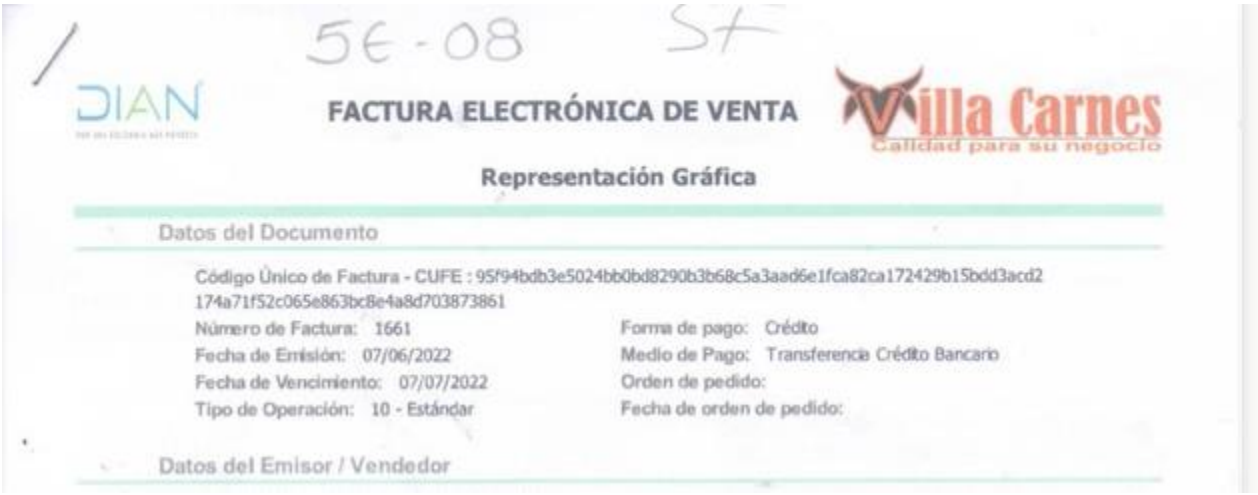
CUFE:
b00b989874bbf969979e37ae179725135d5892129d7718d363a8d6da0ff5d6f2532702657e9674ebfd8b0aad5fedd0c9

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10722
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900689651
Nombre: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $673,523



5E - 08

SF

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 95f94bdb3e5024bb0bd8290b3b68c5a3aad6e1fca82ca172429b15bdd3acd2174a71f52c065e863bc8e4a8d703873861

Número de Factura: 1661
Fecha de Emisión: 07/06/2022
Fecha de Vencimiento: 07/07/2022
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

Google Translate

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
95f94bdb3e5024bb0bd8290b3b68c5a3aad6e1fca82ca172429b15bdd3acd2174a71f52c065e863bc8e4a8d703873861

Factura electrónica
Folio: 1661
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-06-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $611,100

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	FS-PO12-PP Versión 2	11/05/2018 Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL			NIT DE LA EAS	900.048.102-2		
REGIONAL	BOGOTÁ	CENTRO ZONAL	CIUDAD BOLIVAR	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ		
N° CONVENIO	1100433022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	01 DE JUNIO DEL 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde	01 DE JUNIO DEL 2022	
					Hasta	31 DE OCTUBRE DEL 2022	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI		CDI SIN ARRIENDO	PERIODO SOBRE EL CUAL SE REPORTA	Desde	1 DE JUNIO DEL 2022	
	Institucional - Hogar Infantil		INSTITUCIONAL				
	Familiar				Hasta	30 DE JUNIO DEL 2022	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	OLGA LUCIA RIVERA URREA						
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	LYDA YAMILE AVILA ALAYON						

El suscrito Representante Legal de la Entidad Administradora del Servicio mencionada anteriormente, certifica que:
Las unidades de servicio mencionadas a continuación, administradas por esta entidad funcionaron normalmente durante el mes JUNIO de del año 2022 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Niñas/os menores de 24 meses	0	0	0	Niñas/os menores de 24 meses	0	0	0
Niñas/os entre 24 y 36 meses	1	33	20	Niñas/os entre 24 y 36 meses	1	33	19*
Niñas/os mayores de 36 meses	1	77	20	Niñas/os mayores de 36 meses	1	77	19*
	1	110	20	TOTAL	1	110	19*

OBSERVACIONES	Para el periodo de Junio se programan Veinte días (20) días y se presta servicio al programa de desarrollo (19) días, con una cobertura atendida de ciento diez (110) beneficiarios. La EAS Fundacion Hogar Integral realiza la Jornada Pedagógica en la fecha del 24-5-2022 , por tal motivo no se brinda la atencion a los beneficiarios.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de JUNIO del año 2022 en la ciudad de Bogotá a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
OLGA LUCIA RIVERA URREA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS 51.824.790	

NOTA: PARA LA MODALIDAD FAMILIAR REGISTRAR LA ASISTENCIA A LOS ENCUENTROS GRUPALES

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

5/07/2022

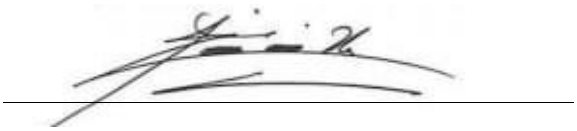
Escaneado con CamScanner

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 junio 30 de 2022.

Cordialmente,



Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2022

3. Período: 6

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505655351623

(415)7707212489984(8020) 000350565535162 3

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
800048102	2				

11. Razón social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

12. Cód. Dirección seccional: 32

Si es una corrección indique: 25. Cód. | 26. No. Formulario anterior | 96. Autorretenedores Personas Jurídicas exonerados de aportes (Art. 114-1 E.T). Actividad económica principal | 97. Tarifa

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,818,000	54	420,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	5,460,000	56	218,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	47,914,000	61	2,088,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	2,726,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	2,726,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	2,726,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ... ello

(Fech...

DIAN
2022-07-11 / 11:33:32 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2022 ... 3:32

980. Pago total $: 0

996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

91000902563421

20222147035545

RECIBIDO

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. 800048102-2
Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fecha: 30 Junio 2022

No. 001

Beneficiario del pago:	Nit:
ANDREA MONROY SANDOVAL	52771200
Direccion:	Telefonos:
FINCA SAN JOSE, VEREDA LAGUNA VERDE (ZIPACON)	3114707127

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de junio para el desarrollo de las actividades para el CDI San Francisco de Asís del Bogotá**	**$ 1.108.690**	**$ 1.108.690**

SUBTOTAL	$ 1.108.690
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 1.108.690

Andrea Monroy S.

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Bogotá, junio 28 de 2022

CUENTA DE COBRO # 1

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Deben a:
ANDREA MONROY SANDOVAL
52.771.200 de Bogotá

La suma de: un millón ciento ocho mil seiscientos noventa pesos m/cte. ($1.108.690) Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de junio para el desarrollo de las actividades para el CDI San Francisco de Asís del Bogotá, así:

- Se realiza la metodología y presentación del tema "Microbiología de los alimentos, Sistema de análisis de Peligros y Puntos Críticos y Manejo y Control de Temperaturas" dirigida al talento humano de logística para el mes de junio el cual se desarrolla de manera de autoestudio entre el día 24 de junio.

- Realización de taller de padres con el tema "Enfermedades Inmuno prevenibles y Prevalentes de la primera infancia" el cual se desarrollo el día 08 de junio, en dos sesiones.

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

1. Se verifico por medio de ADRES los 110 niños inscritos en el mes de junio encontrando el 96.3% de los niños y niñas inscritos tiene afiliación activa en salud y el 3,6% (4 niños) de los cuales 3 niños son de nacionalidad venezolana sin documentación, las cuales con asesoría de parte de trabajo social de la FHI están en proceso de solicitar las citas en el consulado y que estos den el permiso de permanencia para así solicitar la EPS y una niña con estado retirado, la cual tiene compromiso de solicitud de cambio de Sisbén.
2. Se verificaron los listados de Crecimiento y desarrollo encontrando que 24 certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de junio, 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 87 niños mayores de 3 años se tiene el esquema de vacunación así: 1°dosis (25 niños) 2° dosis (20 niños) y niños sin vacunación (42 niños).

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

- Por indicación del centro zonal, se debe diligenciar link de datos semanales por cada Unidad para vacunación COVID, la cual se ha diligenciado los días miércoles del mes de junio.

- se realiza el formato de listas de mercado junto con la Coordinadora de producción por cada semana del mes de junio para ser entregados al Centro zonal, junto con la firma.

- 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 7 de junio para compromisos mensuales.

- Terminación de curso "IEC en SAN" el día 1 de junio con certificación dada por el ICBF.

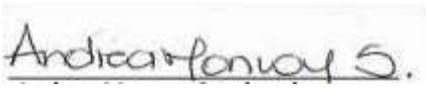
- se realiza la revisión de ADRES el día 16 de junio y se envían PDF a la coordinadora el 100% de los niños para su impresión y así anexarlos en ls carpetas de cada beneficiario.

- se recibe por parte del CZ por correo la Base de datos Notificación evento 113 Semana 21 2022 y Priorización de Casos Para seguimiento Especial, en donde NO se encuentran casos de la UDS para el periodo reportado.

- Lectura y envió de recibido de la de Asistencia Técnica CZ Ciudad Bolívar - Novedades más frecuentes reportadas en visitas de interventoría con el fin de generar estrategias para su prevención y Revisión Anexo 57, el día 22 de junio.

- Se realiza la presentación de las obligaciones dentro del marco legal y la minuta patrón de las obligaciones contractuales para la socialización de los servicios en el mes de julio, esto el día 28 de junio.

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	NUMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52771290	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3114797127	andreamonroys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPACON		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NUMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-05	1	01/06/2022	58285782	$358.400	

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	226.000	0		0		0	0	0	0	226.000	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
23101	Colfondos	800227940-8	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 profesionales	830228175-3	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	225.000	226.000
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	358.400	358.400

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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	8277 1200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA [illegible]	3114707127	andreamonroys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	1 – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPACON		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					REGISTROS	VTC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-05	2022-06	1	01/06/2022	89265782	9858.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACION COTIZANTE								INFORMACION NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ubicación	Tarifa	Cotizante Exterior	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	[illegible]	[illegible]	Cód. AFP	IBC AFP	Días Cotizados	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Tarifa para cálculo de cotización	Tarifa para cálculo de cotización	Cód. EPS	IBC EPS	Días/Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de riesgo	Días Cotizados	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	8277 1200	MONROY SANDOVAL ANDREA	01	0																					23 0001	1.000.000	30.000	0	0	0	0	EPS02C	1.000.000	23 0001	14-23	1.000.000	1	9.600	CCF24	1.000.000	38.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

NOMINA CONTRATO SAN FRANCISCO

	DATOS BASICOS NOMINA								SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						PRESTACIONES SOCIALES				DOTACION	VALOR EJECUTADO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	TOTAL EJECUADO MES	ACUMULADO	APORTE ICBF	CO FINANCIADO FUNDACION
	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE	SALARIO 2022	SUELDO	SUB TRANPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	SENA	ICBF	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESAN							
										8.6%	12.5%	2.436%	4.0%	2.0%	3.0%	4.17%	8.33%	8.33%	1.00%							
1	SAN FRANCISCO	COORDINADORA	39,801,000	MESA MARIA NELLY	2,152,000	2,152,000	0	30	2,152,000	182,920	269,000	52,423	86,080	43,040	64,560	89,738	179,262	179,262	21,520	44,000	2,850,023	513,782	$3,363,804	$3,363,804	$1,574,650	$1,789,154
2	SAN FRANCISCO	AUXILIAR PEDAGOGICA	1,023,883,751	MONTAÑO MONTAÑO JENNY PAOLA	1,000,000	1,000,000	117,172	30	1,117,172	85,000	125,000	24,360	40,000	20,000	30,000	41,700	93,060	93,060	11,172	44,000	1,441,532	282,993	$1,724,525	$3,449,049	$3,720,090	-$271,041
3	SAN FRANCISCO	AUXILIAR PEDAGOGICA	1,033,799,640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	1,000,000	1,000,000	117,172	30	1,117,172	85,000	125,000	24,360	40,000	20,000	30,000	41,700	93,060	93,060	11,172	44,000	1,441,532	282,993	$1,724,525			
4	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	1,032,408,462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	44,000	1,732,891	331,019	$2,063,910	$10,319,549	$11,694,980	-$1,375,431
5	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	52,847,310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	44,000	1,732,891	331,019	$2,063,910			
6	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	52,534,364	PEÑA CUBILLOS YEIMY PAOLA	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	44,000	1,732,891	331,019	$2,063,910			
7	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	52,878,222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	44,000	1,732,891	331,019	$2,063,910			
8	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	1,104,701,044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	44,000	1,732,891	331,019	$2,063,910			
9	SAN FRANCISCO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	51,904,790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1,000,000	1,000,000	117,172	30	1,117,172	85,000	125,000	24,360	40,000	20,000	30,000	41,700	93,060	93,060	11,172	44,000	1,441,532	282,993	$1,724,525	$3,449,049	$3,720,090	-$271,041
10	SAN FRANCISCO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,010,316	ROJAS MUÑOZ LILIANA AYDEE	1,000,000	1,000,000	117,172	30	1,117,172	85,000	125,000	24,360	40,000	20,000	30,000	41,700	93,060	93,060	11,172	44,000	1,441,532	282,993	$1,724,525			
11	SAN FRANCISCO	SERVICIOS GENERALES	1,023,924,718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	1,000,000	1,000,000	117,172	30	1,117,172	85,000	125,000	24,360	40,000	20,000	30,000	41,700	93,060	93,060	11,172	44,000	1,441,532	282,993	$1,724,525	$1,724,525	$2,480,060	-$755,535
12	SAN FRANCISCO	ASISTENTES ADMINISTRATIVO	52,542,298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	1,050,000	1,050,000	117,172	30	1,167,172	89,250	131,250	25,578	42,000	21,000	31,500	43,785	97,225	97,225	11,672	44,000	1,507,750	293,908	$1,801,658	$1,801,658	$1,580,920	$220,738
13	SAN FRANCISCO	TRABAJADOR SOCIAL/ Psicosocial	1,014,191,348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	1,200,000	1,200,000	117,172	30	1,317,172	102,000	150,000	29,232	48,000	24,000	36,000	50,040	109,720	109,720	13,172	44,000	1,706,404	326,653	$2,033,057	$2,033,057	$1,108,690	$924,367
					15,502,000	15,502,000	1,406,064		16,908,064	1,317,670	1,937,750	377,629	620,080	310,040	465,060	646,433	1,408,442	1,408,442	169,081	572,000	21,936,293	4,204,398	26,140,690	26,140,690	25,879,480	261,210

	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE	PRESTACION SERVICIOS	OTRO INGRESO	AUXILIO DE CONECTIVIDAD	DIAS LABORADOS	TOTAL LIQUIDADO																
14	SAN FRANCISCO	NUTRICIONISTA	52,771,200	MONROY SANDOVAL ANDREA	1,108,690	0	0	30	1,108,690											143,509	1,108,690	143,509	1,252,199	1,252,199	$1,108,635	$ 143,564.00
					1,108,690	0	0		1,108,690											143,509	1,108,690	143,509	1,252,199	1,252,199	1,108,635	143,564
				TOTAL GENERAL	16,610,690	15,502,000	1,406,064		18,016,754	1,317,670	1,937,750	377,629	620,080	310,040	465,060	646,433	1,408,442	1,408,442	169,081	715,509	23,044,983	4,347,907	27,392,889	27,392,889	26,988,115	404,774

20220628 8:42	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202206 MN 000274 NOMINA Y PRIMA SAN FRANCISCO		FECHA(S): 20220601 AL 20220630
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$315,234.00	1,104,701,044	
2 52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,151,436.00	52,542,298	
3 51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,109,270.00	51,904,790	Alcira ESTUPIÑAN
4 1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	$1,109,270.00	1,033,799,640	
5 39801000	MESA MARIA NELLY	$3,034,840.00	39,801,000	
6 1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	$1,035,769.00	1,032,408,462	
7 1023883751	MONTANO MONTANO JENNY PAOLA	$1,130,270.00	1,023,883,751	
8 52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,279,393.00	52,878,222	
9 52534364	PENA CUBILLOS YEIMY PAOLA	$1,330,003.00	52,534,364	
10 79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$2,171,158.00	79,464,268	Orlando Ramirez
11 52010316	ROJAS MUNOZ AYDEE LILIANA	$1,109,270.00	52,010,316	Liliana A Rojas.
12 1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$1,329,269.00	1,014,191,348	DIANA CATHERINE SALAS
13 1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	$1,070,024.00	1,023,924,718	Cristian Sanchez
14 52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$360,268.00	52,847,310	

