BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	5/12/2021 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	6/1/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones			Plazo de ejecución			6/1/2022
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	110	110					10/31/2022
				Servicio CDI Institucional con arriendo	0						

2. PRESUPUESTO												
Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	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%

								TOTAL DIAS ATENDIDOS
DIAS DE ATENCION POR PERIODO					19	18	20	21	19	97

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14,315	$7,158	$393,663						$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$8,266,913
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	5.5	$106,318	$53,159	$2,923,745						$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$61,398,645
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI															$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$10,079	$5,040	$277,173						$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$5,820,623
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0											$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$10,079	$5,040	$277,173						$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$5,820,623
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0											$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	2.0	$33,819	$16,910	$930,023						$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$19,530,473
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	2.2	$33,819	$16,910	$930,023						$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$19,530,473
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	1.5	$22,546	$11,273	$620,015						$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$13,020,315
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	0.5	$8,455	$4,228	$232,513						$930,050	$930,050	$930,050	$930,050	$930,050	$4,882,763
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0	$0											$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385	$1,693	$186,175						$372,350	$372,350	$372,350	$372,350	$372,350	$2,047,925
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456	$728	$80,080						$160,160	$160,160	$160,160	$160,160	$160,160	$880,880
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						$6,850,580	$0	$0	$0	$0	$0	$27,185,070	$27,185,070	$27,185,070	$27,185,070	$27,185,070	$142,775,930
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	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		$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	110			$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						$8,422,700	$8,422,700	$8,422,700	$8,422,700	$8,866,000	$42,556,800
SUBTOTAL						$0	$0	$0	$0	$0	$0	$11,138,050	$11,138,050	$11,138,050	$11,138,050	$11,581,350	$56,133,550
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$6,850,580	$0	$0	$0	$0	$0	$38,323,120	$38,323,120	$38,323,120	$38,323,120	$38,766,420	$198,909,480
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$6,850,580	$0	$0	$0	$0	$0	$38,323,120	$38,323,120	$38,323,120	$38,323,120	$38,766,420	$198,909,480
																	$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 no considerada como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

valor racion por mes												
							$82,220	$83,860	$85,540	$87,260	$89,000	

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 1100433202 2	Valor del contrato incluidas modificaciones	$251,541,491	Plazo de ejecución	Desde:	3/1/2021		
Servicio contratado	110 0	110		Hasta:	12/31/2021		

2. PRESUPUESTO									
Periodo		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	$2,608,870	$78,153,350			$240,905,280
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	$1,695,631	$1,591,276	$1,575,477		$9,636,211

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR
TOTAL APORTES ICBF	$240,905,280
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$9,636,211
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$250,541,491

									TOTAL DIAS ATENDIDOS
		19	18	21	21	19	19		117

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650	$1,574,650			$9,447,900
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980	$11,694,980			$70,169,880
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690			$6,652,140
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690	$1,108,690			$6,652,140
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090			$22,320,540
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090	$3,720,090			$22,320,540
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060	$2,480,060			$14,880,360
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920	$1,580,920			$9,485,520
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)									$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$372,350	$372,350	$372,350	$972,350	$372,350	$972,350			$3,434,100
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$160,160	$160,160	$160,160	$160,160	$918,160	$160,160			$1,718,960
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$89,210	$89,210	$89,210	$89,210	$89,210	$89,210			$535,260
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$226,050	$226,050	$226,050	$226,050	$226,050	$226,050			$1,356,300
	SUBTOTAL		**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$27,835,940**	**$28,435,940**	**$28,593,940**	**$28,435,940**	**$0**	**$0**	**$168,973,640**
1.2.2. Costos Variables											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930	$1,062,930			$6,377,580
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$349,470	$349,470	$349,470	$349,470	$349,470	$349,470			$2,096,820
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950	$1,302,950			$7,817,700
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI									$0
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$8,591,990	$8,302,140	$9,879,870	$10,078,530	$9,300,500	$9,486,510			$55,639,540
	SUBTOTAL		**$11,307,340**	**$11,017,490**	**$12,595,220**	**$12,793,880**	**$12,015,850**	**$12,201,860**	**$0**	**$0**	**$71,931,640**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO		**$39,143,280**	**$38,853,430**	**$40,431,160**	**$41,229,820**	**$40,609,790**	**$40,637,800**	**$0**	**$0**	**$240,905,280**
	AHORROS POR PERIODO										**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO										**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO		**$39,143,280**	**$38,853,430**	**$40,431,160**	**$41,229,820**	**$40,609,790**	**$40,637,800**	**$0**	**$0**	**$240,905,280**
								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 no considerada como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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	

Jul-22

SERVICIO:	CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	11004332022	VALOR ACTUAL:	$ 251,541,491.00	PERIODO A REPORTAR:	Sep-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	$2,863,000		-$1,288,350			$513,782
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$11,694,980		$11,694,980	$11,666,951		$28,029			$1,655,093
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,108,690		$1,108,690	$1,108,635		$55			$326,653
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$1,108,690		$1,108,690	$1,108,635		$55			$143,508
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$3,720,090		$3,720,090	$3,696,986		$23,104			$565,985
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,720,090		$3,720,090	$3,696,986		$23,104			$565,985
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,480,060		$2,480,060	$2,464,657		$15,403			$282,993
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1,580,920		$1,580,920	$1,580,920		$0			$293,909
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$972,350		$972,350	$972,350		$0			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$160,160		$160,160	$160,000		$160			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$89,210		$89,210	$89,210		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$226,050		$226,050	$226,050		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$28,435,940**	**$0**	**$28,435,940**	**$29,634,379**	**$0**	**-$1,198,439**	**$0**	**$0**	**$4,347,907**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$1,062,930		$1,062,930	$1,062,956		-$26			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$349,470		$349,470	$349,470		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1,302,950		$1,302,950	$1,303,964		-$1,014			
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		$10,078,530		$10,078,530	$10,077,758		$772			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$12,793,880**	**$0**	**$12,793,880**	**$12,794,148**	**$0**	**-$268**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$41,229,820**	**$0**	**$41,229,820**	**$42,428,527**	**$0**	**-$1,198,707**	**$0**	**$0**	**$4,347,907**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11004332022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$ 251,541,491.00

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO		$83,496,820		$76,646,240.00	$2,609,232			
VALOR OTROS INGRESOS		$40	$304,790					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$45,060,394	$13,163,667	$55,502,862	$14,954,968	$14,954,968	$14,954,968
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$83,496,860**	**$45,365,174**	**$89,809,907**	**$58,112,094**	**$14,954,968**	**$14,954,968**	**$14,954,968**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF		$14,858,974	$32,201,507	$34,307,044	$43,157,126			
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$40,042,046	$38,853,537	$7,342,571	$298,010			
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**	**$45,060,394**	**$13,163,667**	**$55,502,862**	**$14,954,968**	**$14,954,968**	**$14,954,968**	**$14,954,968**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$65,756,775	$13,163,667	$55,502,862	$14,954,968			
DIFERENCIAS	**$0**	**$20,696,381**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$4,347,907	$3,943,188	$4,347,907	$4,347,907			
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$1,466,795**	**$5,409,983**	**$9,757,890**	**$14,105,797**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS								TOTAL
	ENERO	FEBRERO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO			$351	$88	$362.17				**$842**
VALOR CONSIGNADO				$76,646,240.00	$2,609,232				**$162,752,292**
FECHA DE LA CONSIGNACION				31/08/2022	09/09/2022				
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				CRE TRANSF ACH 008999990002 DGCFTN	CRE TRANSF ACH 008999990002 DGCFTN				
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS									
								DIFERENCIA	**-$162,751,450**

OBSERVACIONES

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
SG-SST	SG-SST	$7,536,211		$1,338,276	$1,338,276	$1,338,276	$1,338,276	$1,338,276			$6,691,379	$844,832
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$1,600,000		$153,000	$153,000	$153,000	$500,000				$959,000	$641,000
CUALIFICACION	CUALIFICACION	$500,000					$500,000				$500,000	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
											$0	$0
TOTAL APORTE		$ 9,636,211.00		$ 1,491,275.80	$ 1,491,275.80	$ 1,491,275.80	$ 2,338,275.80	$ 1,338,275.80	$ -	$ -	$ 8,150,379.00	$ 1,485,832.00

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

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

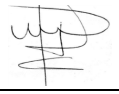
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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	Sep-22
NUMERO DE CUENTA:	041-10189-0			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$14,954,968	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$14,954,968
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CUENTAS POR PAGAR AGOSTO				$ 6,127,277.0
GASTOS 4X MIL				$ 171,940.0
GASTOS BANCARIOS				$ 167,330.0
CONSIGNACION RENDIMIENTOS AGOSTO				$ 88.09
NOMINA				$ 23,044,983.0
SERVICIOS PUBLICOS				$ 1,010,850.0
MANTENIMIENTO				$ 217,008.0
GASTOS OPERATIVOS				$ 153,600.0
PAPELERIA				$ 1,040,513.0
ASEO				$ 342,303.0
DOTACION BIOSEGURIDAD				$ 1,280,369.0
RACION SERVIDA				$ 9,600,865.0
VALOR CONCILIADO				**$43,157,126**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$43,157,126**

*** 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

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	DCTOS CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE EGRESO
			NOMINA GENERAL	$23.044.983.00		$ 15,792,693						$ 15,792,693	
			PILA NOMINA	$ 6,143,600		$ 6,143,600						$ 6,143,600	
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO	CUENTA COBRO	MONROY SANDOVAL ANDREA	$ 1,108,690		$ 1,108,690					DE-96	$ 1,108,690	
			TOTAL			**$ 23,044,983**	$ 28,186,769	$ -				**$ 23,044,983**	
		60589279	GAS NATURAL SA	$ 454,820		$ -					GC7910	$ -	
		10359247	ACUEDUCTO	$ 657,360		$ 535,691					DE-82	$ 535,691	
		819276	ETB	$ 81,350		$ 81,350					GC 7940	$ 81,350	
		94831977	CLARO SA	$ 60,000		$ 60,000					GC7911	$ 60,000	
		61801138	VANTI CI	$ 103,894		$ 103,894					GC7945	$ 103,894	
		10093498	ACUEDUCTO	$ 51,882		$ 51,882					GC7944	$ 51,882	
SERVICIOS PUBLICOS		0125056-3	ENEL CODENSA CI	$ 139,533		$ 139,533					GC7947	$ 139,533	
SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS		**TOTAL**			**$ 972,350**	$ 972,350	$ -		$ -		**$1,010,850.00**	
MANTENIMIENTO	MANTENIMIENTO	CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 226,050		$ 226,050			RETENCION 4%	9,042	DE-76	$ 217,008	
			TOTAL			***$ 226,050***	$ 226,050	$ -				**$ 217,008**	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 160,000		$ 160,000			RETENCION 4%	6,400	DE-75	$ 153,600	GC7808
			TOTAL			**$ 160,000**	$ 160,160	$ 160				**$ 153,600**	
POLIZA ESTUDIANTIL	POLIZA ESTUDIANTIL		SEGUROS DEL ESTADO			$ -						$ -	
			TOTAL			**$** -		$ -				**$** -	
	PAPELERIA	E288	AULAS PAPELERIA	$ 897,727	$ 165,229	$ 1,062,956			RETENCION 2,5%	22,443	GC7934	$ 1,040,513	
			TOTAL			**$ 1,062,956**	$ 1,062,930	-$ 26				**$ 1,040,513**	
	ASEO	N-581	MUNDIPLAT NIETO SAS	$ 8,330		$ 8,330			RETENCION 2,5%		CC 8085	$ 8,330	
		FE-7593	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 286,672	$ 54,468	$ 341,140			RETENCION 2,5%	7,167	CC 8177	$ 333,973	
DOTACION DE CONSUMO			**TOTAL**			**$ 349,470**	$ 349,470	$ -				**$ 342,303**	
	DOTACION BIOSEGURIDAD	CTF1600023285	CIMPA SAS	$ 92,320	$ 17,541	$ 109,861			RETENCION 2,5%	2,308	CC8084	$ 107,553	
		FVST91939	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	$ 118,492	$ 22,513	$ 141,005			RETENCION 2,5%	2,962	CC8083	$ 138,043	
		FE-7588	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 522,100	$ 99,199	$ 621,299			RETENCION 2,5%	13,053	CC8176	$ 608,247	
		E296	AULAS PAPELERIA	$ 210,924	$ 40,075	$ 250,999			RETENCION 2,5%	5,273	CC 8193	$ 245,726	
			GH GROUP SAS	$ 180,800		$ 180,800						$ 180,800	
			TOTAL			**$ 1,303,964**	$ 1,302,950	-$ 1,014		**$ 23,596**		**$ 1,280,368**	
		FE03-60474	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 187,200		$ 187,200			RETENCION 2,5%	4,680	CC8073	$ 182,520	
		FE03-60415	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 174,000		$ 174,000			RETENCION 2,5%	4,350	CC8074	$ 169,650	
		FE03-60652	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 84,400		$ 84,400			RETENCION 2,5%	2,110	CC 8170	$ 82,290	
		FE03-60593	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 129,200		$ 129,200			RETENCION 2,5%	3,230	CC 8137	$ 125,970	
		FE-9914	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 106,891	$ 20,309	$ 127,200			RETENCION 2,5%	2,672	CC8067	$ 124,528	
		FE-9825	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 106,891	$ 20,309	$ 127,200			RETENCION 2,5%	2,672	CC8068	$ 124,528	
		FE- 10097	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 200,420	$ 38,080	$ 238,500			RETENCION 2,5%	5,011	CC 8175	$ 233,489	
		2113	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 651,270		$ 651,270			RETENCION 3,5%	19,538	CC8078	$ 631,732	
		2142	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 608,140		$ 608,140			RETENCION 3,5%	18,244	CC 8124	$ 589,896	
		2177	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 614,740		$ 614,740			RETENCION 3,5%	21,516	CC 8173	$ 593,224	
		2181	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 568,540		$ 568,540			RETENCION 3,5%	19,899	CC 8172	$ 548,641	
		LR3-893885	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 61,448		$ 61,448					CC8069	$ 61,448	
		LR3-886998	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 448,826		$ 448,826					CC8070	$ 448,826	
		LR3-901447	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 430,000		$ 430,000					CC8136	$ 430,000	
		CLR-28134	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 109,398		$ 109,398					CC 8077	$ 109,398	
		FSBO-65030	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 294,000		$ 294,000					CC8072	$ 294,000	
		FSBO-65930	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 220,500		$ 220,500					CC8169	$ 220,500	
		FSBO-66182	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 88,200		$ 88,200					CC 8190	$ 88,200	
		LG11037	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 1,251,452		$ 1,251,452			RETENCION 2,5%	31,286	CC 8174	$ 1,220,166	
		LG11019	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 691,629		$ 691,629			RETENCION 2,5%	17,291	CC8138	$ 674,338	
		LG11052	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 612,129		$ 612,129			RETENCION 2,5%	15,303	CC 8192	$ 596,826	
		LG11056	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 908,696		$ 908,696			RETENCION 2,5%	22,717	CC 8191	$ 885,979	
		JAM82946	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 103,200		$ 103,200					CC8071	$ 103,200	
		FE-492	FREDY BUSTOS GONZALEZ	$ 320,900	$ 9,975	$ 330,875			RETENCION 2,5%	8,023	CC8075	$ 52,486	
		FE-483	FREDY BUSTOS GONZALEZ	$ 289,000	$ 22,015	$ 311,015			RETENCION 2,5%	7,225	CC8076	$ 303,790	
		CFE-2724	COMERCAND SAS	$ 510,000		$ 510,000					CC 8171	$ 510,000	
		CTA COBRO	PANADERIA	$ 196,000		$ 196,000						$ 196,000	
			TOTAL	$ 9,967,070	$ 110,688	$ 10,077,758	$ 10,078,530	$ 772				$ 9,601,625	

RESUMEN GENERAL	**TOTAL DETALLE**	##########
	TOTAL PRESUPUESTO	##########
	PROBACION DE INEJECUCIONES	
	INEJECUCIONES	**$ 4,032,289**

PAGOS CONTRA PROVISIONES						$ -						$ -	
						$ -						$ -	
						$ -						$ -	
						$ -						$ -	
			TOTAL	$ -	$ -	$ -						$ -	

PAGOS PAROBADOS DE INEJECUCIONES									SERVICIOS 4%	0		$ -	
									SERVICIOS 4%	0		$ -	
												$ -	
			TOTAL	$ -	$ -	$ -							

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **298,010**

Firma Contador y/o tesorero

CONCEPTO	VALOR
NOMINA	
PILA	
SERVICIOS PUBLICOS	
MANTENIMIENTO	
GASTOS OPERATIVOS	
POLIZA ESTUDIANTIL	
PAPELERIA	
ASEO	
DOTACION BIOSEGURIDAD	
RACION SERVIDA	

CUENTAS POR PAGAR	**$**	**-**

RETENCION POR PAGAR septiembr	$	298,010

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

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

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

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

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

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

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

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

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

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

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

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

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

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

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 septiembre 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**

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 septiembre 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-SEPTIEMBRE 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	3,74	3,41	2,97	3,96	1,87	16,0	18	- 2,1	Se presenta mayor consumo
Arroz blanco, crudo	9,13	9,46	6,93	9,13	2,2	36,9	42,5	- 5,7	Se presenta mayor consumo
Arveja Seca		0,55		0,44	0,55	1,5	2	- 0,5	
Azúcar, blanco	2,20	1,65	0,66	2,42	0,55	7,5	9	- 1,5	Se presenta mayor consumo
Chocolate	0,55	0,55		0,55		1,7	2,5	- 0,9	
Crema de leche		0,22			0,33	0,6		0,6	
Frijol rojo	1,65		1,65			3,3	5	- 1,7	Se presenta mayor consumo
Hojuelas de maíz	1,10					1,1	2	- 0,9	
Harina Trigo		0,55				0,6		0,6	
Lenteja		1,65		1,65		3,3	5	- 1,7	Se presenta mayor consumo
mezcla para preparar chocolate							1	- 1,0	
Mantequilla						-		-	
Fideos						-		-	
Panela	3,41	3,41	2,97	2,31		12,1	13	- 0,9	Se presenta mayor consumo
Sal	0,99	0,88	0,88	0,99	0,47	4,2	5	- 0,8	
Vinagre		0,11	0,33	0,11	0,33	0,9		0,9	Se intercambia por limon, para vinagreta
Mayonesa						-		-	
Pasta alimenticia enriquecida	2,53	2,2	2,53	2,53	2,2	12,0	12	- 0,0	
FRUVER	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	**Semana 3(k)**	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Aguacate		6,6			6,6	13,2	7,5	5,7	Gestion FHI
Apio		6,05		2,75		8,8	6	2,8	Gestion FHI
Ahuyama C.	9,35					9,4	7,5	1,9	Gestion FHI
Arracacha		0,88			0,88	1,8	1	0,8	Gestion FHI
Arveja verde, cruda	2,20		2,2	2,20		6,6	5,5	1,1	Gestion FHI
calabacin							7	- 7,0	Se intercambia por verdura caliente semana 4
Cebolla cabezona	5,00	5,67	3,47	5,23	3,19	22,6	18	4,6	Se Intercambia por Cebolla cabezona
Cebolla Larga						-	4	- 4,0	Se intercambia por cebolla larga
Cilantro		0,28	0,77	0,33	0,99	2,4	2,5	- 0,1	
Espinaca, cruda	0,55	0,55	3,63		3,63	8,4	6,5	1,9	Gestion FHI
Lechuga		13,2	3,63	5,50	3,63	26,0	17	9,0	Gestion FHI
Limón, pulpa	0,22	0,05	0,22	0,22	0,05	0,8	2,5	- 1,7	Se usa para vinagreta
Guascas		0,22			0,22	0,4	2,5	- 2,1	Se presenta mayor consumo
Habichuela, cruda	3,63		3,63	3,63		10,9	4	6,9	Se intercambia por Calabazin, semana 4 y Gestion FHI
Maiz Tierno		2,2		2,20		4,4		4,4	Gestion FHI
Mazorca Desgranada						-		-	
Papa común, sin cáscara, cruda	8,80	5,28	9,9	11,55	0,88	36,4	8	28,4	Se intercambia por papa pastusa y papa criolla.Gestion FHI
Papa Pastusa		0,88			0,88	1,8	6	- 4,2	Se intercambia por papa comun
Papa Criolla		5,28	4,4	1,65	0,88	12,2	22	- 9,8	Se intercambia por papa comun
Pepino cohombro, sin cáscara	3,30	3,3	3,3	8,80		18,7	12	6,7	Gestion FHI
Plátano hartón, maduro, crudo	21,45	14,3	7,15	14,30	7,15	64,4	62	2,4	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	24,5	0,1	
Repollo						-	5	- 5,0	Se usa para ensalada dulce Semana 2
Tomate, pulpa	17,47	10,43	15,27	18,82	8,37	70,4	57,5	12,9	Gestion FHI
Zanahoria, cruda	16,50	7,7	11,22	13,84		49,3	42	7,3	Se intercambia por Calabazin, semana 4 y 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	19,8	- 3,3	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de pollo, pechuga con piel	13,64	10,56	7,04	10,56	7,04	48,8	47,31	1,5	
Carne de res magra			5,5		5,5	11,0	19,8	- 8,8	cambio por corazones semana 1 y 3
Carne de res molida	2,75	5,5	5,5	5,80		19,6	20,19	- 0,6	
Corazón de pollo	5,50		5,5			11,0		11,0	cambio por carne goulash semana 1 y3
Higado de res		5,5		5,50		11,0	11	-	
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	12,54	47,1	21	26,1	Gestion FHI
Melón,	37,40	37,4	27,5	37,40	17,6	157,3	132,5	24,8	Gestion FHI
Patilla		44,83	24,64	44,00	12,32	125,8	75	50,8	Gestion FHI
Mandarina	14,08	19,58	14,08	26,62	19,58	93,9	87,5	6,4	Gestion FHI
Naranja		16,5	31,13	8,25	14,63	70,5	85	- 14,5	Se intercambia por Durazno
Papaya	14,08		7,04	7,04		28,2	60	- 31,8	Se intercambia por pera
Pera	11,66	26,51		10,34		48,5		48,5	Se intercambia por papaya
Durazno	10,34					10,3		10,3	Se intercambia por naranja
Granadilla,	11,44		13,2			24,6		24,6	Gestion FHI
Manzana	22,11	5,83				27,9		27,9	Gestion FHI
Maracuya						-		-	
Mango Tommy		4,18	5,94	4,18	4,18	18,5		18,5	Gestion FHI
Gulupa		7,92				7,9	8,5	- 0,6	
Lulo				4,62		4,6		4,6	Gestion FHI
Curuba	13,20			15,40	13,2	41,8	18	23,8	Gestion FHI
Fresa,	4,07	4,07		8,03		16,2	1,5	14,7	Gestion FHI
Guayaba	13,97	13,97	3,63	8,80		40,4	29,5	10,9	Gestion FHI
Mora	3,08	3,08		3,08		9,2	7	2,2	Gestion FHI
Piña	4,95	11,55	25,41	18,04		60,0	51,5	8,5	Gestion FHI
Tomate de árbol	3,41		10,23			13,6	14,5	- 0,9	
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	9,90	6,38	3,85	5,61	3,3	29,0	7,2	21,8	Gestion FHI
Galleta Kraker		3,3				3,3		3,3	Intercambio por galleta wafer
Galleta wafer		2,2				2,2	6,9	- 4,7	Intercambio por galleta kraker
Hojaldre						-		-	
Mogolla		3,3		3,30		6,6		6,6	Gestion FHI
Pan blanco	6,60	9,9	6,6	9,90	3,3	36,3		36,3	Gestion FHI
Pan Molde	3,30		2,2	3,30	1,65	10,5		10,5	Gestion FHI
Torta	6,60		6,6	3,30		16,5		16,5	Gestion FHI
Tostada		4,95	1,1	4,62	5,61	16,3		16,3	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	16,50	16,5	16,5	16,50		66,0	111,6	- 45,6	Intercambio por kumis
Kumis entero con dulce	16,50	16,5		16,50		49,5		49,5	Intercambio por Yogurt
Leche de vaca, entera, pasteurizada	132,00	126,5	113,85	134,20	66	572,6	220	352,6	Se hace compra de leche liquida, asi como leche en polvo para los CDI. Gestion FHI
Leche en Polvo						-		-	
Queso doble crema	4,40	6,6	4,4	6,60		22,0	23,5	- 1,5	Se presenta mayor consumo
Huevo de gallina (und)	330,00	220	220	220,00	220	1.210,0	1230	- 20,0	Se Presenta mayor consumo por unidades que salieron dañadas
FIRMA DE VERIFICACION									
FECHA DE VERIFICACION							30/09/2022		

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
ce8a6db98f5df75054dcec50bc6b14ca62f3c28e59ea89b5218ceafe524e503fb1131823e3078d63b1987c3f56d56ae4

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9914
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
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: $20,309
Total: $127,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
2b46d5f4a548220fee277a73225cc5a9d20fd2a452638ff8944878fb87d9bc4cd233620a22dd86b63fc4ec230fa02c7f

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9825
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
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: $20,309
Total: $127,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
c0be8fde3097d098db1694d6189f7397e93c77f1496fd1cfcb451328ff6244056bf801b03e9e10cecea1f9f81636877f

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 893885
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-09-2022
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: $61,448

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
6fa0dcfb487cc551486236db2c0ef070951aedea9145152df3b12a0ca9732d4834762b7a802ddd1c9bd7fd760f96f4a7

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 886998
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-09-2022
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: $448,826

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
5732181d18c1925ac0723425bdbe5df1a9cc9838ab1d1fdf9fde2dcd1ac8c5d9bb3c825598a60a16846dfd7f08d3849f

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 82946
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-09-2022
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: $103,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
2fb2bbf8e2e5e0e33cab274700066616866fc3470be647d5d010834c99cfb7beebff0c4efdb2839a07f8f21d8b174d2e

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 65030
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
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: $294,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
f1ca1dc36787d8170ba6becfc311b936a9760e20e100d9bb6d79158329fe211b8f349e6
7bc4e1cacbb8425589593b0a6

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60474
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
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: $187,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EL BODEGON DE COTA S.A.S

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
6ff1a2009fb9b88607beabd75230cb06582853c0e6f5c37c7e93d3252c8ba6113b287e5
934ec0570559aefb8a44f4bb6

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60415
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 05-09-2022
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

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EL BODEGON DE COTA S.A.S

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
59d31567129e1e534f5091474232c34ccf5bb692671379a6c44ce78d34532129644ce9c
7dfde586157e763b9c1a86c55

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 492
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 3047891
Nombre: Fredy M. Bustos Gonzalez

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $9,975
Total: $330,875

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
a61bc48c545471e34556e2950633f70b82b374068f9ddcee261ac65ef09854169dd8030
7ae740c843fe879980290db0e

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 483
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 3047891
Nombre: Fredy M. Bustos Gonzalez

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $22,015
Total: $311,015

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
d607f950c5cf8ef2e1f44b5e933c97ab2b4cfa41f6f19491c5fcc6774acba3d9bf4b080c15
5a6d180fe9eb4791a13b28

Factura electrónica
Folio: 2113
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 05-09-2022
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: $651,270

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
3077f796314f1037e36ce8f5ad977f627d2aeb5798eef0194f0fa2c1e262b54f71c87af96e
eaadf547334a7f48149638

Factura electrónica
Folio: 2142
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 12-09-2022
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: $608,140

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
3980c658892f49d0de0df29f75de2f29413a889a2cfebdedc30deeaee20fc2a71d202d82
7ee50da8b2894fc01e7c0af4

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60593
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-09-2022
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: $129,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EL BODEGON DE COTA S.A.S

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
069d2bc93f0dde3f58a8dc93896c17c1b6480d2b608d8761bfc939164368e218bc0ea08
7b0ef0ea52e9aa0d813018d40

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 901447
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-09-2022
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: $430,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
bafefd58be3033f744629fa41eab1b300fc792d9813787f283fbea33d63787619a74af1ae
7ce0baaba09d522d1c22621

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11019
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-09-2022
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: $691,629

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
423ff266677d066818961ee046de449403ce93a2033b9cafe2a2653ff10ebede8143daf8
468700bd85db38575eeadc1a

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 65930
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-09-2022
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: $220,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
b55c09265766ebab4363da9686129157da06ad2641b988789e8be378519d4885fd477f
9a561ab5049c8c6cd6188c6b74

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60652
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-09-2022
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: $84,400

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: EL BODEGON DE COTA S.A.S

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
9449d03954cda2bf079b0ff5b6421532fc0ec76e6bb83dbf672e82e36821a554c9beb4d5
afd786407c907d9a7eae5d98

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 2724
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-09-2022
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: $510,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
759baf07482c16a4cbf71beeafd239b1fee12a51557931e6dc530d742c9ad84c2254327f
ddbd737c758681e2a1300fc7

Factura electrónica
Folio: 2181
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
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: $568,540

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
73873af33dbbf73f9b687ff59ef299ea51b2ffb9b415bcb145dabc3e5385ca3bfa5ba7e65d
90c3ac627aa8de5aa549a6

Factura electrónica
Folio: 2177
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-09-2022
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: $614,740

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
59d41f5a1cb04de3817a641f3fc64eb9ca065ea6e9d1e821407aece0e235e11011482b6
32a4491ed725b0585a1b76842

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11037
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-09-2022
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: $1,251,452

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
f70eb7b536e495d025a37bdbb8d45db470fee68b9e3d95fa9f2b954f99081050e74b58bf
8bac6831b68d86f5fa1389bb

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 10097
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
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: $38,080
Total: $238,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
cc8c065789ec54f02c31ef2c6048fcd91b41909b8a2decc0229ddfe55642f3b6950b83d7
191869fbc09166d90d61422d

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 66182
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-09-2022
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: $88,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
22220ba9ed1eb0d792181814244c296e52de37592d8fb6c18c866ed0e442d717436c8e
c58808cf4da201bb6d398b6530

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11056
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-09-2022
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: $908,696

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
7c91d86b90480fca92e40ffe113e61f2e7e272db7619a235d5072e7c6ba106e8ff483b0e
c85347856775d3c812702726

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11052
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
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: $612,129

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	FSJMO12.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			
REGIONAL	BOGOTÁ	CENTRO ZONAL	CIUDAD BOLIVAR	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO			
N° CONVENIO	1004332022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	01 DE JUNIO DEL 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	01 DE JUNIO DEL 2022	
					Hasta:	30 NOVIEMBRE DEL 2022	
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI:		CDI SIN ARRIENDO	PERIODO SOBRE EL CUAL REPORTA	Desde:	1 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	
	Institucional - Hogar Infantil:		INSTITUCIONAL				
	Familiar:				Hasta:	30 SEPTIEMBRE 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 **FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL** mencionada anteriormente, certifica que:

Las unidades de servicio **CDI SAN FRANCISCO** mencionadas a continuación, administradas por esta entidad Fundación Hogar Integral funcionaron normalmente durante el mes **SEPTIEMBRE** 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 FUNCIONAMIENTODE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Ni?os/as menores de 24 meses	0	0	0	Ni?os/as menores de 24 meses	0	0	0
Ni?os/as entre 24 y 36 meses	1	18	22	Ni?os/as entre 24 y 36 meses	1	18	21*
Ni?os/as mayores de 36 meses	1	92	22	Ni?os/as mayores de 36 meses	1	92	21*
TOTAL	1	110	22	TOTAL	1	110	21*

OBSERVACIONES

Para el periodo de **SEPTIEMBRE** se brindó la atención a los beneficiarios correspondiente a veintiún días (*21), con una cobertura atendida de ciento diez (110) beneficiarios. Se hace entrega de 1 ración para preparar -CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES al beneficiario Isaac Matías Herrera Ramirez, identificado con RC.1140934916 , el cual se le brinda acompañamiento remoto por afectaciones a su estado de salud : (Estenosis congénita de la válvula Pulmonar) , dicha ración aprobada en Comité Técnico Operativo por la Supervisión del Contrato 11004332022 por un valor de $ 87.260 la cual contiene: ARROZ BLANCO (1000G),PASTASA ALIMENTACIAS(1000GR), AVENA EN HOJUELAS(500 GR),HARINA DE TRIGO (500GR),LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO(1800 GR),ATUN EN AGUA (525 GR),HUEVOS DE GALLINA (30 UNIDADES), FRIJOL (1000 GR), ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA (1000 CC), BINESTARINA MAX (900 GR) LOTE 1902807.
La EAS Fundación Hogar Integral participa de la Jornada de Reflexión Pedagógica en la fecha del 21-9-2022 dando cumplimiento a la Gaia de Experiencias Significativas Ciudad Bolívar.

La presente certificación se expide a los 30 días del mes de SEPTIEMBRE 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	
NUMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
51.624.790	

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

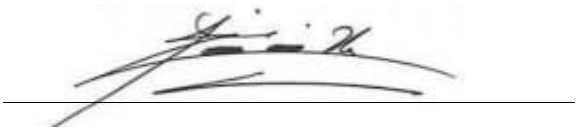
s/10/22

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 septiembre 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 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505661468981

(415)7707212489984(8020) 000350566146898 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 4 8 1 0 2	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	3,737,000	54	410,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	13,407,000	56	507,000
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	81,758,000	61	2,377,000
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**	3,294,000

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**	3,294,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	3,294,000

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... ello de ... (Fech...

DIAN
2022-09-06 / 08:32:43 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2 0 2 2 ... 2:4 3

980. Pago total $ 0

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

91000931756441

2022162817847 3

RECIBIDO

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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62155289	$6.148.400	

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					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	152.500	0		0		0	0	0	0	152.500	1
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	664.900	0		0		0	0	0	0	664.900	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	419.000	0		0		0	0	0	0	419.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	277.600	0		0		0	0	0	0	277.600	2
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	256.300	0		0		0	0	0	0	256.300	2
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	152.500	0		0		0	0	0	0	152.500	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	355.200	0	0	0	0	0	0		355.200	2
230301	Porvenir	800224808-8	1.742.700	0	0	0	0	0	0		1.742.700	9
231001	Colfondos	800227940-6	168.000	0	0	0	0	0	0		168.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	195.200	0	0	0	0	0	0		195.200	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	372.800		0	0	372.800	0	0	372.800	0	0	3.728	372.800	13

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	618.500	0	0	618.500	13

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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62155289	$6.148.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
309.300	0	0	309.300	13
ICBF				
463.900	0	0	463.900	13
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	1.922.800	1.922.800
Pensión	4	2.461.100	2.461.100
Riesgos Laborales	1	372.800	372.800
CCF	1	618.500	618.500
ESAP	0	0	0
ICBF	1	463.900	463.900
MEN	0	0	0
SENA	1	309.300	309.300
TOTALES	14	6.148.400	6.148.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	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
					13	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62155289	$6.148.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	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	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	1	0			N																	230301	1.200.000	192.000	0	0	0	0	EPS005	1.200.000	150.000	14-25	1.200.000	3	29.300	CCF22	1.200.000	48.000	1.200.000	24.000	36.000	0	0
2	CC	1023883751	MONTAÑO MONTAÑO JENNY PAOLA	1	0			N								X								230301	933.334	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.334	116.700	14-25	933.334	3	22.800	CCF22	933.333	37.400	933.333	18.700	28.000	0	0
3	CC	1023883751	MONTAÑO MONTAÑO JENNY PAOLA	1	0			N										X						230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0	0
4	CC	1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	125.000	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
5	CC	1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	1	0			N	X							X								230301	1.098.000	175.700	0	0	0	0	EPS002	1.098.000	137.300	14-25	1.098.000	3	26.800	CCF22	1.284.389	51.400	1.284.389	25.700	38.600	0	0
6	CC	1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	1	0			N																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
7	CC	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	1	0			N																230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS037	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
8	CC	39801000	MESA MARIA NELLY	1	0			N																230301	2.152.000	344.400	0	0	0	0	EPS005	2.152.000	269.000	14-25	2.152.000	3	52.500	CCF22	2.152.000	86.100	2.152.000	43.100	64.600	0	0
9	CC	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1	0			N																230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS017	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
10	CC	52010316	ROJAS MUÑOZ LILIANA AYDEE	1	0			N																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
11	CC	52534364	PEÑA CUBILLOS YEIMY PAOLA	1	0			N								X								230301	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS002	1.179.333	147.500	14-25	1.179.333	3	28.800	CCF22	1.179.333	47.200	1.179.333	23.600	35.400	0	0
12	CC	52534364	PEÑA CUBILLOS YEIMY PAOLA	1	0			N													L			230301	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS002	40.667	5.100	14-25	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0	0
13	CC	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	1	0			N																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
14	CC	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	1	0			N																230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS008	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
15	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1	0			N																25-14	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS001	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

PAGADA

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

Bogotá, septiembre 21 de 2022

CUENTA DE COBRO # 4

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 septiembre para el desarrollo de las actividades para el CDI San Francisco de Asís del Bogotá, así:

- 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 septiembre encontrando el 95,4% de los niños y niñas inscritos tiene afiliación activa en salud y el 4,54% (5 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 para solicitar la EPS una niña con estado retirado, la cual tiene compromiso de solicitud de cambio de Sisbén y no han tenido la visita aún y un caso donde aparece como suspensión por mora.
2. Se verificaron los listados de Crecimiento y desarrollo encontrando que 37 certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de agosto, 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 96 niños mayores de 3 años se tiene el esquema de vacunación así: 1°dosis (19 niños) 2° dosis (38 niños) y niños sin vacunación (39 niños).