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 4

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 1033799640 MARTINEZ RUIZ LESSLY YU NDC: 07 Sueldo Basico Diario : $ 33,333.33
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Total Basico :	1,000,000.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Base diaria(2) :	37,239.06
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 93,098.00

TOTAL GENERAL.....: $ 93,098.00



Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,033,799,640

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 8

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 52878222 MURILLO ROJAS INGRID JO NDC: 03 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

==========[P R I M A]==========

Acumulados (PR) : Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00	Total Basico :	1,124,000.00
Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00	Base diaria(2) :	44,572.39
Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 111,431.00

TOTAL GENERAL.....: $ 111,431.00



Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 52,878,222

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 6

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 1032408462 MOLINA LEON GINNA SHIRL NDC: 01 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220608 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220608
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/08	Total Dias :	23.00	Total Basico : 935,333.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/08	Total Dias :	23.00	Base diaria(2) : 44,572.39
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 1.9166666

Valor Prima : $ 85,430.00

TOTAL GENERAL.....: $ 85,430.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,032,408,462

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 1

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

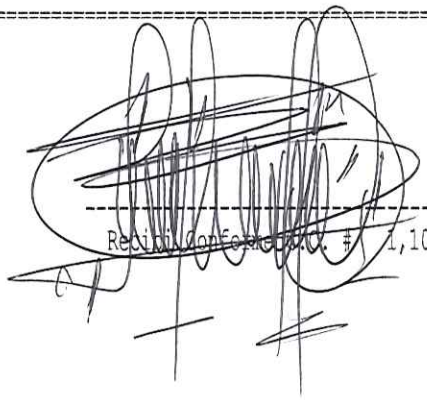
Empleado : 1104701044 ALZATE GALEANO JOHANA A NDC: 01 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220624 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220624
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/24	Total Dias :	7.00 Total Basico :	284,667.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/24	Total Dias :	7.00 Base diaria(2) :	44,572.39
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Dias a liquidar:	0.5833333

Valor Prima : $ 26,001.00

TOTAL GENERAL.....: $ 26,001.00



Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,104,701,044

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 11

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 52010316 ROJAS MUNOZ AYDEE LILIA NDC: 10 Sueldo Basico Diario : $ 33,333.33
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

==========[P R I M A]==========

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/01 Total Dias :	30.00	Total Basico :	1,000,000.00
	Hasta	2022/06/30 No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/01 Total Dias :	30.00	Base diaria(2) :	37,239.06
	Hasta	2022/06/30 No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 93,098.00

TOTAL GENERAL.....: $ 93,098.00

Aprobado

Juliano A Rojas M.

Recibi Conforme C.C. # 52,010,316

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 3

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 51904790 ESTUPINAN MARIA ALCIRA NDC: 12 Sueldo Basico Diario : $ 33,333.33
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Total Basico :	1,000,000.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Base diaria(2) :	37,239.06
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 93,098.00

TOTAL GENERAL.....: $ 93,098.00

Aprobado

Alcira Estupiñan

Recibi Conforme C.C. # 51,904,790

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 14

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 52847310 VARGAS GARZON LUDYN ROC NDC: 01 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220623 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220623
Contrato hasta: 20221031



SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 9

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 52534364 PENA CUBILLOS YEIMY PAO NDC: 05 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

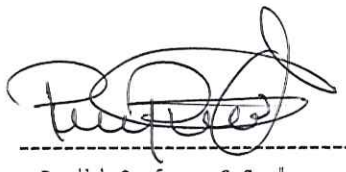
==========[P R I M A]==========

Acumulados (PR) : Desde	: 2022/06/01	Total Dias :	30.00	Total Basico :	1,220,000.00
Hasta	: 2022/06/30	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2022/06/01	Total Dias :	30.00	Base diaria(2) :	44,572.39
Hasta	: 2022/06/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 111,431.00

==========

TOTAL GENERAL.....: $ 111,431.00



Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 52,534,364

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 7

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 1023883751 MONTANO MONTANO JENNY P NDC: 07 Sueldo Basico Diario : $ 33,333.33
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

==========[P R I M A]==========

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00	Total Basico : 1,000,000.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00	Base diaria(2) : 37,239.06
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 2.5000000

Valor Prima : $ 93,098.00

TOTAL GENERAL.....: $ 93,098.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,023,883,751

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 5

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 39801000 MESA MARIA NELLY NDC: 01 Sueldo Basico Diario : $ 71,733.33
Fecha Ingreso : 20060206 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220201
Contrato hasta: Indefinido Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

==========[P R I M A]==========

Acumulados (PR) : Desde	: 2022/01/01	Total Dias :	180.00	Total Basico :	12,848,889.00
Hasta	: 2022/06/30	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2022/01/01	Total Dias :	180.00	Base diaria(2) :	71,733.33
Hasta	: 2022/06/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	15.0000000

Valor Prima : $ 1,076,000.00

TOTAL GENERAL.....: $ 1,076,000.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 39,801,000

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

URNM3102 ** COMPROBANTE DE PAGO - LIQUIDACION PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 12

EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001

DOCUMENTO: MN-000274

Empleado : 1014191348 SALAS PRADA DIANA CATHE NDC: 02 Sueldo Basico Diario : $ 40,000.00
Fecha Ingreso : 20220601 Fecha liquidacion: 2022/06/30 Fecha ult. Aumento : 20220601
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Total Basico :	1,200,000.00
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/06/01	Total Dias :	30.00 Base diaria(2) :	43,905.73
	Hasta	2022/06/30	No Laborados:	0.00 Dias a liquidar:	2.5000000

Valor Prima : $ 109,764.00

TOTAL GENERAL.....: $ 109,764.00

Aprobado

DIANA CATHERINE SALAS 1.014.191.348 BOGOTA

Recibi Conforme C.C. # 1,014,191,348

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202206 MN 000274 NOMINA Y PRIMA SAN FRANCISCO FECHA(S): 20220601 AL 20220630
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$315,234.00	1,104,701,044	_____
2	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,151,436.00	52,542,298	_____
3	51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,109,270.00	51,904,790	_____
4	1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	$1,109,270.00	1,033,799,640	_____
5	39801000	MESA MARIA NELLY	$3,034,840.00	39,801,000	_____
6	1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	$1,035,769.00	1,032,408,462	_____
7	1023883751	MONTANO MONTANO JENNY PAOLA	$1,130,270.00	1,023,883,751	_____
8	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,279,393.00	52,878,222	_____
9	52534364	PENA CUBILLOS YEIMY PAOLA	$1,330,003.00	52,534,364	_____
10	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$2,171,158.00	79,464,268	_____
11	52010316	ROJAS MUNOZ AYDEE LILIANA	$1,109,270.00	52,010,316	_____
12	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$1,329,269.00	1,014,191,348	_____
13	1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	$1,070,024.00	1,023,924,718	_____
14	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$360,268.00	52,847,310	_____

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202206 MN 000274 NOMINA Y PRIMA SAN FRANCISCO FECHA(S): 20220601 AL 20220630
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	2,848.00	$14,377,999.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$1,273,269.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$2,881,112.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	96.00	$266,667.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$133,334.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$591,120.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$591,120.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$213,000.00	
642	DESCUENTO RETARDOS				$1,667.00	
	T O T A L -->	**2,944.00**	**$18,932,381.00**		**$1,396,907.00**	**$17,535,474.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJAND		001	SUELDO	56.00	284,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		27,340.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		26,001.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			11,387.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (NUEVA			11,387.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,104,701,044 NETO:		$315,234.00		T O T A L --->	56.00	338,008.00	22,774.00

CTA : 5

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CARO		001	SUELDO	240.00	1050,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		97,264.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			42,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			42,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			29,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,542,298 NETO:		$1151,436.00		T O T A L --->	240.00	1264,436.00	113,000.00

CTA : 055852284

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA		001	SUELDO	240.00	1000,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		93,098.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			40,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	51,904,790 NETO:	$1109,270.00		T O T A L --->	240.00	1210,270.00	101,000.00

CTA : 55857663

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA		001	SUELDO	240.00	1000,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		93,098.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			40,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,033,799,640 NETO:	$1109,270.00		T O T A L --->	240.00	1210,270.00	101,000.00

CTA : 055851104

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
39801000	MESA MARIA NELLY		001	SUELDO	240.00	2152,000.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		1076,000.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			86,080.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			86,080.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	39,801,000 NETO:	$3034,840.00		T O T A L --->	240.00	3228,000.00	193,160.00

CTA : 055854744

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY		001	SUELDO	184.00	935,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		89,832.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		85,430.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			37,413.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			37,413.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,032,408,462 NETO:	$1035,769.00		T O T A L --->	184.00	1110,595.00	74,826.00

CTA : 2

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1023883751	MONTANO MONTANO JENNY PAOLA		001	SUELDO	240.00	1000,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		93,098.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			40,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,023,883,751 NETO:		$1130,270.00		T O T A L --->	240.00	1210,270.00	80,000.00

CTA : 055851070

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA		001	SUELDO	208.00	1057,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		101,549.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	32.00	66,667.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		66,667.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		111,431.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			47,627.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (ALIANS			47,627.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			29,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,878,222 NETO:	$1279,393.00		T O T A L --->	240.00	1403,647.00	124,254.00

CTA : 056969475

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52534364	PENA CUBILLOS YEIMY PAOLA		001	SUELDO	240.00	1220,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		111,431.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			48,800.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			48,800.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
				T O T A L --->	240.00	1448,603.00	118,600.00

CEDULA DE CIUDADAN: 52,534,364 NETO: $1330,003.00
CTA : 055850668

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO		001	SUELDO	240.00	1420,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		768,586.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			56,800.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			56,800.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
				T O T A L --->	240.00	2305,758.00	134,600.00

CEDULA DE CIUDADAN: 79,464,268 NETO: $2171,158.00
CTA : 056965531

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52010316	ROJAS MUNOZ AYDEE LILIANA		001	SUELDO	240.00	1000,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		93,098.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			40,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,010,316 NETO:	$1109,270.00		T O T A L --->	240.00	1210,270.00	101,000.00

CTA : 56789709

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE		001	SUELDO	240.00	1200,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		117,172.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		109,764.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			48,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			48,000.00
			642	DESCUENTO RETARDOS			1,667.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,014,191,348 NETO:		$1329,269.00		T O T A L --->	240.00	1426,936.00	97,667.00

CTA : 074951331

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVAN		001	SUELDO	176.00	733,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		85,926.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	64.00	200,000.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		66,667.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		93,098.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			40,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			29,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,023,924,718 NETO:		$1070,024.00		T O T A L --->	240.00	1179,024.00	109,000.00

CTA : 56964526

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO		001	SUELDO	64.00	325,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		31,246.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		29,715.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			13,013.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			13,013.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,847,310 NETO:		$360,268.00		T O T A L --->	64.00	386,294.00	26,026.00

CTA : 4

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202206 MN 000274 NOMINA Y PRIMA SAN FRANCISCO FECHA(S): 20220601 AL 20220630
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	D E V E N G O S CANTIDAD	D E V E N G O S V A L O R	D E D U C C I O N E S CANTIDAD	D E D U C C I O N E S V A L O R	N E T O
001	SUELDO	2,848.00	$14,377,999.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$1,273,269.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$2,881,112.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	96.00	$266,667.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$133,334.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$591,120.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$591,120.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$213,000.00	
642	DESCUENTO RETARDOS				$1,667.00	
	T O T A L -->	**2,944.00**	**$18,932,381.00**		**$1,396,907.00**	**$17,535,474.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

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	SAN FRANCISXO	0000006	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	01/07/2022	59940269	$4.156.700	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	148.900	0		0		0	0	0	0	148.900	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	697.600	0		0		0	0	0	0	697.600	6
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	165.700	0		0		0	0	0	0	165.700	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	256.300	0		0		0	0	0	0	256.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	35.600	0		0		0	0	0	0	35.600	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	212.100	0	0	0	0	0	0		212.100	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.098.400	0	0	0	0	0	0		1.098.400	8
231001	Colfondos	800227940-6	168.000	0	0	0	0	0	0		168.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	190.600	0	0	0	0	0	0		190.600	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	800226175-3	244.900		0	0	244.900	0	0	244.900	0	0	2.449	244.900	12

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	416.900	0	0	416.900	12

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
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	SAN FRANCISXO	0000006	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	01/07/2022	59940269	$4.156.700	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
208.700	0	0	208.700	12
ICBF				
313.000	0	0	313.000	12
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	1.304.100	1.304.100
Pensión	4	1.669.100	1.669.100
Riesgos Laborales	1	244.900	244.900
CCF	1	416.900	416.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	313.000	313.000
MEN	0	0	0
SENA	1	208.700	208.700
TOTALES	13	4.156.700	4.156.700

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	SAN FRANCISXO	0000006	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
					12	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-06	E	01/07/2022	59940269	$4.156.700	

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	1023883751	MONTAÑO MONTAÑO JENNY PAOLA	1	0			N	X						X										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
2	CC	1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	1	0			N	X						X	X									230301	733.334	117.400	0	0	0	0	EPS002	733.334	91.700	14-25	733.334	3	17.900	CCF22	733.334	29.400	733.334	14.700	22.100	0	0
3	CC	1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	1	0			N										X							230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS002	266.667	33.400	14-25	266.667	3	0	CCF22	266.667	10.700	266.667	5.400	8.100	0	0
4	CC	1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	1	0			N	X						X	X									230301	935.333	149.700	0	0	0	0	EPS002	935.333	117.000	14-25	935.333	3	22.800	CCF22	935.333	37.500	935.333	18.800	28.100	0	0
5	CC	1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	1	0			N	X						X										230301	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
6	CC	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	1	0			N	X						X	X									230301	284.667	45.600	0	0	0	0	EPS037	284.667	35.600	14-25	284.667	3	7.000	CCF22	284.667	11.400	284.667	5.700	8.600	0	0
7	CC	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1	0			N	X						X										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
8	CC	52010316	ROJAS MUNOZ AYDEE LILIANA	1	0			N	X						X										230201	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
9	CC	52039496	MOSQUERA LUZ PIEDAD	1	0			N	X	X						X									230301	423.611	67.800	0	0	0	0	EPS002	423.611	53.000	14-25	423.611	3	10.400	CCF22	406.667	16.300	406.667	8.200	12.300	0	0
10	CC	52534364	PEÑA CUBILLOS YEIMY PAOLA	1	0			N	X						X										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
11	CC	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLIÑA	1	0			N	X						X										231001	1.050.000	168.000	0	0	0	0	EPS017	1.050.000	131.300	14-25	1.050.000	3	25.600	CCF22	1.050.000	42.000	1.050.000	21.000	31.500	0	0
12	CC	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	1	0			N	X						X	X									230201	325.333	52.100	0	0	0	0	EPS008	325.333	40.700	14-25	325.333	3	8.000	CCF22	325.333	13.100	325.333	6.600	9.800	0	0
13	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1	0			N	X						X	X									25-14	1.057.333	169.200	0	0	0	0	EPS001	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
14	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1	0			N										X							25-14	133.334	21.400	0	0	0	0	EPS001	133.334	16.700	14-25	133.334	3	0	CCF22	133.334	5.400	133.334	2.700	4.100	0	0

PAGADA

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

NUESTRA ENERGÍA TIENE LA CAPACIDAD DE ENCENDER UN BOMBILLO Y TAMBIÉN TU MENTE.

Te invitamos a visitar nuestra nueva plataforma Expedición E, allí aprenderás todo lo relacionado con el mundo de la energía, sus beneficios y mucho más.

Escanea el código y conócelo aquí.

Sumérgete en la Expedición E y descubre la energía que transforma.



enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0165543-6

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 683691208-5

9335

CLIENTE

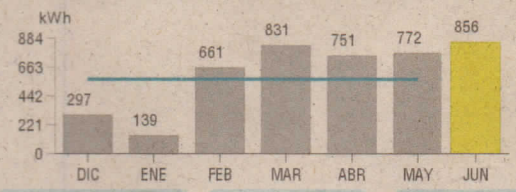
ROBERTO PRADA
KR 29 NO 41 SUR - 67
B. INGLES
BOGOTÁ, D.C.
INGLES

¡AVISO!