- Se realiza informe al centro zonal de dos casos donde los niños se encuentran en hospitalización del CDI, por presentar problema respiratorio y problema cardiaco, el cual también se entrega canasta por estar en remoto.

- Se realiza el diligenciamiento del link de la percepción del componente de salud y nutrición 2022, el día 13 de septiembre.

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

- se realiza el formato de listas de mercado junto con la Coordinadora de producción por cada semana del mes de agosto 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 05 de septiembre para compromisos mensuales.

- se realiza la revisión de ADRES el día 14 de septiembre donde se evidencian el estado de cada niño en esta aplicación.

- Se realiza la revisión de las carpetas de los niños para la actualización de la ficha de caracterización digital del CDI, esto el día 08 de septiembre.

- Se participa de comité local de SAN el día 12 de septiembre para la reunión concertación de feria de servicios de manera virtual por meet.

- Revisión de la toma de medidas antropométricas y envió de información para el cargue en el aplicativo cuéntame de los niños activos en el CDI para el mes de septiembre.

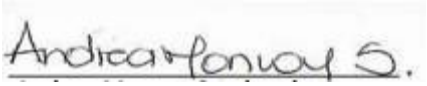
- Realización taller de padres de familia con el tema alimentación saludable y AAVN, el cual fue ejecutado el día 08 de septiembre en dos jornadas.

- Se participa en el encuentro “Lactancia materna y alimentación complementaria el día 15 de septiembre vía meet.

- Se hace la invitación al “Encuentro de Alimentación Saludable y Sostenible 22 y 23 de septiembre” para las dos UDS, con la asistencia de una docente en representación de la FHI.

- Se realizan en conjunto para desarrollar las actividades conmemorativas de la semana mundial de la obesidad y el sobrepeso para la UDS (actividad física y video ilustrativo y reflexivo a los padres de familia).

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 ESTATURA
O+ G.S. RH
F 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	52771200	1998 11 09

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	01/09/2022	61466944	$558.400	

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	225.000	0		0		0	0	0	0	225.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	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	225.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	36.000	36.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	558.400	558.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2022-08	2022-08	I	01/09/2022	61466944	$558.400

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dirección	Teléfono	Extranjero	Cónyuge	Colombiano en el Exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	ISC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	ISC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	ISC ARL	Clase Riesgo	Cotización	Código CCF	ISC CCF	Aporte CCF	ISC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	S9	0			N																	231001	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS002	1.800.000	225.000	14-25	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	LUDYN ROCIO VARGAS GARZÓN	C.C	52847310
Cargo	AGENTE EDUCATIVA	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
JUNIO 22	SUDADERA INSTITUCIONAL	1	L	NUEVO	
JUNIO 22	UNIFORME INSTITUCIONAL	1	L	NUEVO	
JUNIO 22	TAPABOCAS	1		NUEVO	
Junio 22	CALZADO INSTITUCIONAL	1	37	Nuevo	
julio 12/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
13/09/22	Tapabocas	x 50	1 Caja	Nuevo	
26/09/22	uniforme dedriu plantalon+blusa +cofia	1	M	Nuevo	

Para la reposición de la dotación el trabajador debe efectuar devolución de la ya entregada, así como deberá entregar la dotación co logos al momento de la terminación del vinculo laboral.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
www.fundacionhogarintegral.org	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	Ingrid Johanna Murillo Rojas	C.C	52878222
Cargo	Agente educativa	AREA/UDS	CDI SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
11/02/22	Caja tapabocas	50 unidades	unica	Nuevo	
18/03/22	Caja tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
23/03/22	Sudadera institucional	1	S	Nuevo	
1-04-2022	Tenis	1	36	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unid	1 caja	Nuevo	
8/06/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
12/07/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
13-09-2022	Tapaboca	50 un	1caja	Nuevo	
26/04/22	uniforme de diario Pantalón + Blusa Cofia	1	S	Nuevo	

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	JOHANA ALEJANDRA ALZATE GALEANO	C.C	1.104.701.044
Cargo	AGENTE EDUCATIVA	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
JUNIO 24/22	UNIFORME INSTITUCIONAL	1	M		
JUNIO 24/22	SUDADERA INSTITUCIONAL	1	M		
JUNIO 24/22	CAJA TAPABOCAS	1			
Julio 12/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	nuevo	
29/08/2022	zapatos institucionales	1 Par	36	nuevo	
13/09/2022	Tapabocas	1	caja	nuevo	
26/09/2022	uniforme sudadera Pantalon + blusa + cofia	1	M	nuevo	

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

FUNDACION HOGAR INTEGRAL www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	C.C	1032408462
Cargo	AGENTE EDUCATIVA	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
JUNIO 8 -2022	SUDADERA INSTITUCIONAL	1	M		
JUNIO 8-2022	UNIFORME INSTITUCIONAL	1	M		
JUNIO 8-2022	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50	1			
Jul 10/12/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
Agosto 12	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
Agosto 29	zapatos institu	1 par	36	Nuevo	
Sept 08/13	Tapabocas	1 PQT	50	Nuevo	
26/09/2022	Uniforme diario + Cofia tela	1	M	Nuevo	

Para la reposición de la dotación el trabajador debe efectuar devolución de la ya entregada, así como deberá entregar la dotación co logos al momento de la terminación del vinculo laboral.

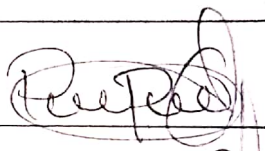
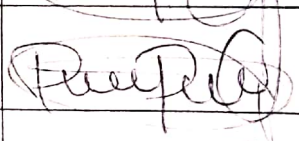
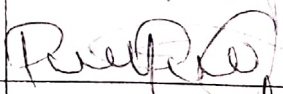
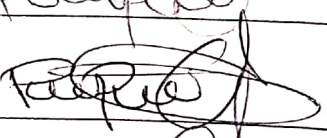
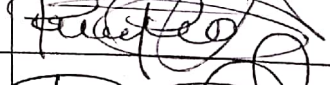
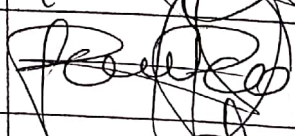
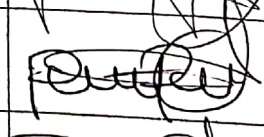
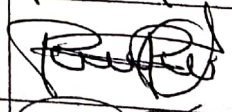
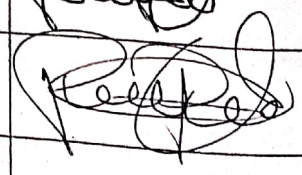
Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	Yeimy Paola Peña cubillos	C.C	52534364
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	CDI San francisco

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
11/02/22	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
18/03/22	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
23/03/22	Sudadera	1	M	Nuevo	
1-04-2022	Tennis	1	37	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unida	1 caja	Nuevo	
8/06/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
12/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
13/09-2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
26/09/2022	Uniforme Diario Pantalon + blusa cofia	1	M	Nuevo	

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	Lesly Martinez Ruiz	C.C	1033799640
Cargo	Aux. pedagogica	AREA/UDS	C.D.I San Francisco

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01-02-22.	Caja de tapabocas	1	50	Nuevo	
18-03-22	Caja de tapabocas	1	50	Nuevo	
1-04-22	Tennis	1	37	Nuevo	
19-04-22	Sudadera	1	XL	Nuevo	
11/05/2022	Tapaboca	50	1 caja	Nuevo	
8/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
12/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
13/09/2022	Tapabocas	50 und	1 Caja	nuevo	
26/09/2022	uniforme diario pantallo + blusa polo	1	XL.	Nuevo	

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	JENNY PAOLA MONTAÑO	C.C	1023883511
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	San francisco

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
1/02/22	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Paola
18/03/22	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Paola
23/03/22	Sudadera institucional	1	M	Nuevo	Paola
1/04/22	Tenis	1	36	Nuevo	Paola
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Paola
8/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Paola
12/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Paola.
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	Paola.
13-09-2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	Paola
26/09/22	Uniforme diario blusa+Pantalon cafe	1	6	Nuevo	Paola.

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	Maria Nelly Mesa	C.C	39.801.000
Cargo	Coordinadora	AREA/UDS	S. Francisco

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
21-02-22.	Tapabocas.	50 Uni	1 caja	Bueno	
18-03-22	Tapabocas	50 Uni	1 Caja	Bueno	
23-03-22	Sudadero.	1	M	Nuevo Bueno	
1-04-2022	Calzado.	1	36	Nuevo	
11/05/2022	tapabocas	50 Unidad	1 caja	Nuevo	
8/06/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
12/07/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	
13/9/22	Tabobocas.	50 unidad	1 Caja	Nuevo	
26/9/22	Uniforme Dario	1.	M	Nuevo	

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	DIANA CATHERINE SALAS PRADA	C.C	1014191348
Cargo	TRABAJADORA SOCIAL	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
13/09/2022	TAPABOCAS	50	1 CAJA	NUEVO	DIANA CATHERINE SALAS
26/09/2022	UNIFORME DIARIO Y COTA	1	XL	NUEVO	DIANA CATHERINE SALAS

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	Liliana Aydee Rojas Muñoz.	C.C	52.010.316
Cargo	Manipuladora de Alimentos	AREA/UDS	San Francisco

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral, a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
1 Febrero 2022	1 caja de tapabocas	1	1 caja	Nueva	Liliana A Rojas
18 marzo 2022	Tapabocas	1	1 caja	Nueva	Liliana A Rojas.
5/abril/2022	Uniforme logistica Pantalon/ cofia/blusa	1	S	nuevo	Liliana A Rojas.
11/05/2022	Tapabocas	50 unida	1 caja	Nuevo	Liliana A Rojas
2/06/2022	Guantes latex	50 pares	Unica	Nuevo	Liliana A. Rojas.
8/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	Liliana A Rojas
12/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Liliana A Rojas
12/08/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	Liliana A. Rojas.
13/9/22	Tapabocas	50 Uni	1 caja	Nueva	Liliana A. Rojas
26/09/22	Uniforme blanco logistica	1	S	Nuevo	Liliana A. Rojas

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2020
	ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y DOTACIÓN	Versión : 1	Página 1 de 1

Nombre del Colaborador	MARIA ALCIRA ESTUPIÑAN	C.C	51904790
Cargo	MANIPULADORA DE ALIMENTOS	AREA/UDS	SAN FRANCISCO

Acorde con lo establecido en la Resolucion 2400 de 1979, el Articulo 2.2.1.4.1 del Decreto 1072 de 2015 y a las directrices de la Politica de Seguridad y Salud en el Trabajo de Fundación Hogar Integral a continuación se relaciona la entrega de los elementos de protección personal y la dotación necesaria para que el colaborador desempeñe de manera segura y efectiva su rol laboral.

El colaborador se compromete a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de proteccion personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo que contribuyen a su bienestar fisico, psicológico y social.

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
12/09/2022	Tapabocas	50 unidad	1 caja	Nuevo	Alcira ESTUPIÑAN
13 09 2022	Tapabocas	50 Unidade	1 caja	Nuevo	Alcira ESTUPIÑAN
26/09/22	Uniforme blanco logistica	1	1	Nuevo	Alcira ESTUPIÑAN

Para la reposición es necesario entregar los EPP antiguos o en deterioro.

Escaneado con CamScanner

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

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

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

DOCUMENTO: LC-000659 .

Empleado : 1032408462 MOLINA LEON GINNA SHIRL NDC: 01 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220608 Fecha liquidacion: 20220927 Fecha ult. Aumento : 20220608
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA VOLUNTARIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde	: 2022/06/08	Total Dias :	110.00	Total Basico :	3,334,666.00
Hasta	: 2022/09/27	No Laborados:	1.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2022/06/08	Total Dias :	110.00	Base diaria(2) :	44,572.39
Hasta	: 2022/09/27	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	9.1666667

Vlr. Bruto: $ 408,580.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 408,580.00

Valor a Pagar Cesantias	: $	408,580.00
Valor a Pagar Intereses	: $	14,981.00
Valor Cesantias/Intereses	: $	423,561.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde	: 2022/07/01	Total Dias :	87.00	Total Basico :	2,399,333.00
Hasta	: 2022/09/27	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2022/07/01	Total Dias :	87.00	Base diaria(2) :	44,572.39
Hasta	: 2022/09/27	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	7.2500000

Valor Prima : $ 323,150.00

[V A C A C I O N E S]

Fecha de Ingreso	: 2022/06/08	Total Dias :	110.00	Dias Pagados :	0.0000
Fecha de Liquidacion	: 2022/09/27	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar :	4.5833340
Periodo Cancelado: Desde	: 2022/06/08	Total Dias :	110.00	Base diaria(1) :	40,666.66
Hasta	: 2022/09/27	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	4.5833340

Valor Vacaciones : $ 186,389.00

TOTAL GENERAL.....: $ 933,100.00

Aprobado

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

20220927 8:58
URNM3121

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA

PAG : 2

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL
DOCUMENTO :202209 LC 000659 LC MOLINA GINNA
FORMA PAGO: Todos

C.O.: *** Todos

FECHA(S): 20220901 AL 20220930

Pagina: 00001

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	FIRMA
1	1032408462	MOLINA LEON GINNA SHIRLEY	$2,023,298.00	1,032,408,462	

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								
										8.5%	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 ALEIANDRA	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 MARÍA 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**

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA SEPTIEMBRE

11004332022			PERIODO DE PAGO DEL 1/08/2022 AL 30/09/2022		NOMINA PERSONAL : CDI San Francisco												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURN	SUB TRANSPORTE	ADELANTO VACACIONES /	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	39.801.000	MESA MARIA NELLY	2.152.000	30	2.152.000					2.152.000	86.080	86.080	21.000			1.958.840	
AUXILIAR PEDAGO	1.023.883.751	MONTAÑO MONTAÑO JENNY PAOLA	1.000.000	30	1.000.000			109.361		1.109.361	40.000	40.000				1.029.361	
AUXILIAR PEDAGO	1.033.799.640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
AGENTE EDUCATI	1.104.701.044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANI	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AGENTE EDUCATI	52.847.310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AGENTE EDUCATI	52.534.364	PEÑA CUBILLOS YEIMY PAOLA	1.220.000	30	1.220.000			113.266	40667	1.333.266	48.800	48.800	21.000			1.214.666	
AGENTE EDUCATI	52.878.222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	29.000			1.210.572	
MANIPULADOR DE	51.904.790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
MANIPULADOR DE	52.010.316	ROJAS MUÑOZ LILIANA AYDEE	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
SERVICIOS GENER	1.023.924.718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVAN	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	29.000			1.008.172	
TRABAJADOR SOC	1.014.191.348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	1.200.000	30	1.200.000			117.172		1.317.172	48.000	48.000				1.221.172	
ASISTENTES ADMI	52.542.298	CONTRERAS ZAMBRANO MARÍA CA	1.050.000	30	1.050.000			117.172		1.167.172	42.000	42.000	29.000			1.054.172	
		TOTAL	14.282.000		14.282.000	0	0	1.277.175	40.667	15.559.175	571.280	571.280	192.000	0	0	14.224.615	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

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

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202209 MN 000293 NOMINA SAN FRANCISCO FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$1,239,572.00	1,104,701,044	
2	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,054,172.00	52,542,298	
3	51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,016,172.00	51,904,790	Alcira Estupiñan
4	1033799640	MARTINEZ RUIZ LESSLY YUDISSA	$1,016,172.00	1,033,799,640	
5	39801000	MESA MARIA NELLY	$1,958,840.00	39,801,000	
6	1023883751	MONTANO MONTANO JENNY PAOLA	$1,029,361.00	1,023,883,751	Paola
7	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,210,572.00	52,878,222	Ingrid Murillo R.
8	52534364	PENA CUBILLOS YEIMY PAOLA	$1,214,666.00	52,534,364	
9	52010316	ROJAS MUNOZ AYDEE LILIANA	$1,016,172.00	52,010,316	Liliana A. Rojas M.
10	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$1,221,172.00	1,014,191,348	DIANA CATHERINE SALAS PRADA
11	1023924718	SANCHEZ MURCIA CRISTIAN YOVANI	$1,008,172.00	1,023,924,718	Cristian Sanchez
12	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$1,239,572.00	52,847,310	

DOSPrinter 3.4 DEMO

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARIA NELL MESA

DIRECCIÓN CR 20SUR 66-74 PI 1 BOGOTA DC
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO 2
B1 - C
TVC-BOG- Micro:
CARN CONN

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Sep 23/22 | **REFERENCIA DE PAGO:** 94831977

TOTAL A PAGAR: $ 60.000

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

ERES LO MÁS IMPORTANTE PARA NOSOTROS, POR ESO RECIBES:
100% CAMPAÑA DESCUENTO EN TU CARGO MENSUAL INTERNET

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video | Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
PARCIAL CARGO DE CONEXION	$ 43.697	
ULTRAWIFI	$ 242.016	
REVERSION VALOR PC.	$ -242.016	$ 52.000
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
IVA	$ 8.303	

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	1/36	$ 8.000	$ 8.000

Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

TOTAL A PAGAR $ 60.000

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

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764034972277 del 30 de agosto de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 989785800 al 1005790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: 19fcf51b54cfe472b095f96c6851d06dcf142e5702a77076e6fce6c7acf63975b5964d15fc682e9c9af5c467337f6d58f

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

SI TU PAGO ES EN CHEQUE, POR FAVOR GÍRALO A NOMBRE DE COMCEL S.A. INDICANDO AL RESPALDO: TU NOMBRE, DIRECCIÓN Y NÚMERO DE CELULAR.

(415)7709998002319(8020)099229897400009483197 7(3900)00060000(96)20220923

FORMA DE PAGO: Efectivo ☐ T. Crédito ☐ Cheque ☐
Cod. del Banco ☐ Cheque N° ☐

MARIA NELL MESA

REFERENCIA DE PAGO:	94831977
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 39801000
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 992298974
FECHA DE FACTURA:	Sep 03/22
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Sep 02/22 - Oct 01/22
PAGAR ANTES DE:	**Sep 23/22**
TOTAL A PAGAR:	**$ 60.000**

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

OTROS BENEFICIOS EN TU SERVICIO

100% Campaña Descuento en tu cargo mensual SUSC CLARO V
100% Campaña Descuento en tu cargo mensual VOZ

Recuerde que en su servicio de telefonía local cuenta con 30 min incluidos de LD nacional o internacional a 18 países, para lo cual debe usar el indicativo 0456 o el 00456 para internacional, minuto adicional $300. Mayor información Claro.com.co

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

Cav Bogota Santafe
Call 185 # 45 - 03 Lc N1-022

Cav Bogota Toberin
Av Carrera 45 (Auto Norte) No. 166-68

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

Cav Bogota Calle 94
Cra. 15 No. 94-38

Cav Bogota Unicentro
Carrera 15 # 124-30 Local 2-054 CC Unicentro

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

CAV Bogota Mall Plaza NQS
Carrera 30 con Avenida 19- Local B1 al B19 Centro Comercial Mall Plaza NQS

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

Cav Bogota Plaza Claro
Carrera 68 A # 24 B-10 Torre 1 Local 1 CC Plaza Claro

Cav Bogota Fontibon
Carrera 100 No. 19-57/65

Cav Bogota La Felicidad
Av. Boyaca # 17a-23 local C-118 C.C. Multiplaza

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Sep 03/22 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Sep 04/22 08:54

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

www.claro.com.co
solucionesclaro@claro.com.co
www.twiter.com/ClaroTeAyuda

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Mas información:

Conoce tus consumos en app mi claro

Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Claro pay

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro miclaroapp.com.co

Mi Claro Mi Claro Bancolombia

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

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 9061 del 10 de Diciembre de 2020. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.
COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.
"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."
Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

SERVICIO	FECHA INICIO	FECHA FIN	MES	CARGO CONEXIÓN	DIFERIDO CONEXIÓN	TERMINACIÓN ANTICIPADA
INTERNET + TELEFONIA	02-Oct-22	01-Oct-23	00/12	$ 300.000	$ 0	$ 300.000

EN CASO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO EL VALOR A PAGAR ES: $ 300.000

Los valores incluyen IVA.

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7

CARN

Apreciado(a)
MARIA NELL MESA

Te damos la bienvenida a Claro soluciones fijas.

A partir de este mes y en el transcurso de las dos (2) primeras semanas de cada mes, estarás recibiendo la factura de los servicios que has adquirido, los cuales pueden incluir (Televisión, Internet, Telefonía, equipos, consumos adicionales, entre otros).

Esta primera factura corresponde al cobro de tus servicios básicos del mes de septiembre. Ten presente, que el valor total de la factura podría variar de acuerdo a los consumos adicionales que hayas realizado desde la fecha de instalación hasta la fecha de corte de facturación de este mes.

Te informamos:

- Puedes recibir tu factura por correo electrónico, ingresando a Mi Claro Hogar www.claro.com.co.
- Realiza el pago de tu factura en línea, haciendo clic en los botones de pago “PSE y tarjetas de crédito” ingresando a www.claro.com.co o en la App de Mi claro.
- En tu primera factura podrá llegar un cobro del cargo de conexión por valor de $52.000 IVA incluido.
- Disfruta siempre de tus servicios realizando el pago oportuno de tu factura y evita la suspensión; la reconexión de tus servicios tiene un valor de $45.339 IVA incluido.

Para mayor información llama en Bogotá al 601 7500 500 o a la línea gratuita nacional 01800 3200200.

Comcel S.A. es el prestador de los servicios de Televisión por Suscripción, Internet y Telefonía Fija.
Aplican condiciones y restricciones de cobertura. Mayor información en **www.claro.com.co**

Impreso por Adquisa S.A. NIT 860035350-2 88888

COMCEL S.A.
NIT 800.153.993-7
MT3002572-MAYO 2021-VS9-JUNIO 2021

CONTRATO ÚNICO DE SERVICIOS FIJOS

Este contrato explica las condiciones para la prestación de los servicios entre usted y COMCEL S.A., por el que pagará mínimo mensualmente $ 69.899. Este contrato tendrá vigencia de 12 meses, contados a partir del 25/08/2022
El plazo máximo de instalación es de 15 días hábiles.
Acepto que mi contrato se renueve sucesiva y automáticamente por un plazo igual al inicial [ ] *

EL SERVICIO

Con este contrato nos comprometemos a prestarle los servicios que usted elija*:
Telefonía fija [X] Internet fijo [X] Televisión [X]
Servicios adicionales _____
Usted se compromete a pagar oportunamente el precio acordado.
El servicio se activará a más tardar el día 25 / 8 / 2022.

INFORMACIÓN DEL SUSCRIPTOR

Contrato No. IMPTMKCON2065295
Nombre / Razón Social MARIA NELL MESA
Identificación 39801000
Correo electrónico MNELLY315@HOTMAIL.COM
Teléfono de contacto
Dirección Servicio CR 20SUR 66-74 PI 1 Estrato 2
Departamento Municipio BOGOTA
Dirección Suscriptor CR 20SUR 66-74 PISO1

CONDICIONES COMERCIALES CARACTERÍSTICAS DEL PLAN

Nuevo [X] Modificación [ ]

Cuenta 94831977 OT 360061413
Tipo Red: HFC [x] FO [ ] FTTH [ ]

TELEVISIÓN
Descripción:

Incluido en la oferta		Adicionales		
Decos:	Cant.	Decos:	Cant.	$
	Cant.		Cant.	$
	Cant.	Puntos TV	Cant.	$
Puntos TV	Cant.	Paquete		
			Cant.	$

INTERNET Hasta 100 Megas Capacidad Gigas

Incluido en la oferta		Adicionales		
IP Fijo	Cant.	Otros	Cant.	$
Otros		Pto Cableado	Cant.	$
	Cant.			

TELEFONÍA

Incluido en la oferta		Adicionales		
Líneas	Cant. 1	Líneas	Cant.	$
Puntos	Cant.	Puntos	Cant.	$
Plan LD – LDI	Cant.	Plan LD – LDI	Cant.	
Descripción:		Descripción:		
LDS				$
		Imp. Municipal		$
Revista	Cant.	Nuevo Recurrente		$
Promoción				
		Código Vendedor		
Pagos una sola vez CX $		Otros $		$ 69.899

Valor Total **69.899**

* Espacio diligenciado por el usuario

No.

PRINCIPALES OBLIGACIONES DEL USUARIO

1) Pagar oportunamente los servicios prestados, incluyendo los intereses de mora cuando haya incumplimiento 2) suministrar información verdadera 3) hacer uso adecuado de los equipos y los servicios 4) no divulgar ni acceder a pornografía infantil (Consultar anexo) 5) avisar a las autoridades cualquier evento de robo o hurto de elementos de la red, como el cable 6) No cometer o ser partícipe de actividades de fraude 7) hacer uso adecuado de su derecho a presentar PQR. 8) actuar de buena fe. El operador podrá terminar el contrato ante incumplimiento de estas obligaciones.

CALIDAD Y COMPENSACIÓN

Cuando se presente indisponibilidad del servicio o este se suspenda a pesar de su pago oportuno, lo compensaremos en su próxima factura. Debemos cumplir con las condiciones de calidad definidas por la CRC. Consúltelas en la página: http://www.claro.com.co/indicadoresdecalidad

CESIÓN

Si quiere ceder este contrato a otra persona, debe presentar una solicitud por escrito a través de nuestros Medios de Atención, acompañada de la aceptación por escrito de la persona a la que se hará la cesión. Dentro de los 15 días hábiles siguientes, analizaremos su solicitud y le daremos una respuesta. Si se acepta la cesión queda liberado de cualquier responsabilidad con nosotros.

MODIFICACIÓN

Nosotros no podemos modificar el contrato sin su autorización. Esto incluye que no podemos cobrarle servicios que no haya aceptado expresamente. Si esto ocurre tiene derecho a terminar el contrato, incluso estando vigente la cláusula de permanencia mínima, sin la obligación de pagar suma alguna por este concepto. No obstante, usted puede en cualquier momento modificar los servicios contratados. Dicha modificación se hará efectiva en el período de facturación siguiente, para lo cual deberá presentar la solicitud de modificación por lo menos con 3 días hábiles de anterioridad al corte de facturación.

SUSPENSIÓN

Usted tiene derecho a solicitar la suspensión del servicio por un máximo de 2 meses al año. Para esto debe presentar la solicitud antes del inicio del ciclo de facturación que desea suspender. Si existe una cláusula de permanencia mínima, su vigencia se prorrogará por el tiempo que dure la suspensión.

TERMINACIÓN

Usted puede terminar el contrato en cualquier momento sin penalidades. Para esto debe realizar una solicitud a través de cualquiera de nuestros Medios de Atención mínimo 3 días hábiles antes del corte de facturación (su corte de facturación es el día ___ de cada mes). Si presenta la solicitud con una anticipación menor, la terminación del servicio se dará en el siguiente periodo de facturación.
Así mismo, usted puede cancelar cualquiera de los servicios contratados, para lo que le informaremos las condiciones en las que serán prestados los servicios no cancelados y actualizaremos el contrato. Así mismo, si el operador no inicia la prestación del servicio en el plazo acordado, usted puede pedir la restitución de su dinero y la terminación del contrato.

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860028350-2 898888

No.

PAGO Y FACTURACIÓN

La factura le debe llegar como mínimo 5 días hábiles antes de la fecha de pago. Si no llega, puede solicitarla a través de nuestros Medios de Atención y debe pagarla oportunamente.

Si no paga a tiempo, previo aviso, suspenderemos su servicio hasta que pague sus saldos pendientes. Contamos con 3 días hábiles luego de su pago para reconectarle el servicio. Si no paga a tiempo, también podemos reportar su deuda a las centrales de riesgo. Para esto tenemos que avisarle por lo menos con 20 días calendario de anticipación. Si paga luego de este reporte tenemos la obligación dentro del mes de seguimiento de informar su pago para que ya no aparezca reportado.

Si tiene un reclamo sobre su factura, puede presentarlo antes de la fecha de pago y en ese caso no debe pagar las sumas reclamadas hasta que resolvamos su solicitud. Si ya pagó, tiene 6 meses para presentar la reclamación.

CÓMO COMUNICARSE CON NOSOTROS (MEDIOS DE ATENCIÓN)

1	Nuestros medios de atención son: oficinas físicas, página web, redes sociales y líneas telefónicas gratuitas. Consulte las interacciones que hemos migrado a la digitalización en nuestra página web.
2	Presente cualquier queja, petición/reclamo o recurso a través de estos medios y le responderemos en máximo 15 días hábiles.
3	Si no respondemos es porque aceptamos su petición o reclamo. Esto se llama silencio administrativo positivo y aplica para internet y telefonía.

Si no está de acuerdo con nuestra respuesta

4	Cuando su queja o petición esté relacionada con actos de negativa del contrato, suspensión del servicio, terminación del contrato, corte y facturación; usted puede insistir en su solicitud ante nosotros, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la respuesta, y pedir que si no llegamos a una solución satisfactoria para usted, enviemos su reclamo directamente a la SIC (Superintendencia de Industria y Comercio) quien resolverá de manera definitiva su solicitud. Esto se llama recurso de reposición y en subsidio apelación.

ACEPTO CLÁUSULA DE PERMANENCIA MÍNIMA [X] *

En consideración a que le estamos otorgando un descuento respecto del valor del cargo por conexión, o le diferimos el pago del mismo, se incluye la presente cláusula de permanencia mínima. En la factura encontrará el valor a pagar si decide terminar el contrato anticipadamente

Valor total del cargo por conexión	$
Suma que le fue descontada o diferida del valor total del cargo por conexión	$
Fecha de inicio de la permanencia mínima	25 / 8 / 2023
Fecha de finalización de la permanencia mínima	300000 / ___ / ___ /

Valor a pagar si termina el contrato anticipadamente según el mes					
Mes 1 $ 275.000	Mes 2 $ 250.000	Mes 3 $ 225.000	Mes 4 $ 200.000	Mes 5 $ 175.000	Mes 6 $ 150.000
Mes 7 $ 125.000	Mes 8 $ 100.000	Mes 9 $ 75.000	Mes 10 $ 50.000	Mes 11 $ 25.000	Mes 12 $ 45.339

CAMBIO DE DOMICILIO

Usted puede cambiar de domicilio y continuar con el servicio siempre que sea técnicamente posible. Si desde el punto de vista técnico no es viable el traslado del servicio, usted puede ceder su contrato a un tercero o terminarlo pagando el valor de la cláusula de permanencia mínima si esta vigente.

LARGA DISTANCIA (TELEFONÍA)

Nos comprometemos a usar el operador de larga distancia que usted nos indique, para lo cual debe marcar el código de larga distancia del operador que elija.

COBRO POR RECONEXIÓN DEL SERVICIO

En caso de suspensión del servicio por mora en el pago, podremos cobrarle un valor por reconexión que corresponderá estrictamente a los costos asociados a la operación de reconexión. En caso de servicios empaquetados procede máximo un cobro de reconexión por cada tipo de conexión empleado en la prestación de los servicios.

Costo reconexión: $ _____

El usuario es el ÚNICO responsable por el contenido y la información que se curse a través de la red y del uso que se haga de los equipos o de los servicios.

Los equipos de comunicaciones que ya no use son desechos que no deben ser botados a la caneca, consulte nuestra política de recolección de aparatos en desuso.

Obligaciones usuario: 1. Permitir ingreso de personal CLARO para auditorías, mantenimientos; verificar identidad de personal en líneas de atención; responder por daño o deterioro en equipos; devolver equipos recibidos, so pena de pagar los equipos hasta por su precio de compra; informar cambio de dirección de instalación; reportar y abstenerse de realizar conexiones fraudulentas o no autorizadas, como Phishing, Spamming, entre otras; no interceptar comunicaciones. **2. Condiciones cambio de plan:** aplica en periodo de facturación siguiente; estar al día; buen comportamiento de pago; solo lo puede solicitar el titular; pierde promociones previas. **3. Aumento de tarifas** no excederá anualmente el 50% de la tarifa vigente antes del incremento, más un porcentaje igual al IPC del año anterior; los incrementos se podrán realizar en cualquier tiempo, sin que el cómputo total de los aumentos supere el porcentaje establecido. **4. Principales factores limitantes de velocidad de Internet:** a) Controlados por CLARO: Alta latencia en red, congestión o fallas en el canal de internet, redes troncales y de acceso, comportamientos anómalos de tráfico, entre otros; b) No controlados por CLARO: consumo excesivo del ancho de banda de apps del usuario, congestión en red WIFI o en dispositivos adicionales, fallas y congestión en las troncales internacionales de internet, entre otros. La velocidad contratada podrá disminuir al usar Wi-Fi, dependiendo del entorno y la distancia al módem. **5. La vigencia del contrato** inicia al vencimiento del beneficio promocional de servicio gratuito; si el cliente cancela los servicios durante la vigencia del beneficio promocional deberá pagar los costos de conexión. **6. Condiciones internet por capacidad:** Velocidad máxima de hasta 4 Mbps sin condición mínima, conexión de hasta 4 dispositivos simultáneamente y capacidad de GB cerrados según oferta. Una vez consuma la navegación incluida, podrá adquirir más capacidad comprando paquetes Prepago. Los equipos no podrán ser alterados, reubicados o trasladados del lugar de instalación, esto es causal de terminación del contrato. El usuario manifiesta conocer los términos y condiciones de los servicios adicionales contratados disponibles en www.claro.com.co **7. Terminación y/o suspensión** por CLARO sin requerimiento y declaración judicial por: incumplimiento del usuario de alguna obligación; retardo/falta de pago; fraude; entrega de información falsa o inconsistente; muerte o extinción de personalidad jurídica; explotación comercial no autorizada. Terminación no exime de cancelación de obligaciones causadas y costos de cobranza judicial-extrajudicial. Retardo del pago causará intereses de mora a la máxima tasa permitida por ley. No recuperará beneficios promocionales por ponerse al día. El Usuario autoriza deducir o compensar cualquier suma de dinero que le adeude a CLARO. **8.** Las partes establecen que este contrato será **exigible judicialmente** a partir del incumplimiento de cualquier obligación del Usuario, para lo cual agregará la factura respectiva determinando la cuantía adeudada, integrándose así un título ejecutivo con una obligación clara, expresa, exigible a cargo del Usuario. Consulte condiciones técnicas y de calidad de cada tecnología en www.claro.com.co.