ESTÁS INSCRITO EN FACTURA VIRTUAL.

Desde este momento enviamos la **Factura a tu correo electrónico.** Asegura su recepción: Verifica tu buzón de correo electrónico para que nuestro envío esté desmarcado del **SPAM.**

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $677.31

CONSUMO DIARIO: 29.5 kWh

VALOR DIARIO: $23,991

PERÍODO FACTURADO: 16 MAY/2022 A 14 JUN/2022

DÍAS FACTURADOS: 29

CONSUMO MES 856 kWh

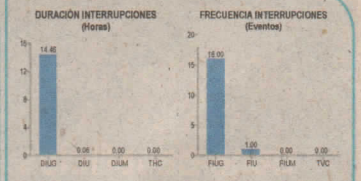
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 572 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Industrial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	11
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 14 014 0316
RUTA LECTURA:	1000 0 14 014 0302
MANZANA DE LECTURA:	MS00230733
MEDIDOR NO:	8059976
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28727TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Abril/2022 Dt: 202.31 CF: 751 MC: 0 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.

Contáctanos

Escríbenos a: 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	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7 15 115 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Daviplata · MOVII · Bancolombia A la Mano · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Reval · Todo Para Todo · Bancolombia A la Mano · Su Red a 4-72 · Su Red · puntored · El servicio de envíos de Colombia · MOVIRED · pagoFácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

DUMBO · 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.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:223.89 T: 40.97 D: 228.15 CV: 59.92 PR: 46.46 R: 39.17 CF: 0.00 / $638.59 Costo kWh Mes

Vigencia: MAY/2022

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 677.31 Costo kWh Mes

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 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. ESP. 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 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 17 JUN2022

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

GRUPO: 1 CIRCUITO: MZ23-28727TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: 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 D

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$695,740		$0		$695,740

PAGO OPORTUNO
28 JUN/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
30 JUN/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0165543-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 15 JUL/2022

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	93476		92620		856		$677.31		$579,779
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$115,956
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $23,991 DIARIOS								SUBTOTAL:	$695,735

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $695,740

Otros cobros de productos y servicios

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: $0

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 de $73.213** 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 final es de $677.3124 KWh



PAGO OPORTUNO 28 JUN/2022

TOTAL A PAGAR $695,740

(415)7707209914253(8020)0101655436683691208 5(3900)0000000695740

NÚMERO DE CLIENTE 0165543-6

Factura de Servicios Públicos No. 683691208-5

PARA VENTAS, ATENCIÓN, PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS PUEDES CONTACTARNOS POR ESTOS MEDIOS:

ATENCIÓN VIRTUAL

WhatsApp 305 780 0000

Ingresa a www.etb.com/mietb
o descarga la app en

Available on the App Store · GET IT ON Google Play

CHAT ETB.COM

o encuéntranos en

ETB.Colombia · @ETBSoluciones

ATENCIÓN TELEFÓNICA

Bogotá: 601 377 77 77 - Nivel nacional: 01 8000 112 170

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá

Centro	Kr 7 20 39	Niza	Tv. 60 128 88
Chapinero	Cl 57 13 60	Olaya	Av Caracas 24 60 Sur
Chicó	Kr 15 90 13	Sótano	Kr 8 20 56
Kennedy	Kr 78H 36 65 Sur	Chía	Centro Comercial Centro Chía L 1254 (Av. Pradilla # 9-00 Este, Chía)
Girardot	Kr 5 20B 127 Alto del Rosario		

Red Cades y SuperCades

SuperCade Suba Cl 145 103B 95	Cade Santa Helenita Kr 84 bis 71B 53
SuperCade Américas Kr 86 43 55 Sur Portal Trasmilenio	Cade Plaza de las Américas Kr 71D 6 94 Sur Local 1132 1134
SuperCade Bosa Cl 57R Sur 72D 12	Portal Trasnmilenio SuperCade Cad Kr 30 25 90
SuperCade Engativá Tv 113B 66 54	

Entidades de control y vigilancia

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC Kr 13 27 00 Piso 1/3 Bogotá D. C. Contact Center 601 5920400 – 018000 910 165 contactenos@sic.gov.co, www.sic.gov.co
Resolución vigente CRC 5111 de 2017 régimen de protección de usuarios.
En caso de presentar una reclamación relacionada con el monto de tu factura, deberás proceder al pago de las sumas que no sean objeto de reclamación, antes de la fecha límite de pago.
Si observas hechos sospechosos en contra de los bienes de ETB, denúncialos a los teléfonos 601 2422119 y 3057067286

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>



¿Qué debes hacer?

1. Sigue recibiendo tu factura digital.
2. Paga tu factura por medios digitales y a tiempo. Hazlo ingresando a cualquier hora del día a:

etb.com/pagos

ACEPTA: pse · NEQUI · DAVIplata

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA PAGAR TU FACTURA POR PSE

Aplican TyC en: bit.etb.com/TyCFact6. Vigencia entrega de descuentos: del 1 de marzo al 31 de julio de2022

ROZO R LUIS E
KR 20 66 74 SUR
Bogotá (P1)
Barrio San francisco
Localidad Ciudad bolivar
Fecha de expedición 14 May 2022 - 19:16 h.
Factura Electrónica de Venta de Mayo

CUFE: f55044dcec4d672d0ae4c961f781ed7bbdf5d811ecae9f829f250f2b981cbddb11b58af81dfee94dde59ab3f4b68b2af

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.66 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. documento equivalente Resolución 0042 mayo 2020 Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del trámite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764024955516 del 03 de Febrero de 2022 Prefijo EB, Autoriza desde 300000000 al 330000000. Vigencia de 18 meses

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una Tasa de Recargo Mora de 0.48%

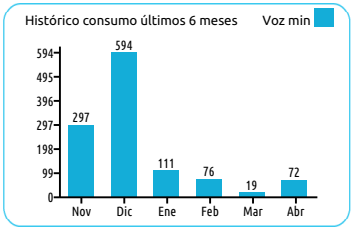
Fecha Límite de pago para evitar suspensión **31 May 2022**

Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

ROZO R LUIS E
KR 20 66 74 SUR
Número Identificación: 371002
e - mail: asistenteadm1@fundacionhogarintegral.org
Teléfono 6017154573 Estrato 2 Estado de cuenta al día

Número de cuenta para pagos	**819276**
Total a pagar	**$ 81.350**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**31 May 2022**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Abr: 72 - Prom. Histórico: 195



A partir de tu factura de abril de 2022

Tuviste un incremento de **$7.300 antes de IVA,** en el valor de tu servicio de línea telefónica, dúo o trío.

más detalles consultar a partir del 1° de abril de 2022 en etb.com/cambiofactura

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 74.050,00
Pago recibido	$ -74.050,00
Servicio del mes	$ 81.354,58
Ajuste a la decena	$ -4,58
Total a pagar	**$ 81.350,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Internet 1.1MB Hogar (1 Abr - 30 Abr)	$ 49.207,95
• Telefonía ilimitada (1 May - 31 May)	$ 30.375,35
• IVA 19%	$ 1.771,28
Total servicio del mes	**81.354,58**

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 819276

Con este número siempre podrás pagar sin factura física en: **etb.com/pagos** vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.

También puedes pagar en Efecty.

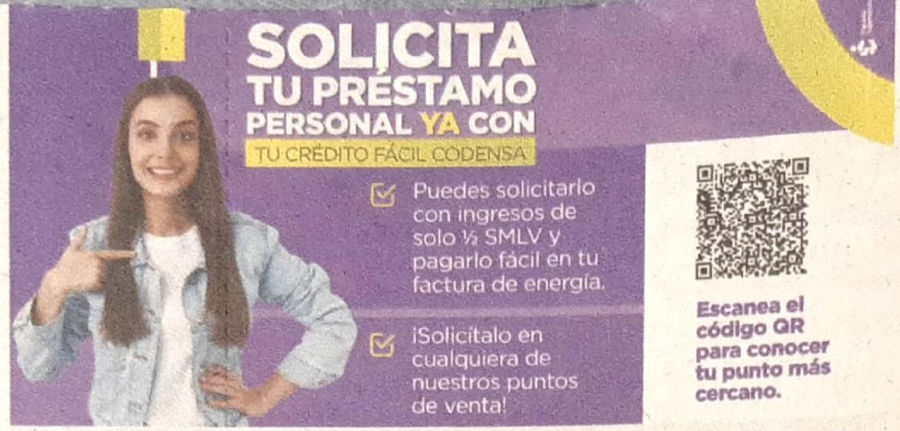


Señor cajero favor dejar libre de firmas y sellos tanto el frente como el respaldo de la franja

(415)7707181500017(8020)10003034995161(3900)0000081350(96)202206

Número de cuenta para pagos.....	819276
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000303499516
Total a pagar.....	**$ 81.350**

Facturador: Revchain Solutions LLC Sucursal Colombia Nit 900.817.668-1
Software: Revchain Con Cesión parcial del contrato a: Techrea, con NIT: 900.306.554-8



SOLICITA
TU PRÉSTAMO
PERSONAL YA CON
TU CRÉDITO FÁCIL CODENSA

- Puedes solicitarlo con ingresos de solo ½ SMLV y pagarlo fácil en tu factura de energía.
- ¡Solicítalo en cualquiera de nuestros puntos de venta!

Escanea el código QR para conocer tu punto más cercano.

Crédito Fácil CODENSA

Scotiabank Colpatria

*Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria Establecimiento Bancario. La aprobación del producto está sujeta a políticas de la entidad. Scotiabank Colpatria, entidad bancaria vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.

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	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7115 115 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Daviplata · MOVII · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Baloto · Todo a Todo · Bancolombia · 4-72 · puntored · MOVIRED · pagafácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

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 Tobería.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:310.29 T: 43.11 D: 218.31 CV: 59.16 PR: 59.55 R: 19.71 CF: 0.00 **Vigencia: MAR/2022** / $710.16 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 653.57 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 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 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. ESP. 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 1994

En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 22 ABR2022

GRUPO: 1 CIRCUITO: TU23-13505TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Enemes COD. FACTURACIÓN: CH

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

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

8500

enel

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-8
Cr. 11 No. 82-76 Piso 4

Bogotá
Diciembre 2020

2

7154573

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0125056-3

PAPEL ECOLÓGICO

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 676414717-7

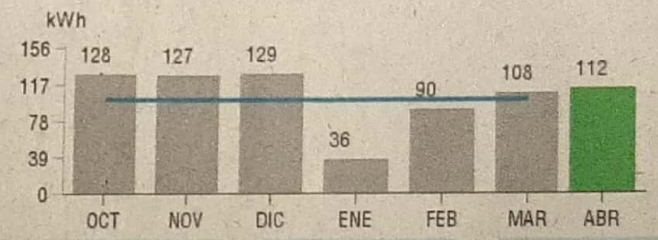
CLIENTE

FERNANDO CASTELLANOS AVENDAÑO
KR 20 NO 66 SUR - 74

BOGOTÁ, D.C.
SAN FRANCISCO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $653.57

CONSUMO DIARIO: 3.3 kWh

VALOR DIARIO: $887

PERÍODO FACTURADO: 17 MAR/2022 A 19 ABR/2022

DÍAS FACTURADOS: 33

CONSUMO MES: 112 kWh

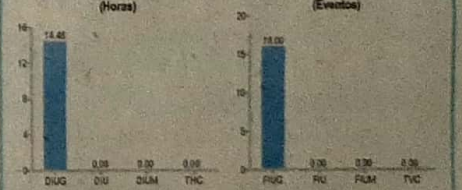
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 101 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 15 014 0140
RUTA LECTURA:	1000 0 15 014 0288
MANZANA DE LECTURA:	MS00251530
MEDIDOR NO:	613273
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13505TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Febrero/2022 Dt: 188.53 CF: 90 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

ENEL TE AYUDA A PAGAR TU FACTURA DE ENERGÍA

Regístrate en el programa de lealtad de Enel, acumula puntos y cámbialos por abonos para tu factura y muchos premios más. Haz parte de Conecta: www.enelconecta.com.co

8500 (7240) 19,367 - Page 1 of 2

Escaneado con CamScanner

Total Energía $29,280 + Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $29,280

29 ABR/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
03 MAY/2022

PAGO OPORTUNO
29 ABR/2022

TOTAL A PAGAR
$29,280

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0125056-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 MAY/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
ENERGIA	35995		35883		112		$653.57		$73,200
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 112 kWh	X	Valor kWh $653.5720	X	Beneficio -60.00%				$-43,920
								SUBTOTAL:	$29,280

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $887 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $29,280

Otros cobros de productos y servicios

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.

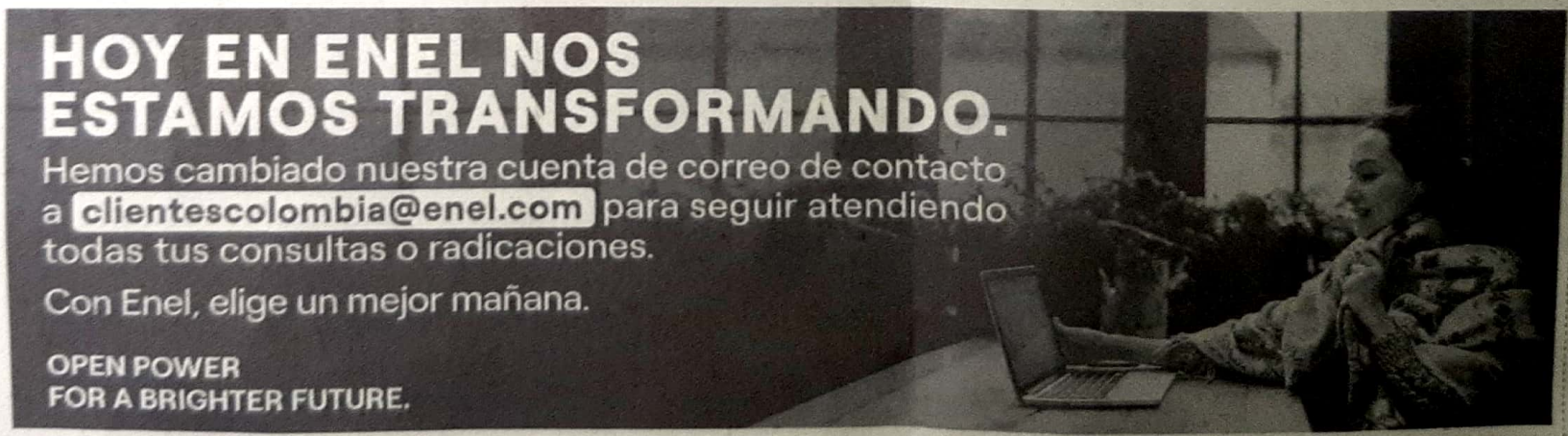
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

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 $261.4288 KWh



NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

Factura de Servicios Públicos No. 676414717-7

(415)7707209914253(8020)0101250563676414717(3900)000000000029280

Escaneado con CamScanner

NUESTRA ENERGÍA TIENE LA CAPACIDAD DE ENCENDER UN BOMBILLO Y TAMBIÉN TU MENTE.

Te invitamos a visitar nuestra nueva plataforma Expedición E, allí aprenderás todo lo relacionado con el mundo de la energía, sus beneficios y mucho más.

Escanea el código y conócelo aquí.

Sumérgete en la Expedición E y descubre la energía que transforma.



Contáctanos

Escríbenos a: 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	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7115 115 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuito las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

Rappi pay · MOVII · DAVIPLATA · NEQUI · tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED · Reval · Todo para todo · Bancolombia A la Mano · 4-72 · puntored · El servicio de autos de Colombia · MOVIIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

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 Tobarín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:223.89 T: 40.97 D: 228.15 CV: 59.92 PR: 46.46 R: 39.17 CF: 0.00 / $638.59 Costo kWh Mes
Vigencia: MAY/2022 677.31 Costo kWh Mes
Tarifa aplicada Opción Tarifaria

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por ins. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999:
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 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. ESP. 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 1994.
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, le 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: 21 JUN2022

GRUPO: 1 CIRCUITO: TU23-13505TR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: CH
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

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emite el datáfono como soporte del pago. El sello del corresponsal no es un soporte válido en caso de reclamo

---

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0125056-3

8525

CLIENTE

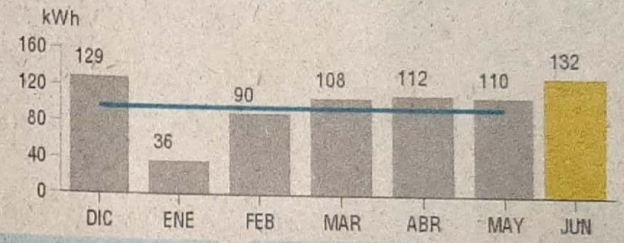
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 683764637-8

FERNANDO CASTELLANOS AVENDAÑO
KR 20 NO 66 SUR - 74

BOGOTÁ, D.C.
SAN FRANCISCO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $677.31
CONSUMO DIARIO: 4.5 kWh
VALOR DIARIO: $1,251

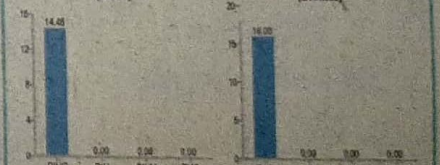
PERÍODO FACTURADO: 17 MAY/2022 A 15 JUN/2022
DÍAS FACTURADOS: 29
CONSUMO MES 132 kWh
CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES: 97 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 15 014 0141
RUTA LECTURA:	1000 0 15 014 0288
MANZANA DE LECTURA:	MS00251530
MEDIDOR NO:	613273
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 13505TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Abril/2022 Dt: 282.31 CF: 113 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

8525 (7257) 19,375 - Page 1 of 2

Escaneado con CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$36,580		$0		$36,580

PAGO OPORTUNO
29 JUN/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
01 JUL/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0125056-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 JUL/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	36237		36105		132		$677.31		$89,405
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 130 kWh	X	Valor kWh $677.3124	X	Beneficio -60.00%				$-52,830
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,261 DIARIOS							SUBTOTAL:		$36,575

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$5
SUBTOTAL:	$5

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $36,580

Otros cobros de productos y servicios

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: $0

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 $270.9250 KWh



PAGO OPORTUNO 29 JUN/2022

TOTAL A PAGAR $36,580

(415)7707209914253(8020)0101250563683764637 8(3900)0000000036580

NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

Factura de Servicios Públicos No. 6837646378

Escaneado con CamScanner

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 459 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027446276 del 03/10/20: Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios NURI 2-110010006, 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 - TransWeb S.A
Nit 800.222.189-4

Referencia de pago: 60589279

Factura electrónica de venta F15I47200140

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS

Dirección de servicio: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2022/06/22 04:07:12

Fecha y Hora de Expedición: 2022/06/22 11:10:14

Forma de pago: Crédito 19 días

CUFE: c48c1e87e0f2d8225dad492a72089f3e0d7d96da5edc6f8851c0181a29706a19b81016afe183a7facde36e377d0c8174

Componentes tarifarios: Gm: 963.04 Tm: 659.37 Dm: 565.33 Cm: 0.0 p: 55.37 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 697 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 154.231 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	39.0	2.243,11	87.481,29	0,00	87.481,29
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.502,20	50.044,00	0,00	50.044,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-30.026,40	-30.026,40	0,00	-30.026,40
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,11	1,11	0,00	1,11

Subtotal 107.500,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 107.500,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 107.500,00



vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5087196-174830

Uso: Residencial **Estrato / Categoría:** E1 **Tarifa:** R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 5356	2022-05-20	REAL	
Actual 5433	2022-06-17	REAL	

Periodo facturado: MAY-2022 JUN-2022

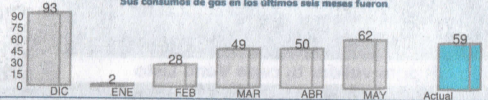
Volumen medido (Vm): 77 **Kp:** 0.76667 **Kt:** 1.00536 **Ft:** 0.77078 **Volumen corregido (Vc):** 59

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.02 **Temperatura estándar (Te):** 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pa):** 0.751

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 **107.500,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2023	12/07/2022	11/07/2022

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

CuVa $ 2243.11

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se impida en forma directa o indirecta el acceso al medidor o a la instalación interna del inmueble de consumo, puede proceder al 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 puede formular peticiones, quejas o recursos de defensa en la ley 142 de 1994, y puede hacerlo hasta dos días antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)0000000107500

63067

C1

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**



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 · Bancamía · 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.

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

Cuenta o Referencia de pago: 60589279

vanti
Vanti S.A.

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS Ruta: 0011130042800005000
Direccion: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002
Municipio: BOGOTA Sector: SAN FRANCISCO Código Sector 035
Codigo Postal: 000000 Lote: P15GN Medidor No.:5087196-174830

vanti LISTO CUPO DISPONIBLE $ 2.300.0



*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones
**Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

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

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 vie 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**

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**



*Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltalas en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo 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 — Bancamía — 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.

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

Cuenta o Referencia de pago: 61801138

vanti Vanti S.A. ESP.

Cliente: FUNDACION HOGAR
Direccion: KR 29 41 SUR 0067
Municipio: BOGOTA Sector: INGLES
Codigo Postal: 000000 Lote: P06IGN

Ruta: 0011190060000005000
Código Sector 063
Medidor No.:5028004-438928

vanti Listo — CUPO DISPONIBLE: $ 0



*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones
**Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

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

Cuenta / Referencia de pago: 61801138

Factura electrónica de venta F15l46638763

Cliente: FUNDACION HOGAR

Dirección de servicio: KR 29 41 SUR 0067

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2022/06/16 15:11:17

Fecha y Hora de Expedición: 2022/06/16 17:41:04

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: 55aaf405f4ddea57f6dd7a1170a263bd4e58059f81e2fae71efb56a0657554883b5ce1bf40a85c9cb7cb83f044eac620

Componentes tarifarios: Gm: 963.04 Tm: 659.37 Dm: 565.33 Cm: 2243.11 , p: 55.37 Cufm: 3419.0 CUvm: 2243.11 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 2929 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 208.1 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código — Conceptos de contado

Código	Concepto	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	248.0	2.243,11	556.291,28	0,00	556.291,28
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.419,00	3.419,00	0,00	3.419,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	304,29	304,29	0,00	304,29
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	49.509,92	49.509,92	0,00	49.509,92
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-4,49	-4,49	0,00	-4,49

Subtotal 609.520,00

② Código — Conceptos financiados

Código	Concepto	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 609.520,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ①+② 609.520,00



vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5028004-438928

Uso: Comercial **Estrato / Categoría:** C3 **Tarifa:** R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 97002	2022-05-05	REAL	
Actual 97319	2022-06-03	REAL	

Periodo facturado: MAY-2022 JUN-2022

Volumen medido (Vm): 317 **Kp:** 0.77964 **Kt:** 1.00498 **Ft:** 0.78352 **Volumen corregido (Vc):** 248

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.13 **Temperatura estándar (Te):** 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 **Presión atmosférica (Pa):** 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0365 **Fz 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 **609.520,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2025	02/07/2022	01/07/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran 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 $ 60952

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el paso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder al 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 peticiones en la ley 142 de 1994 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)61801138(3900)0000000609520

Somos grandes contribuyentes Resolución 9061 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 459 del 17 Jul/1998 y Resolución de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027446276 del 03/10/2020 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

NIT 800.007.813-5 - Revisor fiscal Ernst Y Young Audi S.A.S Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

Para consultar este documento ingrese a www.grupovanti.com Nit 900.212.336-4

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS

Dirección de servicio: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2022/05/23 04:02:10

Fecha y Hora de Expedición: 2022/05/24 04:31:33

Forma de pago: Crédito 16 días

CUFE: ce942bbad66a55b4faa88757f4364ffb0d37f1ece15280059ed66260e315da10c37b0ee7c6db89a230980207d172e2f2

Componentes tarifarios: Gm: 878.25 Tm: 615.62 Dm: 558.64 Cm: 0.0 , p: 50.98 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 733 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 146.472 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	42.0	2.103,49	88.346,58	0,00	88.346,58
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.377,21	47.544,20	0,00	47.544,20
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-28.526,52	-28.526,52	0,00	-28.526,52
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-4,26	-4,26	0,00	-4,26

Subtotal 107.360,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 107.360,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 107.360,00



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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5087196-174830

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 5275	2022-04-20	REAL	
Actual 5356	2022-05-20	REAL	

Período facturado: ABR-2022 MAY-2022

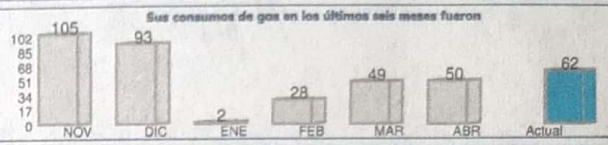
Volumen medido (Vm): 81 Kp: 0.76766 Kt: 1.00498 Ft: 0.77148 Volumen corregido (Vc): 62

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 14.13 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.752

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 + ⑤ 107.360,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2023	09/06/2022	08/06/2022

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

CuVa $ 2103.49

62951

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)0000000107360

C1

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo, puede proceder al 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 y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Somos grandes contribuyentes Resolución (DIAN) Usuarios no regulados No. 458 del 17 Jul 1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764027448276 del 08/04/2022 Facturación electrónica desde Nº 1 hasta 50000000 con vigencia de 18 meses

Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 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

Escaneado con CamScanner

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**

LA FE | COORSERPARK | vanti

Aprender a tocar su canción favorita, fue la promesa que Nico le hizo a su abuelo.

La nuestra es acompañarte con un plan de Previsión Exequial.



Adquiere planes de Previsión Exequial **a través de tu factura de gas.**

ALIVIO ECONÓMICO · SOPORTE EMOCIONAL · ACOMPAÑAMIENTO LOGÍSTICO

Hazlo en vida

Conoce términos y condiciones en coorserpark.com/terminos

Entidades Recaudadoras

» Medios de pago Electrónicos:

pse · vanti

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

• también a través de:

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

» Medios de pago Presenciales:

Via · Baloto · efecty (Convenio 112044) · puntored · Jumbo · éxito · Olímpica · Banco GNB Sudameris · Banco Caja Social · Davivienda · Red CADE

*Corresponsales · *Centros de recaudo

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 7048/29042022

Cuenta o Referencia de pago: 60589279

vanti
Vanti S.A. ESP.

62951

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS
Direccion: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002
Municipio: BOGOTA
Codigo Postal: 000000 Lote: P15GN
Ruta: 0011130042800005000
Sector: SAN FRANCISCO Código Sector 035
Medidor No.:5087196-174830

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: **$ 2.300.000**

C1

Ahora **SÍ** tenemos más opciones para que compres con vanti Listo

Ropa, **juguetes,** accesorios para carros y motos, electrodomésticos, muebles **y mucho más.**

Conoce nuestras tiendas aliadas y paga tus productos* **a cuotas en tu factura de gas natural.**

Tempo · Alkosto Ktronix · Homecenter Sodimac · éxito

¡Y muchas más!

Escanea este código QR para validar tu cupo Vanti Listo

*Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

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

Escaneado con CamScanner

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA



FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. 800048102-2

Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fecha: 30 Junio 2022 **No. 002**

Beneficiario del pago:	Nit:
EDGAR YERAR RINCON	79584152
Direccion:	Telefonos:
CALLE 52 SUR 24D-40 BARRIO CIUDAD TUNAL	3154367782

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	**Prestación de servicios de mantenimiento realizados durante el mes de junio para el desarrollo de las actividades para el CDI San Francisco de Asís del Bogotá**	**$ 226.050**	**$ 226.050**

SUBTOTAL	$ 226.050
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 226.050

Edgar Yerad Rincon

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Sn Fco
Mont

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Junio 24- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$ 226.050
(Doscientos veinte seis mil cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Visita técnica para revisar la baja presión del agua en la cual se desmonto el contador del agua, se revisó y se encontró que no está funcionando mecánicamente bien.
*Costo mano de obra: $156.050
-Se corrigió gotera de un sanitario en la cisterna la cual se desmonto y se le realizo mantenimiento general.
*Costo mano de obra: $ 70.000

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.0[illegible].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

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA



FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. 800048102-2

Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fecha: 30 Junio 2022 **No. 002**

Beneficiario del pago:	Nit:
Jose vicente cardenas saldoval	4266183
Direccion:	Telefonos:
CALLE 52 SUR 24D-40 BARRIO CIUDAD TUNAL	3105616877

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Prestación de servicios de cambio de camara de ozono realizados durante el mes de junio para el desarrollo de las actividades para el CDI San Francisco de Asís del Bogotá	$ 85.000	$ 85.000

SUBTOTAL	$ 85.000
RETEFUENTE	
RETEICA	
TOTAL	$ 85.000

Jose Vicente Cadenas Sandoval

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

6.0
Sn Fco

FUNDACION HOGAR IN TEGRAL

NIT: 800.048.1022

CALLE 68CBis Nro. 37-24

DEBE A:

JOSE VICENTE CARDENAS SANDOVAL

NIT: 4.266.183-6

LA SUMA DE OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($85.000) M/CTE. XXXXX

POR CONCEPTO DE: CAMBIO DE CAMARA DE OZONO
CAMBIO DE BOTONES
CAMBIO DE RACORES

SEDE: JARDIN SAN FRANCISO

SON; OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE.

ATENTAMENTE,

JOSE VICENTE CARDENAS
c..c Nro. 4.266.183
celular 3105616877

Fundación
Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

Cra. 38 Nro. 27B-35 sur

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14824042721

(415)7707212489984(8020) 000001482404272 1

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	4 2 6 6 1 8 3	1 9 7 9 1 2 0

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Boyacá 1 5	Susacón 7 7

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
CARDENAS	SANDOVAL	JOSE	VICENTE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CR 38 27 B 35 SUR

42. Correo electrónico caribeozono@hotmail.com

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 9 1 0 2 2 4 2 4 8

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros	Exportadores			
54. Código 2 2 2 3	55. Forma	56. Tipo	Servicio 1 2 3	
	3	1	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 renovació

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 20 / 21 : 45: 13

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 CARDENAS SANDOVAL JOSE VICENTE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MM656

Sin Fco Gasto Op

MULTISERVICIOS MORA SAS

NIT 901180834-5
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica – Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas – IVA
Actividades económicas: 8129
Municipio: Bogotá, D.c. (Bogotá)
Dirección: CARRERA 78B NO. 65J - 11 SUR
Correo: gerencia@multiserviciosmora.com
Teléfono: 3125409285

CUFE: c75ee3b8dcfc60c61da0681c9ee5379078aba1f479f7c6fc6f29d492ccbb1b8710e2313fc88c1cf556e0a841371087d4

Fecha de emisión
2022-06-14

Fecha y hora de autorización
2022-06-14 11:25:33

Prefijo
MM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2022-06-14

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Número de documento
NIT - 800048102-2

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

Tipo de responsabilidad
R-99-PN (No aplica – Otros)

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CRA 68 C BIS 37 A 54

Teléfono
7105856

Correo
coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV08	SERVICIO DE MANTENIMIENTO TANQUE DE AGUA POTABLE.	1,00	UNIDAD	$63.152,00	0%	19%		$63.152,00

Total Items: 1

Observaciones
-

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$63.152,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$63.152,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$11.998,88
Subtotal más impuestos	=	**$75.150,88**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$75.150,88**

Número de autorización: 18764015902618
Rango Autorizado: desde MM 460 hasta MM 1000
Expedida: 2021-08-04 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2022-08-04

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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

SF

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2	**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			