Aceptación contrato mediante firma o cualquier otro medio válido

CC/CE	FECHA: DD/MM/AAAA

Consulte el régimen de protección de usuarios en www.crcom.gov.co

ANEXOS LEGALES: HÁBEAS DATA Y AUTORIZACIÓN DE INFORMACIONES Y REFERENCIAS: Con la suscripción del Contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones en los términos de las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012 EL USUARIO autoriza a COMCEL S.A. en adelante CLARO para que consulte de cualquier fuente y/o reporte y/o actualice a cualquier operador de información, y sea fuente de información respecto a los datos sobre su persona, nombre, apellidos y documento de identificación, su comportamiento y crédito comercial, hábitos de pago, manejo de su(s) cuenta(s) corriente(s) bancaria(s) y en general el cumplimiento de sus obligaciones comerciales y pecuniarias, con el fin de verificar sus condiciones para acceder y/o modificar productos o servicios en CLARO. Así mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 1377 de 2013, y sin perjuicio del derecho que le asiste al usuario de abstenerse de autorizar el tratamiento de datos sensibles, el usuario manifiesta que autoriza de manera libre, previa, informada, voluntaria y expresa al tratamiento de datos sensibles (huella dactilar), con la finalidad de validar su identidad. Para esta última finalidad, también autoriza a CLARO de manera libre, previa, informada, voluntaria y expresa el tratamiento de sus datos sensibles de voz y rostro para que validen su identidad. A estos efectos la autorización otorgada resulta irrevocable mientras existan obligaciones contractuales entre las partes. Del mismo modo, el USUARIO, otorga a CLARO expresa autorización para llevar a cabo el tratamiento de sus datos personales. La política de tratamiento de datos de Claro, se encuentra disponible para consulta en www.claro.com.co. Así mismo autorizo de manera expresa a CLARO para que puedan comunicarse conmigo a través de WhatsApp a la línea móvil suministrada. PARÁGRAFO PRIMERO. Previa la realización de eventuales reportes a las centrales de información sobre comportamiento crediticio del USUARIO, CLARO le remitirá comunicación con una antelación de por lo menos veinte (20) días calendario a la fecha en que se produzca el reporte, indicando la obligación en mora que generó el reporte, el monto y el fundamento de la misma. PARÁGRAFO SEGUNDO. CLARO informa al USUARIO que sus datos personales suministrados en virtud de la suscripción del contrato de prestación de servicios de telecomunicaciones serán objeto de tratamiento únicamente para los siguientes propósitos: para consulta y reporte de información ante operadores de bancos de datos de contenido crediticio, financiero y perfilamiento, para fines comerciales y publicitarios relacionados con opciones y productos ofrecidos al público llevada a cabo por CLARO o por terceros, esta información será conservada por CLARO con la debida diligencia. EL USUARIO puede en cualquier momento ejercer los derechos previstos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012; en especial: a) Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté expresamente prohibido o no haya sido autorizado; b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la mencionada ley; c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos personales; d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la referida ley y las demás normas que la modifiquen, adicionen o complementen; e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas contrarias a la Ley y a la Constitución. Sin perjuicio del derecho que asiste a los titulares de la información de solicitar revocatoria o supresión de la información, con los siguientes datos: nombre y apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, petición en que se concreta la solicitud, fecha, firma de la persona interesada, éstas medidas no procederán cuando exista una obligación legal o contractual que imponga al usuario el deber de permanecer en nuestras bases de datos; f) Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de Tratamiento. PARÁGRAFO TERCERO. El responsable de tratamiento de la información es COMCEL S.A. con NIT 800153993-7, dirección principal Cra. 68A No. 24b 10 y teléfono 7429797 en Bogotá. PORNOGRAFIA INFANTIL: EL USUARIO declara expresamente que conoce y acata las normas legales que prohíben contenidos perjudiciales para menores de edad en cualquier modalidad de información en las redes globales, como por ejemplo pornografía, explotación sexual u ofrecimiento de servicios comerciales que impliquen abuso sexual, incluida la Ley 679 de Agosto 3 de 2001, Decreto 1524 de 2002 y Código Penal arts. 218 y 219A y normas que los modifiquen y/o adicionen; además, se obliga a prevenir y no permitir el acceso desde su terminal a los menores de edad a dichos contenidos, en especial EL USUARIO no podrá alojar en su propio sitio a) Imágenes, textos, documentos o archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales de menores de edad, b) Material pornográfico, en modo de imágenes o videos, si existen indicios que las personas fotografiadas o filmadas son menores de edad c) Vínculos o "Links", sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan material pornográfico relativo a menores de edad. EL USUARIO deberá: a) Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad que tengan conocimiento, incluso de la difusión de material pornográfico asociado a menores. b) Combatir con todos los medios técnicos a su alcance, la difusión de material pornográfico de menores de edad, c) Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material ilegal con menores de edad y 4) Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de las cuales los usuarios puedan proteger a sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. SARLAFT. EL USUARIO: a) Acepta la terminación automática de la relación contractual en caso de encontrarse relacionado negativamente en listas o noticias por temas asociados al lavado de activos o financiación del terrorismo. b) Autoriza a revelar su información personal y de los negocios, en caso de ser requerida por una autoridad competente en Colombia. c) Se compromete a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada. EL USUARIO declara que no se encuentra en ninguna lista de las establecidas a nivel nacional o internacional para el control de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; así mismo se responsabiliza ante CLARO porque sus empleados, accionistas, miembros de la junta directiva o junta de socios, sus representantes legales y su revisor fiscal, tampoco se encuentren en dichas listas y se compromete a actualizar anualmente la información o en un tiempo menor en caso de que ocurran cambios en la información suministrada a CLARO. CLARO podrá terminar de manera unilateral e inmediata el presente contrato en caso que EL USUARIO, sus socios o accionistas y/o sus administradores llegaren a ser: a) vinculados por parte de las autoridades competentes a cualquier tipo de investigación por delitos de narcotráfico, terrorismo, lavado de activos, financiación del terrorismo, testaferrato, tráfico de estupefacientes o cualquier delito contra el orden constitucional b) ser incluido en listas para el control de lavado de activos y financiación del terrorismo administradas por cualquier autoridad nacional o extranjera, tales como la lista de la Oficina de Control de Activos en el Exterior OFAC emitida por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de Norte América, la lista de la Organización de las Naciones Unidas y otras listas públicas relacionadas con el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, o c) condenado por parte de las autoridades competentes en cualquier tipo de proceso judicial relacionado con la comisión de delitos de igual o similar naturaleza a los indicados en esta cláusula. EL USUARIO, indemnizará y mantendrá libre de cualquier daño a CLARO por cualquier multa o perjuicio que fueran probados y que sufra CLARO por o con ocasión del incumplimiento por parte de EL USUARIO de las obligaciones que le apliquen en materia de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, así como cualquier reclamo judicial, extrajudicial y/o administrativo que autoridades competentes inicien en contra de CLARO por o con ocasión de dicho incumplimiento.

FACTURA POR 2 MESES

11270

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
KR 20 66 SUR 74

CIUDAD BOLIVAR
SAN FRANCISCO

ESTRATO:	2	CLASE DE USO:	Residencial
UND.HABIT./FAMILIAS:	1	UND. NO HABITACIONAL:	0

ZONA: 4 **CICLO:** V4 **RUTA:** V44832

Datos del medidor

MARCA: KENT NÚMERO: 99CT017587 TIPO: VOLU015C DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10359247**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **37219050418**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$657.360**

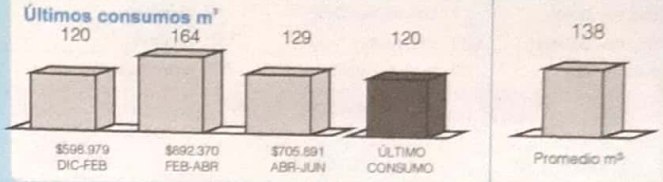
Fecha de pago oportuno: SEP/21/2022

Fecha generación de suspensión: SEP/26/2022

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1341	CONSUMO (m³)	120
LECTURA ANTERIOR:	1221		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/18/2022 - AGO/17/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN SEP/06/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/15/2022
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.094,21	$15.094	$10.566-	$4.528,27	$4.528
Consumo residencial básico	22	$2.969,40	$65.327	$45.729-	$890,82	$19.598
Consumo residencial superior a básico	98	$2.969,40	$291.001	$0	$2.969,40	$291.001
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$371.422	$56.295-		$315.127
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.174,61	$7.175	$5.023-	$2.152,38	$2.152
Consumo residencial básico	22	$3.241,09	$71.304	$49.913-	$972,33	$21.391
Consumo residencial superior a básico	98	$3.241,09	$317.627	$0	$3.241,09	$317.627
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$396.106	$54.936-		$341.170

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$3	
Dec. 064/12 Min. Vit				$10.690-	
Subtotal Otros Cobros ③				$10.687-	

Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$10.690-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ①+②+③+④	$645.610	CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO	$328.149	CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO	$10.759

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-11001000-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.812-8 06.09.2022

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos
Resolución 354 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en **www.acueducto.com.co**



Las redes de acueducto y alcantarillado son patrimonio de todos
Ayúdenos a cuidarlas

El hurto reiterado de infraestructura atenta contra la disponibilidad permanente de agua y alcantarillado e incluso puede generar largas interrupciones en el servicio.

Reporte en la Acualínea 116 cualquiera de las siguientes situaciones:

- El hurto o faltante de medidores, rejillas y tapas.
- Cajas o tapas levantadas o inexistentes.
- Presencia de personal ajeno a funcionarios de la empresa manipulando cajas, tapas, rejillas, medidores, hidrantes o centros de medición.
- Cualquier otra actividad irregular que se observe en la red de acueducto y alcantarillado.
- Si tiene dudas sobre la procedencia del personal que realiza actividades en la infraestructura de nuestros servicios, llame inmediatamente a la **línea de atención al usuario 116.** Así protegerá la disponibilidad de sus servicios públicos.

Reporta en la línea 116

También en **gme.acueducto.com.co/reportesweb/**

BOGOTÁ

aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830.123.461 – 1

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRÍJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO

KR 30 No. 9 - 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 1035924

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37219050418

Período facturado
JUL/01/2022 - AGO/31/2022

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	RESIDENCIAL			Estrato:	2
Und. Res. Ocup:	1	Und. No Res. Ocup:	0	Densidad:	0.000
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.00
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
20.171,12	12.549,79	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0025	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0001
Efectivamente Aprovechadas:	0.0257	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.0421

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	$120.072	2.	$99.011	1.	$108.972	DÍAS LIQUIDADOS:	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	$39.177	Ajuste a la Decena	$3-
Subsidio	$27.424-		
Subsidio	40%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de **EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1**

VALOR ASEO $ 11.750

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,14	$28,56	$3.176
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$53,01	$88,35	$9.825

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

Actualmente la EAAB ESP no tiene convenio de recaudo con los siguientes bancos: BBVA, Bancolombia, Pichincha, Falabella, Finandina, Bancamía, Credifinanciera, Cooperativo, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS
Redeban
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Caja Social
Banco Citibank
Cajeros Servibanca
Banco Colpatria
Banco GNB Sudameris
Cajeros ATH (Grupo Aval)
Banco de Occidente

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO DAVIVIENDA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

CENTRO NARIÑO
Pagos tarjetas
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS
Banco Itaú
Banco Bogotá
Banco Popular
Banco Av Villas
Banco Sudameris

SUPERCADES
CAD
Américas
20 de Julio
Engativá

* Horario de atención en los SuperCADE:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:30 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES
Bosa Estación
Candelaria
Kennedy
Suba Gaitana
Servitá
Usme
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helenita
Suba
Tunal
Fontibón
Santa Lucía
Yomasa

* Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES
Bosa Holanda
Avenida Suba
Chapinero 58
Chía Centro
Puente Aranda
Santa Librada
Chapinero 53
Fontibón Centro
Madelena
Restrepo Kr. 20
Santa Inés
Siete de Agosto
Soacha
Mercurio
Suleña
Claret
San Fernando
Calle 80
Kennedy

* Horario:
lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 m. en jornada continua.

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTRE A www.acueducto.com.co haga click en Servicios al Ciudadano y obtenga información de los puntos de atención, oficinas de su localidad y realice su pago a través de internet. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

FACTURA DE COBRO No. 37219050418 - 10359247
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
JUL/01/2022 - AGO/31/2022	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200489996(8020)37219050183(3900)000000011750

TOTAL ASEO $11.750

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 06.09.2022

FACTURA DE COBRO No 37219050418 - 10359247
Señor cajero, por favor recibir solo el pago de acueducto si en el desprendible de aseo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
JUN/18/2022 - AGO/17/2022	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200485271(8020)37219050183(3900)000000645610

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $645.610

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 06.09.2022

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 App Store Google Play AppGallery

CHAT ETB.COM
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	Chía	Centro Comercial Centro Chía L 1254 (Av. Pradilla # 9-00 Este, Chía)
Kennedy	Kr 78H 36 65 Sur		
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 >>>

Si ya eres cliente digital

eTb

podrías recibir un descuento de:
$10.000
en tu siguiente factura

SON 1.000 DESCUENTOS PARA ENTREGAR CADA MES

ESCANEA EL CÓDIGO QR PARA PAGAR TU FACTURA POR PSE

¿Qué debes hacer?
1. Sigue recibiendo tu factura digital.
2. Paga tu factura a tiempo, ingresando a cualquier hora del día en: **etb.com/pagos**, o por cualquier otro medio digital. ¡Sin filas, ni desplazamientos!

pse

Aplican términos y condiciones en: bit.etb.com/TyCFact7.
Vigencia de la entrega de descuentos: del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2022.

ROZO R LUIS E
KR 20 66 74 SUR
Bogotá (P1)
Barrio San francisco
Localidad Ciudad bolivar
Fecha de expedición 16 Sep 2022 - 02:09 h.
Factura Electrónica de Venta de Septiembre

CUFE: 2a028baddfdf1d8342fcdfba3c8a43015a6eb869879190888ed8fa091246af86e99794257a47e22a0f7f019b0f503569

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 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. 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 tramite 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%

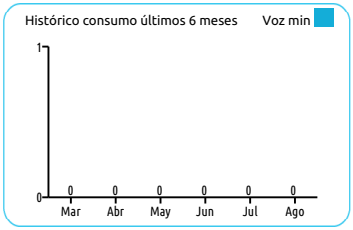
Fecha Límite de pago para evitar suspensión **29 Sep 2022**

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	**29 Sep 2022**

Plan actual: Ilimitado Hogares - Min. consumidos Ago: 0 - Prom. Histórico: 0





Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 81.350,00
Pago recibido	$ -81.350,00
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 Ago - 31 Ago)	$ 49.207,95
• Telefonía ilimitada (1 Sep - 30 Sep)	$ 30.375,35
• IVA 19%	$ 1.771,28
Total servicio del mes	**81.354,58**



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

(415)7707181500017(8020)10003072003602(3900)0000081350(96)202210

Número de cuenta para pagos.....	819276
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000307200360
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

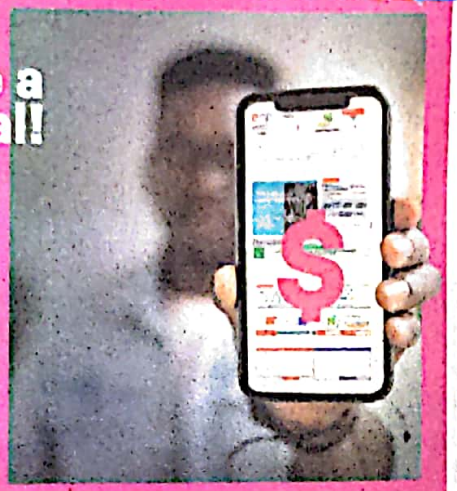
Pagamos tu energía ¡Pásate a la factura virtual!

Participe en sorteos donde abonamos hasta $100.000 por mes a tu factura de energía durante un año.

Inscríbete escaneando el código

O búscanos en la web como "Factura Virtual Enel".

Conoce los términos y condiciones en www.enel.com.co



enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 - 45 Piso 1

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0125056-3

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 694906254-9

8565

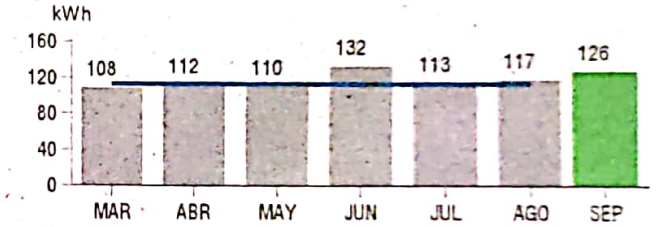
CLIENTE

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 $718.76

CONSUMO DIARIO: 4.5 kWh

VALOR DIARIO: $1,294

PERÍODO FACTURADO: 18 AGO/2022 A 15 SEP/2022

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 126 kWh

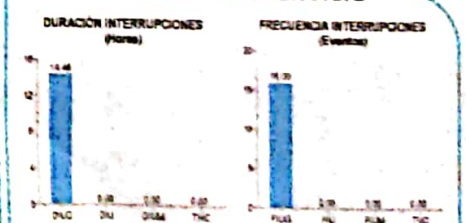
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 113 kWh

¡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 0143
RUTA LECTURA:	1000 0 15 014 0287
MANZANA DE LECTURA:	MS00251530
MEDIDOR NO:	613273
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consulte las resoluciones CREG 015 de 2018 y 070 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 6003
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Sabana 601 7 115 115 Cundinamarca 601 6 115 116	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 Recibeen, 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, Servientrega, Su Red a Nivel Nacional, El servicio de envíos de Colombia, puntored, 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 Toberín.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:224.11 T: 52.11 D: 246.37 CV: 61.33 PR: 46.69 R: 61.74 CF: 0.00 / $694.38 Costo kWh Mes

Vigencia: AGO/2022

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 718.76 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 29 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 comuníquese 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. 9681 de 16 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 de 2011 consultar www.enel.com.co

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modifica el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y a los 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: 20 SEP/2022

GRUPO 1 CIRCUITO TUC3 13637R1 - 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. 860.063.875-6. 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.