FACTURA DE VENTA

c 1507

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-15 15:44:34

Vencimineto 2022-06-15

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total	ValorImpV
0020003000020	ALGODON COLORES X 35 GR	10	1,865.55	18,655.00	3.545,00
0020006000002	ARCILLA CORRIENTE LIBRA BOLSA	15	347.06	5,206.00	989,00
0020007000001	ASERRIN COLORES	20	386.55	7,731.00	1.469,00
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI	8	5,179.83	41,439.00	7.873,00
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN	5	5,187.39	25,937.00	4.928,00
0040001000032	BLOCK IRIS CARTA ECONOMICO	5	2,666.39	13,332.00	2.533,00
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO	6	1,770.59	10,624.00	2.018,00
0070002000089	CARTON PAJA PLIEGO CREMA	10	2,632.77	26,328.00	5.002,00
0070003000011	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 BRISTOL	6	1,653.78	9,923.00	1.885,00
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10	6	1,949.58	11,697.00	2.223,00
0070003000082	CARTULINA PLIEGO	5	1,129.41	5,647.00	1.073,00
0080005000040	COLORES OFFIESCO DOBLE PUNTA X 12 OE142	5	7,467.00	37,335.00	0,00
0090001000049	ESFERO OFFIESCO GEL NEGRO 076 071 0.7 MINA NARANJA	5	6,050.42	30,252.00	5.748,00
0070006000071	FOMY 1/8 ESCHARCHADO PAQ X 10 SURTIDO	6	7,283.19	43,699.00	8.303,00
0180001000001	FOMY MOLDEABLE BOLSA SURTIDO TRENSITO / OE 406	15	2,229.41	33,441.00	6.354,00
0020012000010	LANA ESCOLAR 10G	4	6,756.30	27,025.00	5.135,00
0010001000002	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GRANDE 424	20	1,805.88	36,118.00	6.862,00
0100002000078	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE GRANDE 418 COLORES	10	1,915.00	19,150.00	0,00
0100014000008	PALOS DE PALETAS COLORES X 50	6	1,234.45	7,407.00	1.407,00
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO X10	10	4,924.37	49,244.00	9.356,00
0070008000108	PAPEL SILUETA 1/2 PLIEGO	15	655.46	9,832.00	1.868,00
0070008000107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10	8	894.96	7,160.00	1.360,00
0170008000019	PEGANTE MARFIL GALON PAPEL	3	54,244.54	162,734.00	30.919,00
0180002000014	PLASTILINA TRENSITO X 13 LARGA	24	1,607.56	38,582.00	7.330,00
0070011000001	RESMA CARTA	5	12,605.04	63,025.00	11.975,00
0070011000002	RESMA OFICIO	5	14,285.71	71,429.00	13.571,00

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Elaborado e Impreso por Siigo 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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** *18764017570380* **aprobado en** *2021-09-03* **vigente** *18 Meses,* **prefijo** *c* **desde el número** *1* **al** *2000*

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	**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			

FACTURA DE VENTA

c 1507

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-15 15:44:34

Vencimineto 2022-06-15

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total	ValorImpV
0050020000005	SEPARADOR PARA FOLDER 105 KEEPER MATE	5	3,777.31	18,887.00	3.588,00
0170009000001	SILICONA DELGADA	20	335.29	6,706.00	1.274,00
0170009000003	SILICONA GRUESA	20	726.05	14,521.00	2.759,00
0050025000014	TIJERA PUNTA ROMA OFFIESSCO OE 234 - 235	5	1,456.30	7,282.00	1.383,00
0120001000176	VINILO 1000CC	3	11,500.00	34,500.00	0,00
0100009000002	VINILO FLUORECENTE X 80 GR	10	1,290.17	12,902.00	2.451,00

Total Bruto	907,750.00
IVA	155,181.00
Total a Pagar	**$ 1.062.931,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.062.931,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** *18764017570380* **aprobado en** *2021-09-03* **vigente** *18 Meses,* **prefijo** *c* **desde el número** *1* **al** *2000*

ORIGINAL

SE-15 SF (aseo)

Comercializadora ESAN S.A.S

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 6702

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 ALQUE	Bogota D.C.	7105855

POR CONCEPTO DE
FRA 6702 SAN FRANCISCO

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**
14/06/2022	14/07/2022

VENDEDOR	**FORMA DE PAGO**
LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-003788	Papel Higienico Rendipel DH Ref.610005 x 4	1	Und.	32.500	19%	6.175	32.500
2	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	2	Und.	1.450	19%	276	2.900
3	ASE-001595	Jabon Rey x unid	2	Und.	2.080	19%	395	4.160
4	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	5	Und.	2.000	19%	380	10.000
5	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	1	Und.	33.486	19%	6.362	33.486
6	ASE-000926	Bolsa plastica transparente arroba paq. x 100 (16X24)CL.2	1	Pq	32.500	19%	6.175	32.500

Total lineas o items: 6

SUBTOTAL	**115.546**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.954**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**137.499**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**137.499**

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 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: 14/06/2022 12:17:57

Fundación Hogar Integral Nit. 800048102 2

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 77153c8eb20c206e8016e709e7fbb1b152b28fa4930cd63101d9058cfaf3045b674aad463d53f38d1476fedcf69204fa--Expedición:14/06/2022 12:24 PM

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

5E-04 SF

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

IVA REGIMEN COMUN ,ACTIVIDAD ECONOMICA 4631 TARIFA 4.14 x MIL. NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - NI AUTORRETENEDORES. NI AGENTES RETENEDORES DE IVA

Nit 800.198.348-1

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

ATENCION AL CLIENTE
CONTACT CENTER (571) 756 2122
servicioalcliente@ventasinstitucionales.com
Movil 313 431 3739
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Y COMERCIAL
Pbx 756 1312
CALLE 66A NRO 95 -35 ALAMOS
BOGOTA-COLOMBIA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-80006

NOMBRE:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				
NIT	800048102 - 2	**SUC** 0	**TELEFONO**	7105855	
DIRECCION:	CRA. 29 41 67 SUR BR. EL INGLES CENTRO DE PRODUCCION				
CIUDAD	BOGOTÁ, D.C.	**ZONA**	ZONA		

FECHA FACTURA			VENCIMIENTO		
02	06	2022	02	07	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR
6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	BIDON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 20 LT	502-0001-000394	74.473,00	19	74.473,00
2	UNIDAD	CABO METALICO TASK PRO 1.40 MT C.34 GRIS 6086	502-0001-000189	6.617,00	19	13.234,00
3	UNIDAD	REPUESTO TRAPERO TASK PRO 330 GRS No 24 TIPO COPA	502-0001-000087	6.340,00	19	19.020,00

6

Por favor realizar los pagos a favor de Ventas Institucionales con Nit 800198348-1 a la cuenta corriente No 024177305 del Banco de Bogotá enviar el soporte de pago a direccioncartera@ventasinstitucionales.com
Ventas Institucionales SAS en Reorganizacion-Ley 1116

ESTA FACTURA SE ASIMILA PARA EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO (ART 774 DEL CODIGO DE COMERCIO) - Prefijo Res Fact: FVST

BASE DEL 19% = 106,727.00, IVA DEL 19% = 20,278.13
BASE DEL 5% = 0.00, IVA DEL 5% = 0.00
BASE DEL 0% = 0.00, IVA DEL 0% = 0.00

AUTORIZACION DE FACTURA ELECTRONICA DIAN NO.18764024591653 DE 2022-01-27. NUMERACION DEL 64771 AL 150000. VIGENCIA DE 2022-01-27 A 2023-01-27

OBSERVACIONES
JUEVES 2 JUN ANTES 11 AM SAN FCO /* MARIBEL /*/

PESO
22.2 KILOS

FORMA DE PAGO INSTITUCIONAL CREDITO **PEDIDO NRO** 0

SON: CIENTO VEINTISIETE MIL CINCO PESOS Y TRECE CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	106,727.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	20,278.13
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	127,005.13

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-06-01 HORA DE VALIDACIÓN 14:56:52-05:00

CUFE: 65e5643ee17e9a835ad476156a231abc7fc8920cb3f77d132c906fd87ff5069b16d5b9b61d230fb8d694d246708a0891

A PARTIR DEL VENCIMIENTO DE ESTA FACTURA SE CAUSARAN INTERESES COMERCIALES MORATORIOS A LA TASA MAXIMA VIGENTE. FAVOR REVISAR LAS MERCANCIAS, DESPUES DE RECIBIDAS NO ACEPTAMOS RECLAMOS. - GIRAR CHEQUE CRUZADO CON SELLO RESTRICTIVO A VENTAS INSTITUCIONALES SAS

Proovedor Tecnologico Delcop Colombia SAS-Nit:860.028.581 - Fecha de elaboracion:2022-06-01 14:47:51

SF 5E - 13

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

MUNDIPLAST NIETO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 8c06718f21ee41de186bc420e4d993d695e509c369ad63d2fe9ffea2422fec4c36807545bc85caaa001723f54a64370c

Número de Factura: N-527
Fecha de Emisión: 10/06/2022
Fecha de Vencimiento: 10/06/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNDIPLAST NIETO S.A.S.|13
Nombre Comercial: MUNDIPLAST NIETO S.A.S.
Nit del Emisor: 900435237
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 2229

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 42 SUR 29 16
Teléfono / Móvil: 4081135
Correo: MUNDIPLASTNIETOSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800048102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 1 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA29 #41-67 SUR
Teléfono / Móvil: 4076966
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	19520000-7	BOLSA SELLADA NEGRA 26	58	5,00	$ 5.200,00			$ 4.940,00	19.00			$ 26.000,00
2	19520000-7	BOLSA SELLADA VERDE 26	58	5,00	$ 7.000,00			$ 6.650,00	19.00			$ 35.000,00
3	19520000-7	BOLSA SELLADA NEGRA 28	58	2,00	$ 5.200,00			$ 1.976,00	19.00			$ 10.400,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-10 12:48:42
Documento generado el: 2022-06-10 12:48:41
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			71.400,00
Total Bruto Factura			71.400,00
IVA			13.566,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			13.566,00
Total neto factura (=)			84.966,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	84.966,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

Numero de Autorización: 18764020589547 Rango desde: 401 Rango hasta: 600 Vigencia: 2022-11-03

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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-76

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	30/06/2022, 01:15
Expedición	01/07/2022, 01:15
Vencimiento	30/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL GLICERINADO	8.00	76,000.00
2	BLANQUEADOR BIDON	2.00	107,000.00
3	TOALLAS Z BIOSEGURIDAD	9.00	180,000.00
4	JABON ANTIBACTERIAL	4.00	80,800.00
5	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	4.00	72,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Quinientos quince mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 515,800.00

Total Bruto	515,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	**515,800.00**

Observaciones:
DESPACHOS CONTRATO SAN FRANCISCO

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: 746ee14e563400e4c72c112642d50dfce8e315f66e15275acdb2e060cfd77d0d8515db01b6be3d252b8e5db720e111a4

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

Biosegl (Sn Fco

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

5€- 25

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2	**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			

FACTURA DE VENTA

c 1519

Fecha y Hora de Factura

Generación 2022-06-24 19:50:35

Vencimineto 2022-06-24

Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total	ValorImpV
0020003000018	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50	18	13,445.38	242,016.81	45.983,19
0020003000025	TAPABOCAS NIÑOS X 50	12	18,487.39	221,848.74	42.151,26
0020009000028	BOLSA KRAFF 1/2 LIBRA	10	1,848.74	18,487.39	3.512,61
0020001000006	TOALLA Z	8	4,621.85	36,974.79	7.025,21

Total Bruto	519,327.73
IVA	98,672.27
Total a Pagar	**$ 618.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 618.000,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Dieciocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Elaborado e Impreso por Siigo Nit: 830.048.145 -8

Fundación Hogar Integral Nit 800.048.102-2

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos

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.** 18764017570380 **aprobado en** 2021-09-03 **vigente** 18 Meses, **prefijo** c **desde el número** 1 **al** 2000

ORIGINAL

5C- 17

5F

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600016017**

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
15	06	2022	15	07	2022	

Hora 15:12:16
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: HEELEN C.
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	48,00 KILOS	2,0	01KG162	PISCICLOR HIPOCLORITO DE SODIO GARRAFA X 24 KG	19%	* 1.888	90.624
2	4,00 KILOS	1,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 13.000	52.000

Comentarios:

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

Valor en letras: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS 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	142.624
DESCUENTO	-
(+) IVA	27.099
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	169.723
FLETES	
V/R A PAGAR	169.723

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

CC./NIT: _____

Fecha: _____

Fundación Hogar Integral

Firma y sello del comprador

 # Remision 258674

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

CUFE: 1b79ed04402d05966340cae7448140a3fae68df6065668299e0bdb1a72273d755d539e08cddec9eaac02b1ebfcaf69cf

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	FACTURACION PERIODICA
	03 06 2022	31 05 2022	31 10 2022	

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION HOGAR INTEGRAL **DOCUMENTO:** NIT 800048102-2

DIRECCION CR 68 C BIS NRO. 37 A - 54 SUR **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3124302073

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI SAN FRANCISCO.

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
122624 ACOSTA AMAYA LILIANA MARCELA	100 %				

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI SAN FRANCISCO.

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	1,155,000,000.00	446,050.00	110
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	440,000,000.00	0.00	110
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	440,000,000.00	0.00	110
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	55,000,000.00	0.00	110
DESMEMBRACIÓN EVAPE - 004 A	1,155,000,000.00	0.00	110
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	77,000,000.00	0.00	110
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	77,000,000.00	0.00	110
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	715,000,000.00	0.00	110
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	715,000,000.00	0.00	110
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	110,000,000.00	0.00	110
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	1,155,000,000.00	0.00	110
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	1,155,000,000.00	0.00	110
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	110,000,000.00	0.00	110
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	2,413,958,250.00	0.00	110
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	5,500,000.00	0.00	110
RIESGO QUÍMICO	27,500,000.00	0.00	110

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA	SEMESTRAL	$446,050.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$446,050.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT No. : 800048102-2
ASEGURADOS : USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI SAN FRANCISCO.
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE JUNIO DE 2.022.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.022.
FACTURACION : ANUAL - ANTICIPADA.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

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

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

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

REFERENCIA PAGO:
2100660124807-9

(415)7709998021150(8020)21006601248079(3900)000000446050(96)20230531

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

OBJETO DEL SEGURO

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

La cobertura se extiende a:

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

AMPARO BASICO

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

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

AMPAROS ADICIONALES

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

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

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

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

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

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

EL RESTRABLECIMIENTO AUTOMATICO DEL VALOR ASEGURADO EN EL AMPARO DE GASTOS MEDICOS HASTA EL 100% PARA NUEVOS EVENTOS ES

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349 ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

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

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

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

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

- AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL : Se indemnizara a causa de la muerte accidental amparada por la poliza el valor asegurado contratado, sin presentacion de facturas.

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

- GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado accidentado a algun centro asistencial para tratamiento medico o curacion, durante las 24 horas siguientes a la presentacion de un accidente amparado por la poliza se reconoceran los gastos de transporte en que se haya incurrido, por dicho traslado, bien sea en ambulancia o taxi.
Este amparo no cubre los gastos de transporte que se generen con posterioridad al accidente, como por ejemplo, el transporte en que se incurra por controles medicos, terapias, examenes, etc., tampoco ampara la movilizacion que se pueda generar por la atencion medica deducida por el Amparo de Gastos Medicos por enfermedades de Poliomielitis, Leucemia, Tetanos, escarlatina, Cancer.

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

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

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

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

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

- ANEXO DE RIESGO QUIMICO : mediante el presente anexo se reembolsara hasta el valor asegurado contratado por la atencion medica especializada, por la exposicion involuntaria del alumno asegurado a agentes quimicos, los cuales le produzcan efectos agudos o cronicos.

- AUXILIO EDUCATIVO POR MUERTE DE UNO DE LOS PADRES : Como amparo especial y sin cobro adicional de prima, en el evento que alguno de los padres del ALUMNO ASEGURADO falleciere a causa de accidente, VIDAESTADO pagara el valor asegurado contratado por el numero de meses restante contados desde la pension siguiente al fallecimiento del padre o la madre del alumno asegurado y hasta la terminacion del año lectivo, escolar o educativo culminacion de clases.

Durante la vigencia de la poliza se pagaran CINCO (5) EVENTOS POR AUXILIOS EDUCATIVOS.

En caso de muerte de los dos padres durante la vigencia de la poliza, VIDESTADO solamente pagara la indemnizacion a que hace referencia este anexo, por la muerte del primero de ellos dentro de la vigencia de la poliza.

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

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

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

- GASTOS FUNERARIOS POR MUERTE ACCIDENTAL PARA PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO : Se otorga cobertura por el fallecimiento accidental de algun docente o personal administrativo informado a VIDAESTADO hasta por la suma contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

Como beneficio adicional se podran asegurar a los Docentes, Personal Administrativo, Asociacion de Padres de Familia, Padres y Madres del Alumno Asegurado, por el mismo valor asegurado y la misma prima de los Alumnos asegurados, gozando de los beneficios de la poliza incluyendo el carne en PVC y con las siguientes coberturas:

- Muerte Accidental.
- Desmembracion.
- Rehabilitacion Integral por Invalidez.
- Inhabilitacion por accidente.
- Gastos medicos por accidente.
- Auxilio Funerario por Muerte Accidental.
- Gastos de traslado por accidente.