8565 (6576) 17.631 - Page 1 of 2

Escaneado con CamScanner

17.632 - Page 2 of 2

No. Cuenta 0125056-3 8565

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$36,230		$0		$36,230

PAGO OPORTUNO 27 SEP/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 29 SEP/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 0125056-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 18 OCT/2022

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

CALCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor unitario kWh	=	Valor facturado
ENERGÍA	36593		36467		126		$718.76		$90,565
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 126 kWh	X	Valor kWh $718.7693	X	Beneficio -60.00%				$-54,339
								SUBTOTAL:	$36,226

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,294 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$4
SUBTOTAL:	$4

Contiene: - Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $36,230

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 $287.5077 KWh

Tus redes sin enredos.

Realiza la instalación eléctrica que desees sin preocuparte, de una forma segura, rápida y confiable.

Por solo **$122.800*** mensuales por 48 meses.

*Sujeto a términos y condiciones http://www.enelstore.com/co/es/instalaciones-electricas

¡Agenda tu cita aquí!



PAGO OPORTUNO 27 SEP/2022

TOTAL A PAGAR $36,230

(415)7702001425380201012505636949062549(3900)000000036230

NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

Factura de Servicios Públicos No. 6949062549

Escaneado con CamScanner

Doblar y rasgar

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

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



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

vanti

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

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

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **60589279**

vanti
Vanti S.A. ESP.

63010

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.:009520210000049267

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE:
$ 2.300.000

C1



Paga a cuotas en cada factura.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Válido del 1 al 31 de agosto de 2022. Aplica únicamente para las categorías de producto señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

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

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

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

Doblar y rasgar

Somos grandes contribuyentes Resolución 9601 Diciembre 10/2020, Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

Factura - Transferencia S.A
Nit 900.612.159-4

Cuenta / Referencia de pago:
60589279

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS

Dirección de servicio: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I52565999

Fecha y Hora de Generación: 2022/08/25 08:54:10

Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/25 10:12:16

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: c229aa96e91cb427337c5ca7d792910d8b5720579ad7ea5138f76d245a75180e74f0e1cac9e615be269d46a355edaf4e

Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Tm: 660.02 Dm: 579.61 Cm: 0.0 , p: 53.69 Cufm: 0.0 CUVm: 0.0 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm:42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 461 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 133.969 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	19.0	2.206,55	41.924,45	0,00	41.924,45
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.479,38	49.587,60	0,00	49.587,60
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-29.752,56	-29.752,56	0,00	-29.752,56
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,51	0,51	0,00	0,51
4600400	Venta materiales Atcs y Emergencias	UN	1.0	260.554,48	260.554,48	49.504,91	310.059,39
4600806	Visita tecnica ATC de R centro medicion	UN	1.0	83.000,61	83.000,61	0,00	83.000,61

Subtotal 454.820,00

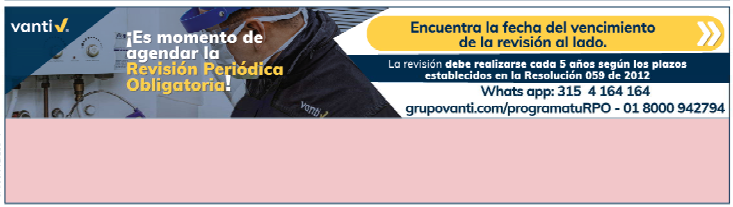
② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 405.315,09

IVA: 49.504,91

Total factura electrónica ① + ② 454.820,00



vanti

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

63010

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 0095202100000049267

Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 0	2022-07-29	REAL	Sust. Medidor:5087196-174830 28/07/2022 5486
Actual 50	2022-08-18	REAL	

Periodo facturado: JUL-2022 AGO-2022

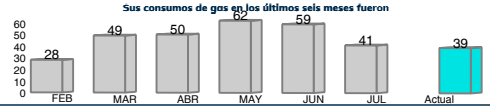
Volumen medido (Vm): 50 Kp: 0.76667 Kt: 1.00708 Ft: 0.77205 Volumen corregido (Vc): 39

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.53 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 **454.820,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
31/03/2023	10/09/2022	09/09/2022

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 $ 2206.55

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)0000000454820

C1

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o no se permita el cambio periódico de consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994, para ello debe acudir a los antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

Mantenimi
Sn Fco

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Septiembre 16- 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.
-Suministro e instalación de repuestos para seis sanitarios de los pisos dos y tres (dos árbol de entrada, dos agua stop, y mantenimiento).
*Costo mano de obra y materiales: $ 120.000
-Desmonte e instalada de un sanitario el cual estaba tapado.
*Costo mano de obra y materiales: $ 106.050





Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	79584152	1990 01 13

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 21

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gastos Op
Sn Fco

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Septiembre 16- 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:
$ 160.000
(Ciento sesenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Anclada de muebles en salones y oficina, emboquillada con silicona en vidrio de ventana del segundo piso, ajuste de muebles para libros, anclada de lockers.
*Costo mano de obra y materiales: $ 100.000
-Arreglo de marco de una puerta del baño primer piso, anclaje con grapa plástica para tubería del gas.
*Costo mano de obra y materiales: $ 60.000

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Int
Nit. 800.048.1

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	79584152	1990 01 13

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 49																									

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										Exportadores					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código												57. Modo			
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 05 - 21

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 288

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-16	12:29:56
Expedición	2022-09-16	12:30:56
Vencimiento	2022-09-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		4	5,185.71	20,742.86
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		3	5,185.71	15,557.14
0040001000033	BLOCK IRIS CARTA ROMANO		10	2,756.30	27,563.03
0070002000007	CARTON CARTULINA PLIEGO CLASICA		6	2,352.94	14,117.65
0070002000008	CARTON CORRUGADO BASE 1/8		20	370.59	7,411.76
0070002000062	CARTON PAJA 1/4 COLOR		10	784.03	7,840.34
0070003000011	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 BRISTOL - PASTEL		6	1,736.97	10,421.85
0070003000019	CARTULINA CALIPSO 1/2 VERDE		6	728.57	4,371.43
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		10	2,084.03	20,840.34
0070003000025	CARTULINA DEGRADE 1/2 PLIEGO		6	627.73	3,766.39
0070003000076	CARTULINA NEGRA 1/2 PLIEGO FINA		10	1,142.86	11,428.57
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		6	2,772.27	16,633.61
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		6	1,468.07	8,808.40
0200002000004	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS TESA		10	8,033.61	80,336.13
0200005000009	CINTA ENMASCARAR SOCO 48 X 20 2 PULG.		6	4,481.51	26,889.08
0200010000009	CINTA TRANSPARENTE 12X40 CELLUX		4	789.92	3,159.66
0070004000011	CONTAC PLASTIPEGA X 1 MTS COLOR VERDE		3	6,738.66	20,215.97
0090001000019	ESFERO KILOMETRICO 100 NEGRO		6	464.71	2,788.24
0090001000016	ESFERO KILOMETRICO 100 ROJO		6	422.88	2,537.29
0090001000018	ESFERO KILOMETRICO 100 ROSA		6	464.71	2,788.24
0090001000017	ESFERO KILOMETRICO 100 VERDE		6	464.71	2,788.24
0090001000049	ESFERO OFFIESCO GEL NEGRO 076 071 0.7 MINA NARANJA		12	504.20	6,050.42
0090001000053	ESFERO OFFIESCO GEL NEON ESTUCHEX6 065		2	4,369.75	8,739.50
0090004000022	LAPIZ FABER CASTELL PRESTO		20	720.00	14,400.00
0090004000035	LAPIZ ROJO FABER CASTELL (CHEQUEO)		20	685.00	13,700.00
0090006000012	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GRANDE 424		10	1,546.22	15,462.18
0090011000002	MARCADOR PELIKAN GRAFICO ESTUCHE X 10 751		3	16,739.50	50,218.49

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :5fcfa347b251d01cba68bfff61f47db4bb13f3ba7a69877dd2339b79d449ecef76190e1e7fb5419ab00fffc57f0869ee

ORIGINAL

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 288

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-16	12:29:56
Expedición	2022-09-16	12:30:56
Vencimiento	2022-09-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0090012000006	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE GRANDE 418 COLORES		15	1,871.43	28,071.43
0090012000011	MARCADOR POSTER GRANDE VENTANA MAE		3	9,253.78	27,761.34
0170006000016	PEGANTE INVISIBLE NORMA 225 G		1	55,955.46	55,955.46
0180002000014	PLASTILINA TRENSITO X 13 LARGA		10	1,607.56	16,075.63
0090018000010	RESALTADOR SHARPIE REDONDO		10	1,636.13	16,361.34
0070011000001	RESMA CARTA		5	15,126.05	75,630.25
0070008000013	PAPEL CARBON OFICIO NEGRO PELIKAN		6	7,563.03	45,378.15
0090019000003	SHARPIE NEGRO		15	2,207.56	33,113.45
0170009000001	SILICONA DELGADA		20	335.29	6,705.88
0170009000003	SILICONA GRUESA		20	726.05	14,521.01
0070013000004	SOBRE ACETATO CARTA GRUESO X 25		4	10,531.93	42,127.73
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		3	12,015.97	36,047.90
0070013000015	SOBRE DE MANILA 1/2 CARTA		1	6,050.42	6,050.42
0070013000019	SOBRE DE MANILA CARTA		1	9,187.39	9,187.39
0030012000014	TAJALAPIZ KORES KLICK-IT SENCILLO		10	1,142.02	11,420.17
0070015000002	TORNASOL ESTAMPADO		15	439.50	6,592.44
0070015000003	TORNASOL PLIEGO		15	363.03	5,445.38
0100010000005	VINILO 1000 G		6	6,950.84	41,705.04

Total Bruto	897,727.22
IVA	165,229.16
RTEFTE	25.37
Total a Pagar	**$ 1.062.931,01**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.062.931,01

VALOR EN LETRAS

Un Millon Sesenta Y Dos Mil Novecientos Treinta Y Un Pesos M/Cte Con 01/100

OBSERVACIONES

GRACIAS POR SU COMPRA

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :5fcfa347b251d01cba68bfff61f47db4bb13f3ba7a69877dd2339b79d449ecef76190e1e7fb5419ab00fffc57f0869ee

ORIGINAL

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 521cf853ddee87e4394b7d891bc66bfa1cd44fb44fdea1b07799c13d592dbd7812a58044df289a627fc40b3328a51bf4

Número de Factura: N-581
Fecha de Emisión: 08/09/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MUNDIPLAST NIETO S.A.S.
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: 6013635188
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	19520000-7	BOLSA SELLADA BLANCA 26	58	1,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330,00	19.00			$ 7.000,00

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

SE ENTREGA PARA SAN FRANCISCO
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-08 11:48:24
Documento generado el: 2022-09-08 11:48:04
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		7.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		7.000,00
IVA		1.330,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.330,00
Total neto factura (=)		8.330,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 8.330,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7593

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

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT	800048102 2

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

POR CONCEPTO DE
FRA 7593 REM 12166 ASEO SAN FRANCISCO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/09/2022	16/10/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000857	Bolsa cierre hermetico 10x12 paq.100	1	Pq	5.800	19%	1.102	5.800
2	ASE-000859	Bolsa cierre hermético 12x14 paq.x100	1	Pq	6.300	19%	1.197	6.300
3	ASE-001595	Jabon Rey x unid	3	Und.	2.400	19%	456	7.200
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	3	Und.	800	19%	152	2.400
5	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	3	Und.	900	19%	171	2.700
6	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	3	Und.	1.500	19%	285	4.500
7	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	5	Und.	2.200	19%	418	11.000
8	ASE-002288	Guante Fortex amarillo calibre 20 Talla 8	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
9	ASE-001972	Guante Fortex amarillo calibre 20 T-7½	2	Und.	4.000	19%	760	8.000
10	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	3	Pq	33.500	19%	6.365	100.500
11	ASE-000742	Ambientador Bonnaire x 400 ml	1	Und.	8.000	19%	1.520	8.000
12	ASE-001626	Trapero 1A 1000 gr #16	2	Und.	8.500	19%	1.615	17.000
13	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	2	Und.	38.000	19%	7.220	76.000
14	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	13	Und.	2.252	19%	428	29.272

Total líneas o ítems: 14

SUBTOTAL	**286.672**
DESCUENTO	**0**
IVA	**54.468**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**341.140**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**341.140**

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA 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: 16/09/2022 16:51:39

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 461ef8b1caa323c9f96d46e4ef600cb11b7e6657c51c794bf992be818d4f5f0bc4b97be966940a5bd5c0ee5e1eafb6e8--Expedición:16/09/2022 04:55 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7588

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

COMERCIALIZADORA ESAN S.A.S

Nit 900585886

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

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 4761 4.14 X 1000

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT	800048102 2

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

POR CONCEPTO DE

FRA 7588 BIOSEGURIDAD - SAN FRANCISCO

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
16/09/2022	16/10/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	1	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
2	ASE-003780	Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	13	Und.	15.000	19%	2.850	195.000
3	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	1	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
4	ASE-000760	Gorro desechable cofia paquete x 100 unid	1	Pq	16.500	19%	3.135	16.500
5	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	2	Und.	109.000	19%	20.710	218.000
6	ASE-000452	Blanqueador Orion Bidon x 20 lts	1	Und.	28.600	19%	5.434	28.600

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**522.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**99.199**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**621.299**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**621.299**

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIUN MIL DOSCIENTOS 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: 16/09/2022 15:51:12

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: bc09dcb8c8e33c93ffe79e4f9f9bac4282678574eef4363bd2bf0ac1f39a1ac5108fef143a8b37bf8c42e48240d6d71f--Expedición:16/09/2022 03:54 PM

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

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 296

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-22	16:54:05
Expedición	2022-09-22	16:59:47
Vencimiento	2022-09-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020003000019	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50		4	13,445.38	53,781.51
0020003000025	TAPABOCAS NIÑOS X 50		8	18,487.39	147,899.16
0020009000028	BOLSA KRAF 1/2 LIBRA		5	1,848.74	9,243.70

Total Bruto	210,924.37
IVA	40,075.63
Total a Pagar	**$ 251.000,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 251.000,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Un Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764032621911 **aprobado en** 2022-08-04 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 101 **al** 500

CUFE :9081ef34353aba66c3fcd9f5c22f3641c036742a7a8cd479e822bb318db07b3601a1040fdd7ee246ac1b4cc49b38eed2

ORIGINAL

GH GROUP SAS
NIT 900.348.601-6
CR 99 BIS 14 05
Tel: (031) 6084730
Bogotá - Colombia
luzmapule28@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-88

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	27/09/2022, 12:43
Expedición	27/09/2022, 12:43
Vencimiento	27/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	TOALLA PAPEL BIOSEGURIDAD	5.00	100,000.00
2	JABON ANTIBACTERIAL	4.00	80,800.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Ciento ochenta mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 180,800.00

Total Bruto	180,800.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	180,800.00

Observaciones:
CONTRATO SAN FRANCISCO

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764020385341 aprobado en 20211030 prefijo FE desde el número 47 al 100 Vigencia:**

18 Meses
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir Tarifa
CUFE: af07e0a4c7fa281532bc32691c0ed048053e32cb70960a430f1991d873d4b65babe0a91a4b425120a018aa097df81529

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

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

Nit 800.198.348-1

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVST-91939

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**		
08	09	2022	08	10	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	81.919,00	19	81.919,00
1	BIDON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 20 LITROS INSTITUCIONAL	502-0001-000438	36.573,00	19	36.573,00

2

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% = 118,492.00, IVA DEL 19% = 22,513.48

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 8 SEPT ANTES 11 AM SAN FRANCISCO /*/ MARIBEL /*/

PESO

40 KILOS

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

SON: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CINCO PESOS Y CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

SUBTOTAL	118,492.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	22,513.48
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	141,005.48

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-09-07 HORA DE VALIDACIÓN 15:27:02-05:00

CUFE: 6aa84b7663d3ea474f706a2dfd08d2e292d895a1a8f1c3690580cf4ef1a61fffbe454b58adb4d5f68c24ed8d3e08ed29

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:2022-09-07 14:38:26

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600023285**

Facturacion Electronica

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

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

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

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

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

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

Fecha			Vencimiento			Forma de pago
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	Crédito 30 dias
08	09	2022	08	10	2022	

Hora 14:33:51
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: KAREN BERNAL
O. compra: 3

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	4,00 KILOS	1,0	01GL047	VASAQUAT (GALON X 4Kg)	19%	* 10.880	43.520
2	4,00 KILOS	1,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	48.800

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

Comentarios:

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

Valor en letras: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 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	92.320
DESCUENTO	
(+) IVA	17.541
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	109.861
FLETES	
V/R A PAGAR	109.861

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

CC./NIT: _____

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

 # Remision 267823

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

CUFE: 5de8a8c9b14dbc1f86b7785309e0531f042d9e39f9e78b196c9da9725bfa4dbbf876317d799ba9bf83ace072de4d8d38

F&M
Servinstitucionales

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

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

Factura Electrónica De Venta No
FE 483
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
1					

FECHA FACTURA
01/09/2022
FECHA VENCIMIENTO
01/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	10,00	Und.	2.000		0%	0	20.000
2	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	24,00	Und.	4.000		19%	760	96.000
3	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	5,00	Und.	8.200		0%	0	41.000
4	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	15,00	Und.	2.700		5%	135	40.500
5	SAL REFISAL X 1000 GRS	5,00	Und.	1.800		0%	0	9.000
6	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	5,00	Und.	7.000		5%	350	35.000
7	ARROZ BOLUGA X 500 GRS	25,00	Und.	1.900		0%	0	47.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/09/2022 10:42:26

Total Item 7

Valor en Letras
TRESCIENTOS ONCE MIL QUINCE PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**289.000**
IVA	**22.015**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**311.015**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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

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

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: a61bc48c545471e34556e2950633f70b82b374068f9ddcee261ac65ef09854169dd80307ae740c843fe879980290db0e--Expedición:01/09/2022 10:49 AM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente:
01 8000 52 6767

1

FACTURA DE VENTA DE PAPEL — CLR-28134

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — **CREDITO**

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**	
Fecha Factura:	**SEP-01-2022 03:24:07**	Vence Factura:	**OCT-01-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 1**	Fecha O. de C.:	**AGO-31-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173564072**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178169109**

Total Lineas: 2

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	1	**24**	3.285				0	3.285	3.285	78.840
2	2003257		**HOJUELA AZUCARADA TF 1000GR NUEVO**	UN	2	0	**2**	15.279				0	15.279	15.279	30.558

Observaciones: Manifiesto de carga 651546361
NIVEL DE SERVICIO EN : 96 %

Información Adicional

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**109.398**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**109.398**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$109.398**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 109.398**

Total M3: 0,050 | Cajas/Cnts (Originales): 1,00 | Total Cajas/Cnts: 1,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 26,00

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

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:**03122127000281341055643 5**	**$109.398**
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: **03122127000281341055643 5**	**$109.398**
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)0312212700028134(3900)00000000109398

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03122127000281341055643 5**	**$109.398**
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)0312212700028134(3900)00000000109398

- CHEQUE -

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO				
REFERENCIA	**DESCRIPCIÓN**	UNIDADES PEDIDAS	UNIDADES NO ENTREGADAS	VALOR TOTAL NO ENTREGADO CON IVA
1004174	Modifr. CHOCOLISTO 12sobx20g	1,00	1,00	4.084

TOTAL PRODUCTO EN PESOS $ NO DESPACHADO	**4.084**
TOTAL UNIDADES NO DESPACHADAS	**1,00**
TOTAL REFERENCIAS NO DESPACHADAS	**1**

TENER EN CUENTA EL PRODUCTO NO DESPACHADO NI FACTURADO,
PARA SOLICITARLO EN SU PRÓXIMO PEDIDO

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d607f950c5cf8ef2e1f44b5e933c97ab2b4cfa41f6f19491c5fcc6774acba3d9bf4b080c155a6d180fe9eb4791a13b28

Número de Factura: 2113
Fecha de Emisión: 05/09/2022
Fecha de Vencimiento: 05/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	13,20	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 264.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	4,77	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 100.170,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	6,60	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 161.700,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	6,60	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 125.400,00

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 2022-09-05 12:15:53
Documento generado el: 2022-09-05 12:15:52
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			651.270,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			651.270,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			651.270,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	651.270,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 3077f796314f1037e36ce8f5ad977f627d2aeb5798eef0194f0fa2c1e262b54f71c87af96eeaadf547334a7f48149638

Número de Factura: 2142
Fecha de Emisión: 12/09/2022
Fecha de Vencimiento: 12/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	12,47	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.400,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	5,14	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.940,00
3	15110000-2	HÍGADO RES	KGM	6,60	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 118.800,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	6,60	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00

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

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-12 16:05:26
Documento generado el: 2022-09-12 16:05:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			608.140,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			608.140,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			608.140,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	608.140,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 069d2bc93f0dde3f58a8dc93896c17c1b6480d2b608d8761bfc939164368e218bc0ea087b0ef0ea52e9aa0d813018d40

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-901447

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**SEP-15-2022 03:37:24**	Vence Factura:	**OCT-15-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 4**	Fecha O. de C.:	**SEP-14-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7174035090**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178638718**

Total Lineas: 1

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**100**	4.300				0	4.300	4.300	430.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651548513
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**430.000**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**430.000**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$430.000**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 430.000**

Total M3: 0,000 | Cajas/Cnts (Originales): 7,00 | Total Cajas/Cnts: 7,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 100,00

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

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

Referencia:**03212703009014471055643 5**	**$430.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

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

Referencia: **03212703009014471055643 5**	**$430.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

Pague en:
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO AGRARIO
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AV VILLAS

Corresponsables Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AGRARIO

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)03212703009014 47(3900)00000000430000

ach pse

PAGOS GRUPO NUTRESA
HTTPS://PAGOS.GRUPONUTRESA.COM/

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60593

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-14	03:16:57
Expedición	2022-09-14	03:17:10
Vencimiento	2022-10-14	

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**	11.041

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	129,200.00
Total a Pagar	**$ 129.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	129.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-14

VALOR EN LETRAS

Ciento Veintinueve Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :3980c658892f49d0de0df29f75de2f29413a889a2cfebdedc30deeaee20fc2a71d202d827ee50da8b2894fc01e7c0af4

COPIA

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 08/09/2022
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11019
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:33:55
FECHA FIRMADO: 13/09/2022 09:33:55

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
08	09	2022	08	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	40,00	$2.340,00		0,00	$93.600,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	30,00	$1.661,00		0,00	$49.830,00
3	1002	PAPAYA	LBR	30,00	$1.220,00		0,00	$36.600,00
4	1002	MANDARINA	LBR	40,00	$1.922,00		0,00	$76.880,00
5	1002	BANANO	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
6	1002	NARANJA	LBR	40,00	$1.070,00		0,00	$42.800,00
7	1002	FRESA	LBR	3,00	$3.160,00		0,00	$9.480,00
8	1002	CURUBA	LBR	10,00	$1.753,00		0,00	$17.530,00
9	1002	PIÑA	LBR	10,00	$1.440,00		0,00	$14.400,00
10	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	7,00	$2.780,00		0,00	$19.460,00
11	1002	BANANO	LBR	3,00	$1.440,00		0,00	$4.320,00
12	1002	GUAYABA	LBR	12,00	$699,00		0,00	$8.388,00
13	1002	MORA	LBR	7,00	$3.450,00		0,00	$24.150,00
14	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	11,00	$1.728,00		0,00	$19.008,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	$2.088,00		0,00	$6.264,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	3,00	$1.099,00		0,00	$3.297,00
17	1002	ZAPAYO	LBR	15,00	$1.198,00		0,00	$17.970,00
18	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	8,00	$1.956,00		0,00	$15.648,00
19	1002	LIMON	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
20	1002	HABICHUELA	LBR	8,00	$3.798,00		0,00	$30.384,00
21	1002	ZANAHORIA	LBR	20,00	$1.698,00		0,00	$33.960,00
22	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.798,00		0,00	$5.394,00
23	1002	REMOLACHA	LBR	8,00	$3.600,00		0,00	$28.800,00
24	1002	PLATANO MADURO	LBR	27,00	$1.798,00		0,00	$48.546,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	20,00	$1.798,00		0,00	$35.960,00

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: XRimWJAJcyQcOqa4zBeLVZT9aXl4p2L9XcB0XvQKdcUz2sq1fy9VHdgdScPmd07r iKxX1JMNhZht76i6qKg9j4t/aHMiKwlcYt/81y1J9I+3AVYa1W
1MGsgN2Rw2LAsV fte6xW5SibLw97G52ALhH/7xcWlF+3rZEzDTgafMh+SXXE5zAEd2YeCNrn/yfG14 NbmCoEi6UR8+IKuVj7fjA0c50tGuBD1sFdO
9cDlInU8yJzVJ/MIqZXrOl58EGIKT gxO5tBWEiGy8YEcnSsmh3rhk14jicCIiAtAHpBw/kTh2vxxxGAJtc+9OdnOq4Pu4 Ol/L0SDGCruD48gLJjwb
EA==

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: FHI032-1	**Subtotal:**	$691.629,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (seiscientos noventa y un mil seiscientos veintinueve pesos) **CUFE**: bafefd58be3033f744629fa41eab1b300fc792d9813787f283fbea33d63787619a74af1ae7ce0baaba09d522d1c22621	**Total:**	$691.629,00

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: XRimWJAJcyQcOqa4zBeLVZT9aXl4p2L9XcB0XvQKdcUz2sq1fy9VHdgdScPmd07r iKxX1JMNhZht76i6qKg9j4t/aHMiKwlcYt/81y1J9I+3AVYa1W
1MGsgN2Rw2LAsV fte6xW5SibLw97G52ALhH/7xcWlF+3rZEzDTgafMh+SXXE5zAEd2YeCNrn/yfG14 NbmCoEi6UR8+lKuVj7fjA0c50tGuBD1sFdO
9cDllnU8yJzVJ/MIqZXrOl58EGIKT gxO5tBWEiGy8YEcnSsmh3rhk14jicCIiAtAHpBw/kTh2vxxxGAJtc+9OdnOq4Pu4 Ol/L0SDGCruD48gLJjwb
EA==

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.



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

FE No. 9914

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
07/09/2022	07/09/2022

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:	compras@fundacionhogarintegral.org		

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	24	Pq	4.454	19%	846	106.891

Valor en Letras

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**106.891**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.309**
RETEFUENTE	**2.673**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**124.527**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 07/09/2022 18:11:34

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: ce8a6db98f5df75054dcec50bc6b14ca62f3c28e59ea89b5218ceafe524e503fb1131823e3078d63b1987c3f56d56ae4--Expedición:07/09/2022 07:06 PM



LACTEOS EL PORTILLO LTDA

NIT: 900.364.558-4

TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA

TEL: 7750439 CEL: 3203431841

www.lacteoselportillo.com

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

FE No. 9825

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/09/2022	01/09/2022

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:	compras@fundacionhogarintegral.org		

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	24	Pq	4.454	19%	846	106.891

Valor en Letras

CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**106.891**
DESCUENTO	**0**
IVA	**20.309**
RETEFUENTE	**2.673**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**124.527**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/09/2022 17:34:51

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 2b46d5f4a548220fee277a73225cc5a9d20fd2a452638ff8944878fb87d9bc4cd233620a22dd86b63fc4ec230fa02c7f--Expedición:01/09/2022 07:01 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c0be8fde3097d098db1694d6189f7397e93c77f1496fd1cfcb451328ff6244056bf801b03e9e10cecea1f9f81636877f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-893885

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**SEP-08-2022 03:20:22**	Vence Factura:	**OCT-08-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 1**	Fecha O. de C.:	**SEP-07-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173811101**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178408265**

Total Lineas: 1

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	4	**4**	15.362				0	15.362	15.362	61.448

Observaciones: Manifiesto de carga 651547446
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**61.448**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**61.448**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$61.448**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 61.448**

Total M3: 0,019	Cajas/Cnts (Originales): 0,00	Total Cajas/Cnts: 0,00
Total Pallets:	Cajas/Cnts Reemp.: 0,00	Total Unidades: 4,00

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:**03212703008938851055643 5**	**$61.448**
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: **03212703008938851055643 5**	**$61.448**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300893885(3900)00000000061448

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008938851055643 5**	**$61.448**
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)0321270300893885(3900)00000000061448

- CHEQUE -

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 6fa0dcfb487cc551486236db2c0ef070951aedea9145152df3b12a0ca9732d4834762b7a802ddd1c9bd7fd760f96f4a7

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-886998

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**SEP-02-2022 03:37:50**	Vence Factura:	**OCT-02-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 1**	Fecha O. de C.:	**SEP-01-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173618361**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178204488**

Total Lineas: 2

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1003887		**MODIFR. CHOCOLISTO 8BOLX1500G**	UN	1	0	**1**	18.826				0	18.826	18.826	18.826
2	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**100**	4.300				0	4.300	4.300	430.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651546622
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**448.826**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**448.826**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$448.826**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 448.826**

Total M3: 0,008 | Cajas/Cnts (Originales): 7,00 | Total Cajas/Cnts: 7,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 101,00

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:**03212703008869981055643 5**	**$448.826**
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: **03212703008869981055643 5**	**$448.826**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300886998(3900)00000000448826

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008869981055643 5**	**$448.826**
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)0321270300886998(3900)00000000448826

- CHEQUE -



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
JAM82946

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	20220903122414	**Fecha Factura**	Sep/03/2022 12:35:43
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Oct/03/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Septiembre		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	3.00		IVA 0.00	0.00	103,200.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
3.00		30.00

SUB TOTAL	103,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**103,200.00**

Valor en letras y moneda: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Crédito

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:

(415)7705536000120(8020)000000082946(3900)103200(96)20221003

CUFE:5732181d18c1925ac0723425bdbe5df1a9cc9838ab1d1fdf9fde2dcd1ac8c5d9bb3c825598a60a16846dfd7f08d3849f

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-09-03 12:35:50-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-65030

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-09-2022 04:58	**16-09-2022**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66995	600	490.00	294,000.00

CLIENTE

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

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

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

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

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000065030(3900)294000

CUFE: 2fb2bbf8e2e5e0e33cab274700066616866fc3470be647d5d010834c99cfb7beebff0c4efdb2839a07f8f21d8b174d2e

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:** FSBO65030

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000065030(3900)294000

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.910

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:21:55
Expedición	2022-09-07	03:22:06
Vencimiento	2022-10-07	

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	187,200.00
Total a Pagar	**$ 187.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	187.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :f1ca1dc36787d8170ba6becfc311b936a9760e20e100d9bb6d79158329fe211b8f349e67bc4e1cacbb8425589593b0a6

ORIGINAL

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.910

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:21:55
Expedición	2022-09-07	03:22:06
Vencimiento	2022-10-07	

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	187,200.00
Total a Pagar	**$ 187.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	187.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :f1ca1dc36787d8170ba6becfc311b936a9760e20e100d9bb6d79158329fe211b8f349e67bc4e1cacbb8425589593b0a6

COPIA

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.910

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:21:55
Expedición	2022-09-07	03:22:06
Vencimiento	2022-10-07	

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	187,200.00
Total a Pagar	**$ 187.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	187.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Ciento Ochenta Y Siete Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :f1ca1dc36787d8170ba6becfc311b936a9760e20e100d9bb6d79158329fe211b8f349e67bc4e1cacbb8425589593b0a6

COPIA

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.752

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60415

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:01:32
Expedición	2022-09-05	12:01:48
Vencimiento	2022-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :6ff1a2009fb9b88607beabd75230cb06582853c0e6f5c37c7e93d3252c8ba6113b287e5934ec0570559aefb8a44f4bb6

ORIGINAL

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.752

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60415

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:01:32
Expedición	2022-09-05	12:01:48
Vencimiento	2022-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :6ff1a2009fb9b88607beabd75230cb06582853c0e6f5c37c7e93d3252c8ba6113b287e5934ec0570559aefb8a44f4bb6

COPIA

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

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 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.752

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60415

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:01:32
Expedición	2022-09-05	12:01:48
Vencimiento	2022-10-05	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Ciento Setenta Y Cuatro Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#1

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :6ff1a2009fb9b88607beabd75230cb06582853c0e6f5c37c7e93d3252c8ba6113b287e5934ec0570559aefb8a44f4bb6

COPIA

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

F&M
Servinstitucionales

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

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

Factura Electrónica De Venta No
FE 492
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G
1					

FECHA FACTURA
07/09/2022
FECHA VENCIMIENTO
07/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	16,00	Und.	2.000		0%	0	32.000
2	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	6,00	Und.	32.000		5%	1600	192.000
3	FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA X 500 GR	5,00	Und.	8.200		0%	0	41.000
4	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	3,00	Und.	2.500		5%	125	7.500
5	ARVEJA VERDE SECA X 500 GRS SUDESPENSA	4,00	Und.	2.600		0%	0	10.400
6	LENTEJA DIANA X 500 GR	10,00	Und.	3.800		0%	0	38.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 07/09/2022 09:09:52

Total Item 6

Valor en Letras
TRESCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**320.900**
IVA	**9.975**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**330.875**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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

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

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: 59d31567129e1e534f5091474232c34ccf5bb692671379a6c44ce78d34532129644ce9c7dfde586157e763b9c1a86c55--Expedición:07/09/2022 09:19 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 73873af33dbbf73f9b687ff59ef299ea51b2ffb9b415bcb145dabc3e5385ca3bfa5ba7e65d90c3ac627aa8de5aa549a6

Número de Factura: 2177
Fecha de Emisión: 17/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

								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	9,17	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 183.400,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	5,14	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.940,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	13,20	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 323.400,00

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 2022-09-17 11:46:51
Documento generado el: 2022-09-17 11:46:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			614.740,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			614.740,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			614.740,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	614.740,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 10/09/2022
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11037
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:59:58
FECHA FIRMADO: 14/09/2022 22:59:56

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	09	2022	10	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	60,00	$2.022,00		0,00	$121.320,00
2	1002	SANDI BABY	LBR	60,00	$1.668,00		0,00	$100.080,00
3	1002	PAPAYA	LBR	60,00	$1.530,00		0,00	$91.800,00
4	1002	MANDARINA	LBR	60,00	$1.910,00		0,00	$114.600,00
5	1002	NARANJA	LBR	50,00	$1.033,00		0,00	$51.650,00
6	1002	CURUBA	LBR	15,00	$1.880,00		0,00	$28.200,00
7	1002	PIÑA	LBR	15,00	$1.798,00		0,00	$26.970,00
8	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	15,00	$2.700,00		0,00	$40.500,00
9	1002	GULUPA	LBR	10,00	$1.850,00		0,00	$18.500,00
10	1002	GUAYABA	LBR	30,00	$1.333,00		0,00	$39.990,00
11	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	18,00	$2.124,00		0,00	$38.232,00
12	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	3,00	$2.160,00		0,00	$6.480,00
13	1002	AGUACATE	LBR	13,00	$4.320,00		0,00	$56.160,00
14	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.296,00		0,00	$19.440,00
15	1002	REPOLLO	LBR	10,00	$1.098,00		0,00	$10.980,00
16	1002	ARRACACHA	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
17	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$2.348,00		0,00	$35.220,00
18	1002	APIO	LBR	10,00	$920,00		0,00	$9.200,00
19	1002	LIMON	LBR	2,00	$3.600,00		0,00	$7.200,00
20	1002	GUASCAS	LBR	5,00	$5.040,00		0,00	$25.200,00
21	1002	ZANAHORIA	LBR	40,00	$1.470,00		0,00	$58.800,00
22	1002	ESPINACA	LBR	10,00	$2.930,00		0,00	$29.300,00
23	1002	LECHUGA	LBR	20,00	$3.144,00		0,00	$62.880,00
24	1002	REMOLACHA	LBR	25,00	$3.120,00		0,00	$78.000,00
25	1002	PLATANO MADURO	LBR	40,00	$2.160,00		0,00	$86.400,00
26	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$2.890,00		0,00	$8.670,00
27	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.998,00		0,00	$79.920,00

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: kMkNdQ0i6CqJWszAeLDB/0ytzRU/Zz47EOtLKJ3yFQ/Sg/ro3Z00LWu8I0xaBlBA e1HbgajcOFAFsuYadDuhGKrOTtr+kRkFBqadi3p0dzjtx9USVi 8q0LADzkZL7uSU OZhP1Sjk4wmm5N+NRWdxSwL6ABzSZOgGFZzRYel+er4SLGhHvOMD39SwonXjS0NR o+woVzRW4qS+Kg1IqSXg80EG5izZAiMyy6i zyLJa1n9Fj6cy3Ji7YbwbPtFJLxyU x3b+JjdM84qb5Ff+Cft9aHAriQuDXOUBDuQHwmHYq8mqjRbVZK9l71AqtS8KSaC+ VVgLbMcVsg04o7kz5/Qm eg==

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 FHI033-1

SON: (Un millon doscientos cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos)
CUFE: 59d41f5a1cb04de3817a641f3fc64eb9ca065ea6e9d1e821407aece0e235e11011482b632a4491ed725b0585a1b76842

Subtotal:	$1.251.452,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.251.452,00
ReteRenta:	$31.286,30
Neto Factura:	$1.220.165,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.251.452,00	2,50%	$31.286,30

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: kMkNdQ0i6CqJWszAeLDB/0ytzRU/Zz47EOtLKJ3yFQ/Sg/ro3Z00LWu8I0xaBlBA e1HbgajcOFAFsuYadDuhGKrOTtr+kRkFBqadi3p0dzjtx9USVi 8q0LADzkZL7uSU OZhP1Sjk4wmm5N+NRWdxSwL6ABzSZOgGFZzRYel+er4SLGhHvOMD39SwonXjS0NR o+woVzRW4qS+Kg1lqSXg80EG5izZAiMyy6i zyLJa1n9Fj6cy3Ji7YbwbPtFJLxyU x3b+JjdM84qb5Ff+Cft9aHAriQuDXOUBDuQHwmHYq8mqjRbVZK9l71AqtS8KSaC+ VVgLbMcVsg04o7kz5/Qm eg==

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.