Para la suscripcion de esta poliza, es necesario que la tome por lo menos uno de los padres del alumno asegurado.

NOTA: En caso de contratarse esta poliza, queda sin validez las coberturas de Gastos de Traslado por Accidente y Auxilio Funerario para los Docentes y Personal Administrativo.

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$10.500.000=
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$10.500.000=
DESMEMBRACION	$10.500.000=
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$10.500.000=
REHABILITACION INTEGRAL	$21.945.075=
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 6.500.000=
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 6.500.000=
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 4.000.000=
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 700.000=
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 700.000=
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 4.000.000=
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	$ 500.000=
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000=
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000=
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	1 S.M.M.L.V.
ANEXO DE RIESGO QUIMICO	$ 250.000=
PRIMA MENSUAL POR ALUMNO	$ 811=
PRIMA TOTAL POR ALUMNO (5 MESES)	$ 3.244=
PRIMA TOTAL VIGENCIA (5 MESES) CON UN TOTAL DE 110 CUPOS	$ 446.050=

CUPOS TOTALES:110 CUPOS
CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO: 110 CUPOS
CUPOS DISPONIBLES: 0 CUPOS

LISTADO DE ASEGURADOS

1.SARAY GISELLA CRUZ ALONSO1024605630
2.JOEL MATHIAS ORJUELA GRAJALES 1031185571
3. JHOSEP ANDRES HERNANDEZ FERNANDEZ1058790460
4. MARIA FERNANDA AMAYA GAMBOA1.222.223.395
5. ALICE DANIELA MELEAN RODRIGUEZ1116819056
6. THIAGO JOEL ARIAS GUTIERREZ1027539866
7. ANGEL DAVID ANGARITA GOMEZ1031186292
8. MARIA SALOME CASTAÑEDA GUERRERO1024610097
9.ADRIAN DAVID CHICA NAVARRETE 1025564593
10. MATEO ANDRES AREVALO CASTELBLANC1016744841
11. ERICK ALEJANDRO ABELLA CARPETA1024603490
12. VALERIA SOFIA ANDRADE RAMIREZ1024607076
13. JOSEPH MATHIAS CONTRERAS AVELLA1029298973
14. CRISTIAN DONOVAN CAÑON ACERO1024598054
15. SHARLOT IRINA BARBOSA MORENO1010250171
16. KAROL SOFIA ESPINOZA CAÑON1024608779
17.MELANIE JULIANA CAÑON ACERO 1024599450
18. ABBY ANTONELLA GAITAN ZAPATA1016748042
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

19.MARIA LUCYANA CULMA ALAPE 1033824005
20. EMILY ALEJANDRA BUITRAGO RIOS1073723736
21. MARIA SALOME CIFUENTES ESPEJO1073486824
22. ALAN JOEL CAÑON ACERO1024605692
23. MIA SALOME CASTAÑEDA PEÑA1016745737
24. EMMA VERONICA CHAVEZ NOVOA1011251334
25. ANGEL SANTIAGO GAMBA GRANADA1034579199
26. LIAM ALEJANDRO CHIQUITO1024602872
27. ANGEL STIVEN FIQUITIVA BARRIOS1033822963
28. ESMAIRY ESTHER DURAN CRUZ00237-518
29. CHRISYANNIEL LUGO ALONSO1073720570
30. EILY GABRIELA GARZON LOPEZ1026601284
31. MATHIAS ALEXANDER GARCES LUNA1031185193
32. JOEL JAVIER GARCIA SALAZAR1222216896
33.DEIVID JOBANNY GARCIA FIGUEREDO 1140937550
34. ANGEL SANTIAGO DIAZ HENAO1024606453
35. JOSE MANUEL GONZALEZ LUCENA905102126
36. TOMAS GRANADOS SALAZAR1013693190
37. SAMUEL ANDRES ESGUERRA1033825138
38. ANDRES SANTIAGO GONZALEZ MARTINEZ1012925117
39. FERNANDA GUERRA ARRIETA1033820519
40. CHRISTOPHER MATIAS GUERRERO AREVALO1206224323
41.GEMA LUCIA GAMBOA BARRETO 1031184958
42. AARON DAVID GARCIA RODRIGUEZ1033825302
43. HANNAH ELIZABETH FEIJOO BARINAS1013691244
44. YOSEF DAVID HERNANDEZ MARIN1024606537
45. MARIA FERNANDA JIMENEZ BAUTISTA1028792865
46.THIAGO ALEJANDRO HERNANDEZ ZULUAGA 1024606973
47. HELEN DAYANA RAMIREZ BUITRAGO 1076920399
48. CARLOS MATAS HIDALGO TIBAQUIR1029297720
49. ISAAC HERRERA RAMIREZ1140934916
50. ISABELLA BEDOYA FONTECHA1023412658
51. IAN SAMUEL HOYOS BERNAL1141137613
52. DANNA SOFIA MATEUS ARTEAGA1024600199
53.GONZALEZ PEREZ DANNA 1029298914
54. ANGELO JEHOSAFAT BASTIDAS GRACIETE9255494
55.ADAM MATIAS HENAO VERGARA 1141368919
56. LUIS GERONIMO PEREZ LOPEZ1080441339
57. NOEL JULIO IHAN SMITH 1029298827
58. ZOE NIETO LOPEZ 1031183965
59. VALENTINA OSPINA HERNANDEZ1031183698
60.JOSUE DAVID ROMERO MARTINEZ 1240488433
61.KOZMA OSPINA JOHAN MATIAS1232809554
62.SAMUEL PRIETO GONZALEZ 1033821618
63. LUCIANA REGINA ROPERO PEÑUELA1013693563
64. ASHLAN JUSETH PARRAGA MARTINEZ1033822271
65.NAOMI GERALDINE MARTINEZ MOLINA 1023412793
66. YOSTIN PALACIOS PALACIOS1025078689
67. LHIAN SMITH CASTRO CUBILLOS1033826463
68. JOSTIN ANDRES MEDINA CASTILLO1023415214
69. ARIADNA LOPEZ MACIAS 1140936807
70. ROSA ELENA NIÑO CASALLAS1027539718
71.DANIEL ANDRES MOLINA LOPEZ 1080442955
72. DEIMAR MATIAS MENDOZA BARRERA1031185140
73. DOMINICK DAVID FLORIAN ROJAS1027538652
74. CHRISTIAN DANIEL OROZCO MEDINA1054572833
75. MIA ISABELLA ORTIZ GALAN1011110098
76.DANA ISABELLA SAAVEDRA ZARATE 1033819232
77. NICOLL DANIELA GALEANO ROMERO1029296863
78.NICOL GABRIELA GUATIVA CUCHIMBA1024610145
79. ROBINSON MATIAS DIAZ SANCHEZ1033819316
80. JUAN ESTEBAN RODRIGUEZ SANCHEZ1033817739
81. EI LEEN SAMANTHA PORTO CASTRO1018517706
82. MARIA JOSE PULIDO AREVALO1029297848
83. CRISTOPHER QUINCHE PIRATEQUE1023415587
84. MAHARIAN DE JESUS RAMIREZ CABRERA1024607340
85. LAUREN SOFIA SANCHEZ VASQUEZ1023412313
86. ERICK NICOLAS TORRES CARDOZO1033819841
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004349 ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	FACTURACION PERIODICA

OBSERVACIONES

87.LIAM DAVID TORRES RODDRIGUEZ 1023413783
88. CARLOS MATHIAS GALVIS SANTOS1029297300
89. EILY MICHEL TOVAR SOTELO1033821238
90. AMMY VICTORIA PINZA VERGARA1033823787
91. SOFIA ROA PAVA1031544664
92. ANTONELLA PRECIADO VENEGAS1023168985
93.DYLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SUAREZ 1018517104
94. JOHANN ESTEBAN RODRIGUEZ SUAREZ1029296785
95. OWEN STEVEN RODRIGUEZ BELTRAN1033828137
96.IAN SEBASTIAN VANEGAS ROLDAN 1023415254
97. LUCIANA MARTINEZ VANEGAS1024603006
98. IANN ALEJANDRO TORRES VARGAS1028793158
99. DOMINICK RODRIGUEZ MERCADO1033827637
100. JHON IBRAHIM VARGAS CASTILLO1121224252
101. DYLAN ISAAC SAENZ CUELLAR1033824900
102. THIAGO GONZALEZ BRAVO1013692142
103. ANGEL JOSE SANABRIA FLOREZ1027538491
104.ERICK JOEL CRUZ RODRIGUEZ 1206223839
105.SARA SALGADO GUERRA 1023168724
106. LIAM SAMUEL SEPULVEDA GARCIA1029298967
107.SERRANO MARTINEZ HEIDER ISAAC1025564150
108. EIMY ALEJANDRA TRUJILLO CARTAGENA1024607657
109. MARIANA CATTLEYA PINEDA OSMA1233514572
110. LIZBETH CAMILA TORRES PABON1024608082

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$446,050.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022



33-68-1000004349

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
CALLE 100	FACTURACION PERIODICA	1000004349	6

TOMADOR FUNDACION HOGAR INTEGRAL NIT 800048102-2

DIRECCION CR 68 C BIS NRO. 37 A - 54 SUR CIUDAD BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELEFONO 3124302073

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI SAN FRANCISCO.

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY.

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

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

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004349

ANEXO DE POLIZA No 6

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	FACTURACION PERIODICA
	03 06 2022	31 05 2022	31 10 2022	

DATOS TOMADOR

NOMBRE FUNDACION HOGAR INTEGRAL **DOCUMENTO:** NIT 800048102-2

DIRECCION CR 68 C BIS NRO. 37 A - 54 SUR **CIUDAD** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL **TELEFONO** 3124302073

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI SAN FRANCISCO.

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.

INTERMEDIARIOS		DISTRIBUCION DEL COASEGURO			
INTERMEDIARIO	PARTICIPACION	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA
122624 ACOSTA AMAYA LILIANA MARCELA	100 %				

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse · VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 4360 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · Carulla · éxito · Gana Gana · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros de Vida del Estado Cuenta Corriente 008465452

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	SEMESTRAL	$446,050.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$446,050.00

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 3 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601248079(3900)000000446050(96)20230531

REFERENCIA PAGO:
2100660124807-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

5E-08 SF

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 95f94bdb3e5024bb0bd8290b3b68c5a3aad6e1fca82ca172429b15bdd3acd2174a71f52c065e863bc8e4a8d703873861

Número de Factura: 1661
Fecha de Emisión: 07/06/2022
Fecha de Vencimiento: 07/07/2022
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|13
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	13,20	$ 20.000,00							$ 264.000,00
2	15110000-2	GOULASH RES	KGM	6,60	$ 24.500,00							$ 161.700,00
3	15112130-6	CORAZONES POLLO	KGM	6,60	$ 9.000,00							$ 59.400,00
4	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	6,00	$ 21.000,00							$ 126.000,00

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 03 JUNIO 2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-07 11:16:03
Documento generado el: 2022-06-07 11:16:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			611.100,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			611.100,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	611.100,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

5E - 09

SX

LACTEOS EL PORTILLO LTDA

NIT: 900.364.558-4

TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA

TEL: 7750439 CEL: 3203431841

www.lacteoselportillo.com

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

Factura Electrónica De Venta No

FENo. 8617

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/06/2022	08/06/2022

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	39	Pq	4.286	19%	814	167.143

Valor en Letras

CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	167.143
DESCUENTO	0
IVA	31.757
RETEFUENTE	4.179
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL FACTURA	194.721

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/06/2022 18:01:41

Medios de Pago: Efectivo

Fundación Hogar Integral NIT. 800.048.102-2

Correos Electrónicos

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

CUFE: 73e4192d4b6a609dbb3eeaed72d52fcf443315bab8b6ad6cd9cd851045929aa1228c9b23dc81c9bf4a6452eb443c869b--Expedición:08/06/2022 07:20 PM

5E - 10

SP

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 9ae30719f210ff3ffc991f7a5fba2e0801c8aba146a70e0d7ed0b250c6b08646b909ca35bad20a79b63165e6added656

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-807783

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	JUN-08-2022 02:02:50	Vence Factura:	JUL-08-2022
Orden Compra Nro.:	factura 2	Fecha O. de C.:	JUN-07-2022
Oficina de Ventas:	R Bogota	Pedido Sistema:	ZIN2-7170704480
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9175312493

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	

Pág. 1 de 1.

Total Lineas: 3

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	2	48	3.505				0	3.505	3.505	168.240
2	1044273		SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP	UN	0	2	2	15.362				0	15.362	15.362	30.724
3	2003745		LENTEJA LA FRIJOLERA 1 KG	UN	0	0	2	7.439				0	7.439	7.439	14.878

Observaciones: Manifiesto de carga 651534561
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma, Sello CC Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	213.842
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	213.842
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$213.842**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 213.842**

Total M3: 0,088 | Cajas/Cnts (Originales): 2,00 | Total Cajas/Cnts: 2,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 52,00

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:03212703008077831055643 5	$213.842
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: 03212703008077831055643 5	$213.842
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: 10556435

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

(415)7700161000026(8020)03212703008077831055643 5(3900)00000000213842

- EFECTIVO -

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

Referencia:03212703008077831055643 5	$213.842
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)03212703008077831055643 5(3900)00000000213842

- CHEQUE -

5E-11

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

SF

Cliente	FUNDACION DE ATENCION AL MIGRANTE		
NIT	830,101,245 - 2	**Teléfono**	7942128
Dirección	CL 17 68 75	**Vendedor**	VENDEDOR PRINCIPAL
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	ABFAMIG@GMAIL.COM	**Remisión**	9.002

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39086

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-07	21:16:20
Expedición	2022-06-07	21:16:16
Vencimiento	2022-07-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	2.00000	58,000.00	116,000.00

Total Bruto	116,000.00
Total a Pagar	**$ 116.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 116.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-07-07

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

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

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-3

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.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

CUFE :16155d0e7e251d9125df742e3a19dca3fdcf596a9607e74c1ecadebe6cafdaba33be77429c795eb53697097d5b029a01

COPIA

5€-12 SF

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ddd323061f6966c26fc4bc2f4be47b46343956b9caffbf628aa6d74b657fd4505191c41cb075d6b6bd0ea87156a7207

Número de Factura: 1687
Fecha de Emisión: 11/06/2022
Fecha de Vencimiento: 11/07/2022
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|13
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	12,50	$ 20.000,00							$ 250.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	5,50	$ 21.000,00							$ 115.500,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	6,00	$ 19.000,00							$ 114.000,00
4	15110000-2	HÍGADO RES GOULASH	KGM	6,00	$ 18.000,00							$ 108.000,00

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 10-06-22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-11 11:51:52
Documento generado el: 2022-06-11 11:51:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			587.500,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			587.500,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	587.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

5E-03 SF

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
JAM73401

Empresa B Certificada

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	20220531103042	**Fecha Factura**	Jun/02/2022 07:54:50
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Jul/02/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Junio		

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	30,400.00	2.00				60,800.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
2.00		20.00

SUB TOTAL	60,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR TOTAL	**60,800.00**

Valor en letras y moneda: SESENTA MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:
Vendedor : SEGURA FORERO WILSON ALBERTO
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)000000073401(3900)60800(96)20220702

CUFE:fbd65917170e82bbaf38addb63686eb3627971dc30198182268cdc46e5dfbe79d22d2df6aeb3d044bbc5d10386e699f1

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-06-02 07:55:21-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

5E-01 SF

INCUBADORA SANTANDER S.A.

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

890200474-5

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-60024

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02-06-2022 01:00	**17-06-2022**

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 62847	900	470.00	423,000.00

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: $423,000.00	*SUBTOTAL*	$ 423,000.00
SON: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL PESOS	*DESCUENTO*	$ 0.00
	TOTAL I.V.A.	$ 0.00
. 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;	*TOTAL A PAGAR*	$ 423,000.00

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.

Vehiculo: *ELAB. POR : LEAA*

CLIENTE

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: *FECHA:* / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

Fundación Hogar Integral NIT. 800.048.102-2

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)080004810200000600 24(3900)423000

CUFE: e917e54ac46a819bd3009ad9faaa718ff1985cb9c94c74faffb7515525312f0a30389e6d98b29b5868c212122a0411ad

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:** FSBO60024

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)080004810200000600 24(3900)423000

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

SF

5E-02

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**	8.898

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39007
Fecha y Hora de Factura
Generación 2022-06-01 21:25:25
Vencimiento 2022-07-01

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	3.00000	58,000.00	174,000.00

Total Bruto	174,000.00
Total a Pagar	**$ 174.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	174.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-07-01

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Nit. 800.048.102-2 Hogar Integral Fundacion

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.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

ORIGINAL

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CUFE: bdfec4c42cba1b171bd8c9888ff3766b24713854cd38ef50d77fa20f9993fa2cd8d6837d3efe34236c0a8f729d9b8db

La Receta
soluciones gastronómicas integradas S.A.S

SF 5E-07

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-803295

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura: **JUN-03-2022 04:08:58**	Vence Factura: **JUL-03-2022**
Orden Compra No.: INT-02/06/2022	Fecha O. de C.: **JUN-02-2022**
Oficina de Ventas: R Bogota	Pedido Sistema: **ZIN2-7170551522**
Vendedor: **JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.: **9175152575**

1 / 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

Total líneas:

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	1044273		SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP	UN		3	3	15.362				0	15362	15.362	46.086
2	2017835		FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA 1000GR	UN	3		3	10.828				0	10828	10.828	32.484
3	2001074		LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA	UN			50	4.300				0	4300	4.300	215.000
4	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	16		16	2.400				0	2400	2.400	38.400
5	2001548		PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR	UN	10		10	3.400				0	3400	3.400	34.000

Observaciones: Manifiesto de Carga: 651533881
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %
*ADJUDICATARIOS *
CEL VENDEDOR : 3115303294

Información adicional:

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

Firma, Sello CC

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102

Fecha de recibido

VALOR BRUTO	365.970
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	365.970
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
IMPUESTO A LA BOLSA	0
VALOR TOTAL	**$ 365.970**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 365.970**

Total M3: **0,038** | Cajas/Cnts (Originales): **3** | Total Cajas / Cnts: **3**

Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: | Total Unidades: **82,00**

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

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

Referencia: **0321270300803295**	**$ 365.970**
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: **0321270300803295**	**$ 365.970**
Cliente: **FUNDACION HOGAR INTEGRAL**	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total a Pagar	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

"PAGO SOLO EN EFECTIVO"

(415)7700161000026(8020)0321270300803295(3900)000000000365970

- EFECTIVO -

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

Referencia: **0321270300803295**	**$ 365.970**
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)0321270300803295(3900)000000000365970

- CHEQUE -

5E-06 SF

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : f93db056007b98a0cac43620f93c7447719919175a59490293d109df7518a4f9ec0e2f1682b4a50ddbab5a31872ded1b

Número de Factura: 1643
Fecha de Emisión: 03/06/2022
Fecha de Vencimiento: 03/07/2022
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|13
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	7,48	$ 20.000,00							$ 149.600,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	7,47	$ 21.000,00							$ 156.870,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	9,60	$ 19.000,00							$ 182.400,00

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 31 MAYO 2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-03 19:20:07
Documento generado el: 2022-06-03 19:20:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			488.870,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			488.870,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	488.870,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.045.102-2

5E-05

SF

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

NIT: 900689651-7

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA

Persona Juridica

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. 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, 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: *02/06/2022*
Total de Lineas: *26*

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG10722**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:04:29**
FECHA FIRMADO: **06/06/2022 22:04:29**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
02	06	2022	02	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	45,00	$1.661,00		0,00	$74.745,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	45,00	$1.498,00		0,00	$67.410,00
3	1002	PAPAYA	LBR	30,00	$1.528,00		0,00	$45.840,00
4	1002	MANDARINA	LBR	30,00	$1.674,00		0,00	$50.220,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	40,00	$1.028,00		0,00	$41.120,00
6	1002	NARANJA	LBR	52,00	$1.440,00		0,00	$74.880,00
7	1002	BANANO	LBR	7,00	$1.120,00		0,00	$7.840,00
8	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$2.934,00		0,00	$29.340,00
9	1002	MANGO	LBR	3,00	$1.760,00		0,00	$5.280,00
10	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	7,00	$2.194,00		0,00	$15.358,00
11	1002	MORA	LBR	6,00	$3.570,00		0,00	$21.420,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	7,00	$948,00		0,00	$6.636,00
13	1002	ZANAHORIA	LBR	14,00	$1.899,00		0,00	$26.586,00
14	1002	REMOLACHA	LBR	6,00	$1.344,00		0,00	$8.064,00
15	1002	ESPINACA	LBR	3,00	$3.600,00		0,00	$10.800,00
16	1002	PLATANO MADURO	LBR	23,00	$1.799,00		0,00	$41.377,00
17	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.799,00		0,00	$5.397,00
18	1002	LECHUGA	LBR	6,00	$1.440,00		0,00	$8.640,00
19	1002	AGUACATE	LBR	8,00	$4.680,00		0,00	$37.440,00
20	1002	HABICHUELA	LBR	7,00	$3.300,00		0,00	$23.100,00
21	1002	LIMON	LBR	1,00	$1.542,00		0,00	$1.542,00
22	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	3,00	$1.080,00		0,00	$3.240,00
23	1002	TOMATE	LBR	18,00	$2.194,00		0,00	$39.492,00
24	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$3.456,00		0,00	$3.456,00
25	1002	PAPA UNICA	LBR	18,00	$930,00		0,00	$16.740,00
26	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	4,00	$1.890,00		0,00	$7.560,00

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: *I6pn8/0dEPCMHzKMdbUWrQZQtNbpmn8b5hKl0uUGe8H/tvEznSJlXElZ4cHufTmBcxSEg0byrv3QwRJmZoFAq6xubKwLl/6eQzcX3+4FeJsvlKXEu4g 7BpFUuXxq1HXp1M3b373sAn/5Ypz8RlUtisgHdlvsp03TJ/ClEHTHOukuAyzOYEBVzcfHsGWaIZjMVbwrpblfR45BknXv75gzsuTnmyH6b3sgF91wVjq 5dEZLXwn9p5g+lx3n6stUV9Ni5RVTLFgD6F51p1SPr+zE0fjRSJ6FZMgAEvwReY0SjN7QdMcbHWOHyKpJJwAazl+pAip70T4On7/btwlE1O7yS+g==*

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: *FUNDACION HOGAR FHI017*	**Subtotal:**	*$673.523,00*
	Cargos:	*$0.00*
	Descuento:	*$0.00*
SON: *(seiscientos setenta y tres mil quinientos veintitres pesos)* **CUFE**: *b00b989874bbf969979e37ae179725135d5892129d7718d363a8d6da0ff5d6f2532702657e9674ebfd8b0aad5fedd0c9*	**Total:**	*$673.523,00*

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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: *I6pn8/0dEPCMHzKMdbUWrQZQtNbpmn8b5hKl0uUGe8H/tvEznSJIXEIZ4cHufTmBcxSEg0byrv3QwRJmZoFAq6xubKwLl/6eQzcX3+4FeJsvlKXEu4g 7BpFUuXxq1HXp1M3b373sAn/5Ypz8RlUtisgHdlvsp03TJ/CfEHTHOukuAyzOYEBVzcfHsGWaIZjMVbwpblfR45BknXv75gzsuTnmyH8b3sgF91wVjq 5dEZLXwn9p5g+lx3n6stUV9Ni5RVTLFgD6F51p1SPr+zE0fjRSJ6FZMgAEvwReY0SjN7QdMcbHWOHyKpJJwAazi+pAip70T4On7/btwlE1O7yS+g==*

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.

5E - 24

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

SF

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 57ab223bce3d7ad357cdb358ddadeffb9ba22b821121fa53a9f35a2a283f9d10a4133da9b37b3550fc7f3c670b03cd74

Número de Factura: 1744
Fecha de Emisión: 24/06/2022
Fecha de Vencimiento: 24/07/2022
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	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	4,00	$ 22.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 88.000,00
2	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	3,00	$ 21.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 64.200,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-24 16:43:35
Documento generado el: 2022-06-24 16:43:34
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			152.200,00
Total Bruto Factura			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			152.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	152.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.103-2

5E- 23

DIAN SF **FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA**

Villa Carnes
Calidad para su negocio

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2ff4714e3640c7474c2f774a10fc1f6344c20d58c88d72df4c90232c2fa093ff1f8dd82aa2d8ef53e80789e110a33197

Número de Factura: 1736
Fecha de Emisión: 23/06/2022
Fecha de Vencimiento: 23/07/2022
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|13
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	7,48	$ 20.000,00							$ 149.600,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	4,75	$ 21.000,00							$ 99.750,00
3	15112130-6	CORAZONES POLLO	KGM	16,63	$ 9.000,00							$ 149.670,00

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 17 y 21 JUNIO 2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-06-23 15:31:03
Documento generado el: 2022-06-23 15:31:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		399.020,00
Total Bruto Factura		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		399.020,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 399.020,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

5E - 20

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. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

SA

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:	17/06/2022
Total de Lineas:	26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG10771**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:10:24**
FECHA FIRMADO:	**18/06/2022 14:10:26**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
17	06	2022	30	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	90,00	$1.940,00		0,00	$174.600,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	90,00	$1.298,00		0,00	$116.820,00
3	1002	PAPAYA	LBR	60,00	$1.610,00		0,00	$96.600,00
4	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.642,00		0,00	$82.100,00
5	1002	NARANJA	LBR	40,00	$1.620,00		0,00	$64.800,00
6	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	20,00	$1.136,00		0,00	$22.720,00
7	1002	BANANO	LBR	30,00	$1.198,00		0,00	$35.940,00
8	1002	MANGO	LBR	11,00	$1.798,00		0,00	$19.778,00
9	1002	MARACUYA	LBR	12,00	$2.124,00		0,00	$25.488,00
10	1002	CURUBA	LBR	20,00	$1.316,00		0,00	$26.320,00
11	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	7,00	$1.280,00		0,00	$8.960,00
12	1002	PAPA COMUN	LBR	20,00	$948,00		0,00	$18.960,00
13	1002	AGUACATE	LBR	10,00	$4.330,00		0,00	$43.300,00
14	1002	PAPA COMUN	LBR	6,00	$948,00		0,00	$5.688,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	15,00	$1.740,00		0,00	$26.100,00
16	1002	PLATANO MADURO	LBR	30,00	$1.822,00		0,00	$54.660,00
17	1002	ARRACACHA	LBR	1,00	$1.433,00		0,00	$1.433,00
18	1002	LECHUGA	LBR	15,00	$1.728,00		0,00	$25.920,00
19	1002	GUASCAS	LBR	1,00	$5.760,00		0,00	$5.760,00
20	1002	ESPINACA	LBR	4,00	$4.300,00		0,00	$17.200,00
21	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	10,00	$1.936,00		0,00	$19.360,00
22	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.440,00		0,00	$2.880,00
23	1002	TOMATE CHONTO	LBR	30,00	$2.370,00		0,00	$71.100,00
24	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	2,00	$5.760,00		0,00	$11.520,00
25	1002	REPOLLO	LBR	4,00	$840,00		0,00	$3.360,00
26	1002	AHUYAMA	LBR	1,00	$1.040,00		0,00	$1.040,00

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:

kehUyCDiHQqnRKMX1gQ23XM/FP+5fc4IgncWv6f1TyeDPAA4v8h3qp1ALImFnehftS3T8lxk1s+QKDXOwheQ2FKIQGbuWM4JhV8WK53vXVDWIL3JS/b
UAh+jtPqL7kAyGRulf68SEHvDHn+OHhriePB+iv+LaxmQWZ9a59bXFKy8Mj/G3RzE9mUyVJPnEPtZIlqQB98GyK5VH6cMgey4u/zP9T4U4WKskCiEAX
CgSK9nFKaexUat9EY+qIwbkgod32zmihkN+unuR6u9yvxRZkla9OPKhw94q5hC5x3HJ61bDwaNJdRU7x3uhAgeKKEOeBl2IOHPfvAMOGwJM+CyLg==

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. FHI 019-1	**Subtotal:**	$982.407,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos ochenta y dos mil cuatrocientos siete pesos) **CUFE**: 0ce64510809f9a559f9de901636995b6a9c84c2e6312d42af2df9d4763495573adb2b1c9fc5a3615b366d8b925ca507b	**Total:**	$982.407,00

Fundación Hogar Infantil
Nit. 800.048.102-2

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:
kehUyCDiHQqnRKMX1gQ23XM/FP+5fc4lgncWv6f1TyeDPAA4v8h3qp1ALJmFnehftS3T8lxk1s+QKDXOwheQ2FKIQGbuWM4JhV8WK53vXVDWIL3JS/b
UAh+JtPqL7kAyGRulf68SEHvDHn+OHhriePB+lv+LaxmQWZ9a59bXFKy8Mj/G3RzE9mUyVJPnEPtZlIqQB98GyK5VH6cMgey4u/zP9T4U4WKskCiEAX
CgSK9nFKaexUat9EY+qIwbkgod32zmihkN+unuR6u9yvxRZkla9OPKhw94q5hC5x3HJ61bDwaNJdRU7x3uhAgeKKEOeBl2iOHPfvAMOGwJM+CyLg==

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.

5E - 21

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. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

SF

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:	13/06/2022
Total de Lineas:	25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG10762**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**22:08:18**
FECHA FIRMADO:	**17/06/2022 15:08:14**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
13	06	2022	30	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	40,00	$1.775,00		0,00	$71.000,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	40,00	$1.282,00		0,00	$51.280,00
3	1002	PAPAYA	LBR	30,00	$1.545,00		0,00	$46.350,00
4	1002	MANDARINA	LBR	40,00	$1.692,00		0,00	$67.680,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	30,00	$1.094,00		0,00	$32.820,00
6	1002	NARANJA	LBR	15,00	$1.562,00		0,00	$23.430,00
7	1002	BANANO	LBR	4,00	$1.330,00		0,00	$5.320,00
8	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$2.630,00		0,00	$26.300,00
9	1002	MANGO JUGO	LBR	15,00	$1.950,00		0,00	$29.250,00
10	1002	FRESA	LBR	7,00	$2.380,00		0,00	$16.660,00
11	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	7,00	$2.180,00		0,00	$15.260,00
12	1002	CURUBA	LBR	6,00	$1.440,00		0,00	$8.640,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	7,00	$926,00		0,00	$6.482,00
14	1002	ZANAHORIA	LBR	19,00	$2.255,00		0,00	$42.845,00
15	1002	PAPA PASTUSA	LBR	22,00	$1.098,00		0,00	$24.156,00
16	1002	PLATANO MADURO	LBR	22,00	$1.780,00		0,00	$39.160,00
17	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.780,00		0,00	$5.340,00
18	1002	LECHUGA	LBR	6,00	$1.670,00		0,00	$10.020,00
19	1002	HABICHUELA	LBR	8,00	$3.290,00		0,00	$26.320,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	7,00	$1.850,00		0,00	$12.950,00
21	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	5,00	$2.280,00		0,00	$11.400,00
22	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.420,00		0,00	$2.840,00
23	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	6,00	$1.066,00		0,00	$6.396,00
24	1002	TOMATE CHONTO	LBR	14,00	$2.310,00		0,00	$32.340,00
25	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	3,00	$1.980,00		0,00	$5.940,00

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 dias 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: TpPwJ45Eiv0D23t66grfVQlbr1Duyga3OFBDz25VFk18y4vl0Z3F4cIFKqujAsJVasVPcuqRRM5M1L8MO61w9NRlrdR3JVyejHNAduZgaTFchLgDkA7dSk6duyZgCqeOlaHKBWx31jqFpKX7AyAxozMWFtPHjiPkjpuDCQTMN5d7+rfQu08REeFUt4xz3k79zhDL3iZ1WNAgqhBaNmL5ouGymNzyxulBefycA+29pg+/B2ZSpj+KFvaDLe+1s3kS/bfF/RKThzkl2jQ60vaw4YCMfyLuilq0Q7rrZ+bX1EPESrSCjhtn3LE9DnLJUHqLgsg5gU8xhGxkKZI1cH+dQ==

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: REMISION FHI 018-1 JUNIO - 9	**Subtotal:**	$620.179,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (seiscientos veinte mil ciento setenta y nueve pesos) **CUFE**: 171ba7e640646f525f59b64f8e3ab4c1cfe48e08494ad4ae5e0a44bfe209348f945b0f4c1700b15106d9d7ccc3a538c5	**Total:**	$620.179,00

Fundación Hogar Integral
Nit. 900.048.102-2

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: TpPwJ45Eiv0D23t66grfVQlbr1Duyga3OFBDz25VFk18y4vI0Z3F4ciFKqujAsJVasVPcuqRRM5M1L8MO61w9NRlrdR3JVyejHNAduZgaTFchLgDkA7dSk6duyZgCqeOlaHKBWx31jqFpKX7AyAxozMWFtPHjlPkjpuDCQTMN5d7+rfQu08REeFUt4xz3k79zhDL3iZ1WNAgqhBaNmL5ouGymNzyxulBefycA+29pg+/B2ZSpj+KFvaDLe+1s3kS/bfF/RKThzkI2jQ60vaw4YCMfyLuilq0Q7rrZ+bX1EPESrSCjhtn3LE9DnLJtJHqLgsg5gU8xhGxkKZI1cH+dQ==

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.

5E-27

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. 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, 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: *23/06/2022*
Total de Lineas: *20*

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG10787**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **21:13:18**
FECHA FIRMADO: **28/06/2022 14:13:18**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	06	2022	30	06	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	70,00	$1.298,00		0,00	$90.860,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	70,00	$1.340,00		0,00	$93.800,00
3	1002	SANDIA COMUN	LBR	20,00	$1.152,00		0,00	$23.040,00
4	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.420,00		0,00	$71.000,00
5	1002	BANANO	LBR	36,00	$1.198,00		0,00	$43.128,00
6	1002	MELON	LBR	40,00	$1.298,00		0,00	$51.920,00
7	1002	SANDIA	LBR	40,00	$1.548,00		0,00	$61.920,00
8	1002	PIÑA	LBR	26,00	$1.084,00		0,00	$28.184,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	7,00	$2.191,00		0,00	$15.337,00
10	1002	GUAYABA	LBR	40,00	$2.057,00		0,00	$82.280,00
11	1002	FRESA	LBR	4,00	$2.880,00		0,00	$11.520,00
12	1002	CURUBA	LBR	34,00	$1.340,00		0,00	$45.560,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	12,00	$1.173,00		0,00	$14.076,00
14	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.850,00		0,00	$5.550,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	40,00	$1.524,00		0,00	$60.960,00
16	1002	PLATANO MADURO	LBR	27,00	$1.798,00		0,00	$48.546,00
17	1002	REMOLACHA	LBR	30,00	$2.336,00		0,00	$70.080,00
18	1002	APIO	LBR	1,00	$720,00		0,00	$720,00
19	1002	TOMATE	LBR	4,00	$2.398,00		0,00	$9.592,00
20	1002	ZAPAYO	LBR	13,00	$1.260,00		0,00	$16.380,00

Notas:
REM FH020-1

SON: *(ochocientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y tres pesos)*
CUFE: *9710f46a87a76d9997ee091f20d444a9659da949c56dad8c0a628f0e5a7094a739e06038f8bc6f87d1d34a9d6600c87a*

Subtotal:	*$844.453,00*
Cargos:	*$0.00*
Descuento:	*$0.00*
Total:	*$844.453,00*

Política 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:
gcZdAJ3gHdnl/bm4WNQ8kVTPXeK3ZyYe+MKHALrphp+danLhSfBVORpPbRQxrQ+UPMzLhDJgWAwmwaISH8jiABaebafB6yKd33B8PDcHztqUpHZStTB h4E7MSGztfS7rOq6diAc0v1l3Euw+Gfmv2l4/2hh8GguM2drB9fNBTF1FlzKim14GrYHCGpMcWQlZfqkgx7Xuu/UloL1hgAAl1BwGXyrwAEN7p4bpRO QYl5+Qm86lG44VPBKXC3bMirKeo4kMgrVoY3QOF3Je51z6bDvMHO8LHxk+jdXo+Knt9UiXDwoyUGU+MvgsZ7ubDQx3DbMuxQsGdk9BCNlrQBYjfw==

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.

Fundación
Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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:
gcZdAJ3gHdnl/bm4WNQ8kVTPXeK3ZyYe+MKHALrphp+danLhSfBVORpPbRQxrQ+UPMzLhDJgWAwmwalSH6jjABaebafB6yKd33B8PDcHztqUpHZStTB h4E7MSGztfS7rOq6diAc0v1l3Euw+Gfmv2l4/2hh8GguM2drB9fNBTF1FlzKfm14GrYHCGpMcWQlZfqkgx7Xuu/UloL1hgAAi1BwGXyrwAEN7p4bpRO QYl5+Qm86lG44VPBKXC3bMirKeo4kMgrVoY3QOF3Je51z6bDvlMHO8LHxk+jdXo+Knt9UiXDwoyUGU+MvgsZ7ubDQx3DbMuxQsGdk9BCNlrQBYjfw==

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.

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA EN OPERACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RESPONSABLES DEL IMPUESTO DE IVA

www.fundacionhogarintegral.org

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. 800048102-2

Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fecha: 30 Junio 2022

No. 004

Beneficiario del pago:	Nit:
FUNDACION HOGAR INTEGRAL	800048102-2
Direccion:	Telefonos:
Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur	7105855

CANTIDAD	DETALLE	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	Por concepto de suministro de productos de panadería para 110 beneficiarios de la unidad CDI SAN FRANCISCO DE ASIS ubicada en la Cra 20 No 66-74 sur Barrio san Francisco, durante el mes de junio del presente año	$ 81.850	$ 81.850

	SUBTOTAL	$ 81.850
	RETEFUENTE	
	RETEICA	
	TOTAL	$ 81.850

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

Bogotá, junio 25 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 110 beneficiarios de la unidad **CDI SAN FRANCISCO DE ASIS** ubicada en la Cra 20 No 66-74 sur Barrio san Francisco, durante el mes de junio del presente año; por valor de Ochenta y un mil ochocientos cincuenta pesos m/cte ($81. 850.oo)

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
Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

5G-16

SF

La Receta

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1

FACTURA DE VENTA DE PAPEL — CLR-17773

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — **CREDITO**

Fecha Factura:	JUN-15-2022 04:00:45	Vence Factura:	JUL-15-2022
Orden Compra Nro.:	factura 2	Fecha O. de C.:	JUN-14-2022
Oficina de Ventas:	R Bogota	Pedido Sistema:	ZIN2-7170929737
Vendedor:	JULITH ALEXANDRA SEGURA	Entrega No.:	9175550636

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: 6

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	4	0	4	4.823				0	4.823	4.823	19.292
2	2017835		FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA 1000GR	UN	3	0	3	10.828				0	10.828	10.828	32.484
3	2017086		ACEITE CHEFF BIDON 20 LT	UN	0	1	1	180.000				0	180.000	180.000	180.000
4	2001074		LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA	UN	0	0	30	4.300				0	4.300	4.300	129.000
5	2001379		AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR	UN	4	0	4	2.400				0	2.400	2.400	9.600
6	2001548		PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR	UN	15	0	15	3.400				0	3.400	3.400	51.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651535541
NIVEL DE SERVICIO EN : 95 %

Información Adicional

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

Firma, Sello CC — Fecha de Recibido

Fundación Hogar Integral

Total M3: 0,045	Cajas/Cnts (Originales): 2,00	Total Cajas/Cnts: 2,00	
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Total Unidades: 57,00	

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

VALOR BRUTO	421.376
TOTAL DESCUENTO	0
VALOR NETO	421.376
TOTAL I.V.A	0
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$421.376**
DCTO PAGO A FECHA	0
VALOR A PAGAR	**$ 421.376**

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN FACTURACIÓN DIAN NO. 18764021106291 FECHA: 2021/11/12 VIGENCIA 24 MESES FACTURA CONTINGENCIA DESDE CLR-10000 HASTA CLR-50000. FACTURA IMPRESA POR LA RECETTA S.A.S NIT: 900.213.759-0 CRA 16 #95-70 BOGOTA-COLOMBIA TEL:(1)6020203

Grupo nutresa

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

Referencia: 0312212700017773105564 35	$421.376
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: 0312212700017773105564 35	$421.376
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: 10556435

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en:
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070 BANCOLOMBIA CONVENIO 37070
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070 BANCOLOMBIA CONVENIO 37070
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070 BANCOLOMBIA CONVENIO 37070
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070 BANCOLOMBIA
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070
BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

(415)7700161000026(8020)0312212700017773(3900)00000000421376

- EFECTIVO -

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

Referencia: 0312212700017773105564 35	$421.376
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)0312212700017773(3900)00000000421376

- CHEQUE -

eFactura cadena. NIT: 890.930.514-0

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

SF

5E - 18

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**	9.194

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39245
Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-06-15	20:23:47
Expedición	2022-06-15	20:24:24
Vencimiento	2022-07-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	3.00000	58,000.00	174,000.00

Total Bruto	174,000.00
Total a Pagar	**$ 174.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	174.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-07-15

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil 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.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

CUFE :4e1c013ddb8c2c35ccf39377bab28b7fe4d5073ad513976acabb0e763831727c213e785efe32e2e71d1c4f55207e880d

COPIA

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

5E - 14 SF

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 JAM74788

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 20220614021126
Orígen
Moneda COP - PESO COLOMBIANO
Remision
No. Aceptación
Periodo Junio

Fecha Factura Jun/14/2022 15:45:08
Fecha Vencimiento Jul/14/2022
Fecha Despacho
Medio de pago Efectivo

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	30,400.00	2.00				60,800.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
2.00		20.00

SUB TOTAL	60,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR TOTAL	**60,800.00**

Valor en letras y moneda: SESENTA MIL OCHOCIENTOS 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 de 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)770553600012O(8020)000000074788(3900)60800(96)20220714

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

CUFE:6eb5108f6aa0f9957bd6a0b6ccc222995cd86da6309789a86150082f6ec8dd8dcc620c6642875107cad43f0698147e37

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-06-14 16:54:22-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

SF SE-22



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

FENo. 8825

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/06/2022	23/06/2022

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	12	Pq	4.286	19%	814	51.429

Valor en Letras

CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**51.429**
DESCUENTO	**0**
IVA	**9.771**
RETEFUENTE	**1.286**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**59.914**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/06/2022 19:07:34

Medios de Pago: Efectivo



Correos Electrónicos

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

CUFE: 0a7ea2a5ab0490fff9c8f7da38d9a63cc81ea33a9d8a7dad8909bc429160c3692ee832bcd53bcb0d47330b21241d0a77--Expedición:23/06/2022 07:25 PM

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 Econórnica Tarifa 0,00

SF

5E- 19

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39322

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**Fecha y Hora de Factura**	
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855	**Generación**	2022-06-21 19:38:43
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN	**Expedición**	2022-06-21 19:40:40
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1	**Vencimiento**	2022-07-21
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	9.278		

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	2.00000	58,000.00	116,000.00

Total Bruto	116,000.00
Total a Pagar	**$ 116.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	116.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-07-21

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Fundación Hogar Integral Nit. 800 048 102-2

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 (articulo 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.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

CUFE :f384799c335ab617d4347e707536b9f30830966b8f7bffd191095f39efcdfc08003125adef3dc6d5ed2ac248e686403c

ORIGINAL

5E-26

SF.

COMERCAND S.A.S.
NIT: 900319110-8

Factura Electrónica de Venta
NUM.DOC.: CFE2510
FECHA EMISIÓN: 2022-06-28 10:07:59
FECHA VALIDACIÓN: 2022-06-28 10:26:29-05:00
FEC.VENC: 2022-06-29

Nº.Resolución: 18764015981171 **Prefijo:** CFE **Consecutivo:** 1501 hasta 3000 **Fecha:** 2021-08-05 **hasta** 2022-08-05

Datos del Emisor	Datos del Adquiriente
Razón social/Nombre: COMERCAND SAS **NIT:** 900319110-8 **Actividad Económica:** 4631;4722 **Dirección:** AK 80 2 51 SUR - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 0574514894 **Contacto:** CARLOS ARTURO RODRIGUEZ ESPINOSA **E-mail:** gerenciacomercand@hotmail.com	**Razón social/Nombre:** FUNDACION HOGAR INTEGRAL **NIT:** 800048102-2 **Actividad Económica:** 8511 **Dirección:** CR 68 C BIS # 37 A - 54 SUR - BOGOTÁ, D.C. - - Bogotá - CO **Teléfonos:** 17105855 **E-mail:** gerencia@fundacionhogarintegral.org

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	Tipo Impuesto	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0206	3.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA	0.00	0.00		765,000.00
Total Items		1								

Impuestos		
Tipo de Impuestos	Monto Base	Total
IVA: 0.00%	765,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	765,000.00
TOTAL Base Imponible:	765,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	765,000.00
TOTAL en letras: Setecientos Sesenta Y Cinco Mil Con Cero COP	

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	Consignación bancaria		Transferencia						

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE, FACTURA REGISTRADA EN LA BOLSA NACIONAL AGROPECUARIA B.N.A. DECRETO 574 ABRIL 01 DE 2002, CORREAGRO S.A COMISIONISTA DE BOLSA

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUTENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU-4631 TARIFA 4.14 x 1000

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO, SEGUN ART 774 Y 779 DEL CODIGO DE COMERCIO. EN ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICIOS ESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR

NOTA DE PAGO: FAVOR CONSIGNAR EN CHEQUE, EFECTIVO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 21558504179 A NOMBRE DE COMERCAND S.A.S

BOGOTA D.C. - COLOMBIA. TEL: 4 514 894 - CEL: 310 263 0104

E-MAIL: gerenciacomercand@hotmail.com

CUFE: 800557145c0c15c28b23f0e0ca9925d6ac605b5410796ffa7384fc091738bcf7380ba538da8d12726ce2b02b0306a01c

Representación impresa de Factura Electrónica de Venta

Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6 - TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO	2022/06/01	**A**	2022/06/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	041-10189-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	C.C.CIUDAD TUNAL		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$83,496,860.26
- Movimiento débito:	$17,740,085.64
Saldo final período:	$65,756,774.62

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$4,970,638.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/06/29	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$83,496,820.00	$83,496,820.00
2022/06/29	COMISION COBRO LIBRETA 20220512	$112,550.00	$83,384,270.00
2022/06/29	NOTA DEBITO I.V.A.	$21,384.00	$83,362,886.00
2022/06/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$535.74	$83,362,350.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,109,270.00	$82,253,080.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,034,840.00	$79,218,240.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,151,436.00	$78,066,804.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,109,270.00	$76,957,534.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,035,769.00	$75,921,765.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,329,269.00	$74,592,496.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,279,393.00	$73,313,103.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,130,270.00	$72,182,833.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,171,158.00	$70,011,675.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,330,003.00	$68,681,672.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$360,268.00	$68,321,404.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,070,024.00	$67,251,380.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$315,234.00	$66,936,146.26
2022/06/30	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,109,270.00	$65,826,876.26
2022/06/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$40.26	$65,826,916.52
2022/06/30	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$70,141.90	$65,756,774.62

VIGENCIA 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO 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.

RANGO	CERTIVILLAS 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	0,90%	0,20%	1,10%
$10,000,001 a $20,000,000	1,55%	0,25%	1,80%
$20,000,001 a $50,000,000	1,80%	0,30%	2,10%
$50,000,001 a $100,000,000	1,90%	0,35%	2,25%
Mayor a $100,000,000	2,00%	0,40%	2,40%

(*) 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 Calle 64 N 4 88 en Bogotá D.C. Horario de atención presencial Lunes a viernes de 8 00 a m a 1 30 p m y de 2 30 p m a 5 30 p m 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."

A

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

Factura electrónica de venta
No. NW0-115

Señores	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102-2	**Teléfono**	(031) 7105855
Dirección	Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	09/06/2022, 17:35
Expedición	09/06/2022, 17:35
Vencimiento	30/06/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	300,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Trescientos mil pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-06-30 por $ 300,000.00

Total Bruto	252,100.84
IVA 19%	47,899.16
Total a Pagar	**300,000.00**

Observaciones:

Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 154 0000 2033

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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 18764015527900 aprobado en 20210727 prefijo NW0 desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 19
CUFE ba20682999e03a72ba8955569f33a4ee148dc0e8b4dc9a93fbc4b9a8a4f498ace3367535d1910bb640151d67427f0c4d

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 :202206 MN 000270 NOMINA ADMON 2022 FECHA(S): 20220601 AL 20220630
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 DE CIUDADAN:	52,276,475 NETO:	$2730,200.00		T O T A L --->	240.00	3260,000.00	529,800.00

CTA : 24051269283

Nota: Para el mes de Junio como contrapartida se tomara el valor de $1.338.276.