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. 10097

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
19/09/2022	19/09/2022

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764035711687 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2023-09-07

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	45	Pq	4.454	19%	846	200.420

Valor en Letras

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**200.420**
DESCUENTO	**0**
IVA	**38.080**
RETEFUENTE	**5.011**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**233.489**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 19/09/2022 17:49:53

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: f70eb7b536e495d025a37bdbb8d45db470fee68b9e3d95fa9f2b954f99081050e74b58bf8bac6831b68d86f5fa1389bb--Expedición:19/09/2022 06:56 PM

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-66182

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
21-09-2022 01:00	**06-10-2022**

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 67917	180	490.00	88,200.00

CLIENTE

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

SUBTOTAL	$	88,200.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	88,200.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $88,200.00

SON: OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS

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

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)080004810200000661 82(3900)088200

CUFE: cc8c065789ec54f02c31ef2c6048fcd91b41909b8a2decc0229ddfe55642f3b6950b83d7191869fbc09166d90d61422d

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:** FSBO66182

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)080004810200000661 82(3900)088200

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.C., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 22/09/2022
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11056**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:14:22**
FECHA FIRMADO:	**22/09/2022 16:14:20**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	09	2022	22	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	135,00	$2.030,00		0,00	$274.050,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	30,00	$1.643,00		0,00	$49.290,00
3	1002	MANDARINA	LBR	45,00	$1.920,00		0,00	$86.400,00
4	1002	PIÑA	LBR	38,00	$1.728,00		0,00	$65.664,00
5	1002	NARANJA	LBR	40,00	$1.039,00		0,00	$41.560,00
6	1002	GULUPA	LBR	7,00	$1.858,00		0,00	$13.006,00
7	1002	BANANO	LBR	3,00	$1.398,00		0,00	$4.194,00
8	1002	CURUBA	LBR	6,00	$1.598,00		0,00	$9.588,00
9	1002	GUAYABA	LBR	10,00	$1.610,00		0,00	$16.100,00
10	1002	MORA	LBR	7,00	$2.880,00		0,00	$20.160,00
11	1002	ARVEJA VERDE	LBR	11,00	$4.900,00		0,00	$53.900,00
12	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	6,00	$1.440,00		0,00	$8.640,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	7,00	$2.190,00		0,00	$15.330,00
14	1002	PAPA COMUN	LBR	16,00	$1.062,00		0,00	$16.992,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	12,00	$1.620,00		0,00	$19.440,00
16	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.304,00		0,00	$2.304,00
17	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.660,00		0,00	$4.980,00
18	1002	APIO	LBR	1,00	$1.080,00		0,00	$1.080,00
19	1002	LECHUGA	LBR	9,00	$2.398,00		0,00	$21.582,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	8,00	$3.092,00		0,00	$24.736,00
21	1002	PLATANO MADURO	LBR	35,00	$1.660,00		0,00	$58.100,00
22	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	15,00	$2.160,00		0,00	$32.400,00
23	1002	TOMATE CHONTO	LBR	40,00	$1.730,00		0,00	$69.200,00

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: RU3Vis2RdBhZG1aLiQ9WoEuYmbugSe/RQ+z26VpWdKBtBMTzQprKA3MwXQXjoYPi
aZ8qR5wmj0cqjD51eXEoPKjkX7XUYmLjAqyCLxeqMY4jwmupLk
ZVK848P5hLKLqL 1tn2p92uyY4CLb7gVejkNPCe7LIAn++nlA4g+Xt4JoduyhLIBEwu/qjzO77fSn80 WLgqTCUb+pehdEstP+BLz3+aolNbEif8YkV
v2QXQ2n8WA4rgQfcFLq+MgJ+9SSKs H3ISdFiqZqQz+0cieg1wj9SM1Tk0zjwGcDv5Zx1AI+md3vsRF06O53KihmBX1C9l U0x8JsHtWrAcdcc/wbD7
9Q==

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 035-1	**Subtotal:**	$908.696,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos ocho mil seiscientos noventa y seis pesos) **CUFE**: 22220ba9ed1eb0d792181814244c296e52de37592d8fb6c18c866ed0e442d717436c8ec58808cf4da201bb6d398b6530	**Total:**	$908.696,00

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: RU3Vis2RdBhZG1aLiQ9WoEuYmbugSe/RQ+z26VpWdKBtBMTzQprKA3MwXQXjoYPi
aZ8qR5wmj0cqjD51eXEoPKjkX7XUYmLjAqyCLxeqMY4jwmupLk
ZVK848P5hLKLqL 1tn2p92uyY4CLb7gVejkNPCe7LIAn++nlA4g+Xt4JoduyhLIBEwu/qjzO77fSn80 WLgqTCUb+pehdEstP+BLz3+aolNbEif8YkV
v2QXQ2n8WA4rgQfcFLq+MgJ+9SSKs H3ISdFiqZqQz+0cieg1wj9SM1Tk0zjwGcDv5Zx1AI+md3vsRF06O53KihmBX1C9l U0x8JsHtWrAcdcc/wbD7
9Q==

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.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764034851750 válida desde 2022-08-29 hasta 2023-08-29 rango desde LG10972 hasta LG15000.

Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT: 800048102
Dirección: CRA 29 # 41-67, Bogotá. D.c., Bogotá D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: contador@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 19/09/2022
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11052**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**05:47:38**
FECHA FIRMADO:	**20/09/2022 10:47:37**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
19	09	2022	19	09	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	30,00	$3.240,00		0,00	$97.200,00
2	1002	SANDIA	LBR	30,00	$1.826,00		0,00	$54.780,00
3	1002	PAPAYA	LBR	30,00	$1.310,00		0,00	$39.300,00
4	1002	MANDARINA	LBR	30,00	$2.080,00		0,00	$62.400,00
5	1002	PIÑA	LBR	30,00	$1.665,00		0,00	$49.950,00
6	1002	NARANJA	LBR	40,00	$1.080,00		0,00	$43.200,00
7	1002	PIÑA	LBR	10,00	$1.665,00		0,00	$16.650,00
8	1002	BANANO	LBR	6,00	$1.366,00		0,00	$8.196,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	7,00	$2.822,00		0,00	$19.754,00
10	1002	CURUBA	LBR	5,00	$2.254,00		0,00	$11.270,00
11	1002	GUAYABA	LBR	7,00	$1.333,00		0,00	$9.331,00
12	1002	CALABAZIN	LBR	14,00	$912,00		0,00	$12.768,00
13	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	2,00	$2.300,00		0,00	$4.600,00
14	1002	AGUACATE	LBR	2,00	$3.680,00		0,00	$7.360,00
15	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	7,00	$2.198,00		0,00	$15.386,00
16	1002	LIMON	LBR	2,00	$3.590,00		0,00	$7.180,00
17	1002	PAPA PASTUSA	LBR	12,00	$940,00		0,00	$11.280,00
18	1002	ZANAHORIA	LBR	12,00	$1.613,00		0,00	$19.356,00
19	1002	ESPINACA	LBR	3,00	$2.160,00		0,00	$6.480,00
20	1002	PLATANO VERDE	LBR	3,00	$1.798,00		0,00	$5.394,00
21	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$3.240,00		0,00	$16.200,00
22	1002	REMOLACHA	LBR	8,00	$3.198,00		0,00	$25.584,00
23	1002	PLATANO MADURO	LBR	22,00	$1.798,00		0,00	$39.556,00
24	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.980,00		0,00	$2.980,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	13,00	$1.998,00		0,00	$25.974,00

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: nc2g7kpDtFUqErLNcbHr35KlV9U7nXpNFQjgZUlrvq4dl5pkbQupBE3l+BxYWG8J 1dFdpAgD98LLIFung8aEAF81JdVuunjQJxOzsqL0MErybiaE2j oTcoNEsO3HUaJD BlqBVJcbuRQWHdolvZpEIbsACc2Uh7Nvrdm871qXDFq/VBqYSK4Jjr4OcDiQmKT1 kEZ6tGhMwQmvJAJCNzNkNWa6xuOqMCIbHk5 MT5fg7yFYHxu8iSzzbipiXl0uBNPj czU09ozsIOnhS192vj/SKEwXI7RHDUFGnh4z0Vb7DL7enzS/3QOo8/m0QZIATAt1 vlyvO0oRWUBCx3NPO9iw ZA==

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 034-1	**Subtotal:**	$612.129,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (seiscientos doce mil ciento veintinueve pesos) **CUFE**: 7c91d86b90480fca92e40ffe113e61f2e7e272db7619a235d5072e7c6ba106e8ff483b0ec85347856775d3c812702726	**Total:**	$612.129,00

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: nc2g7kpDtFUqErLNcbHr35KlV9U7nXpNFQjgZUlrvq4dl5pkbQupBE3l+BxYWG8J 1dFdpAgD98LLIFung8aEAF81JdVuunjQJxOzsqL0MErybiaE2j
oTcoNEsO3HUaJD BlqBVJcbuRQWHdolvZpEIbsACc2Uh7Nvrdm871qXDFq/VBqYSK4Jjr4OcDiQmKT1 kEZ6tGhMwQmvJAJCNzNkNWa6xuOqMCIbHk5
MT5fg7yFYHxu8iSzzbipiXl0uBNPj czU09ozsIOnhS192vj/SKEwXI7RHDUFGnh4z0Vb7DL7enzS/3QOo8/m0QZIATAt1 vlyvO0oRWUBCx3NPO9iw
ZA==

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.

Bogotá, septiembre 26 2022

CDI SAN FRANCISCO DE ASIS
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 septiembre del presente año; por valor ciento noventa y seis mil pesos m/cte ($196.000.oo) así:

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 250	220	$ 55.000
torta	$ 300	220	$ 66.000
pan hojaldrado	$ 300	125	$ 37.500
mogolla	$ 300	125	$ 37.500
		TOTAL	$ 196.000

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

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-65930

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-09-2022 03:32	**01-10-2022**

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 67792	450	490.00	220,500.00

CLIENTE

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

SUBTOTAL	$	220,500.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	220,500.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $220,500.00

SON: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS PESOS

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

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

Vehículo: ELAB. POR : DACM

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000065930(3900)220500

CUFE: 423ff266677d066818961ee046de449403ce93a2033b9cafe2a2653ff10ebede8143daf8468700bd85db38575eeadc1a

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:** FSBO65930

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000065930(3900)220500

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 4631 Tarifa 4,14

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**	11.153

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:34:13
Expedición	2022-09-20	01:34:27
Vencimiento	2022-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	1.00000	58,000.00	58,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	84,400.00
Total a Pagar	**$ 84.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	84.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

CUFE :b55c09265766ebab4363da9686129157da06ad2641b988789e8be378519d4885fd477f9a561ab5049c8c6cd6188c6b74

ORIGINAL

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 4631 Tarifa 4,14

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**	11.153

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:34:13
Expedición	2022-09-20	01:34:27
Vencimiento	2022-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	1.00000	58,000.00	58,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	84,400.00
Total a Pagar	**$ 84.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	84.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

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

CUFE :b55c09265766ebab4363da9686129157da06ad2641b988789e8be378519d4885fd477f9a561ab5049c8c6cd6188c6b74

COPIA

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 4631 Tarifa 4,14

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**	11.153

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60652

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:34:13
Expedición	2022-09-20	01:34:27
Vencimiento	2022-10-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	1.00000	58,000.00	58,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	84,400.00
Total a Pagar	**$ 84.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	84.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

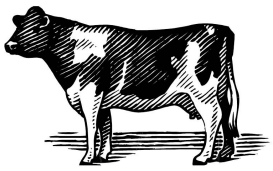
CONSIGNESE A LA CUENTA CORRIENTE # 045224326 DEL BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DEL BODEGON DE COTA SAS

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764033191087 **aprobado en** 2022-08-09 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 60002 **al** 85780

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

CUFE :b55c09265766ebab4363da9686129157da06ad2641b988789e8be378519d4885fd477f9a561ab5049c8c6cd6188c6b74

COPIA



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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CFE2724
Fecha Emisión: 2022-09-20 10:13:35
Fecha validación: 2022-09-20 10:19:42-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-23

N° Resolución: 18764032925518 **Prefijo:** CFE **Consecutivo:** 2614 hasta 3000 **Fecha:** 2022-08-06 **hasta** 2023-08-06

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	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0206	2.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA 0.00	0.00		510,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	510,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	510,000.00
TOTAL Base Imponible:	510,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	510,000.00
TOTAL en letras: Quinientos Diez Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago									
Método de Pago	**Medio de Pago**	**Fecha de Vencimiento**	**Número de Referencia**	**Código Referencia**	**Número de Días**	**Código Banco**	**Banco**	**Número de Transferencia**	**Código del Canal de Pago**
Crédito	Consignación bancaria	2022-09-23	Transferencia						

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: 9449d03954cda2bf079b0ff5b6421532fc0ec76e6bb83dbf672e82e36821a554c9beb4d5afd786407c907d9a7eae5d98
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/ - Versión de template: co-default-21-660

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 759baf07482c16a4cbf71beeafd239b1fee12a51557931e6dc530d742c9ad84c2254327fddbd737c758681e2a1300fc7

Número de Factura: 2181
Fecha de Emisión: 19/09/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8000481022
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA
Teléfono / Móvil: 7 1 0 5 8 5 5
Correo: compras@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	12,47	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 249.400,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	5,14	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 107.940,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	6,60	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 132.000,00
4	15110000-2	HÍGADO RES GOULASH	KGM	4,40	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 79.200,00

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 2022-09-19 16:38:00
Documento generado el: 2022-09-19 16:37:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			568.540,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			568.540,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			568.540,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	568.540,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764033695130 Rango desde: 2001 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2023-02-16

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES

F3a.P07.F.FP	2/06/2020
Versión: 3	Página: 1 de 1
Clasificación de la información: Pública	

REGIONAL: BOGOTÁ | CENTRO ZONAL: CIUDAD BOLIVAR | MUNICIPIO: BOGOTÁ | MES DE ENTREGA: SEPTIEMBRE

NOMBRE DE LA MODALIDAD: INSTITUCIONAL | NOMBRE DEL SERVICIO O FORMA DE OPERACIÓN: CDI | NOMBRE DE LA EAS: FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

NIT DE LA EAS: 800048102-2 | N° DEL CONTRATO O CONVENIO: 11004332022 | NOMBRE DE LA UDS/UCA/SA: CDI SAN FRANCISCO | CODIGO DE LA UDS/UCA: 110011127097

N° ORDEN	NOMBRES Y APELLIDOS DEL USUARIO/A	N° IDENTIFICACION DEL USUARIO	FECHA DE ENTREGA DE LA RACIÓN PARA PREPARAR Y LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS (DD/MM/AAAA)	GRUPO POBLACIONAL: NIÑOS Y NIÑAS DE 2 A ROS 4 AÑOS 11 MESES		CONFORMACIÓN RACIÓN PARA PREPARAR (RPP)												Cartilla	KIT PEDAGÓGICO									NOMBRE COMPLETO	N° IDENTIFICACIÓN	NÚMERO TELEFÓNICO - FIJO / CELULAR	FIRMA O HUELLA
						Especifique el Nombre del alimento a entregar según la minuta pattón	ARROZ BLANCO (1000G)	PASTASA ALIMENTACIA(1000GR)	AVENA EN HOJUWELAS(500 GR)	HARINA DE TRIGO (500gr)	HARINA DE MAIZ (500 GR)	LECHE DE VACA ENTERA EN POLVO(1800 GR)	ATUN EN AGUA (835 GR)	HUEVOS DE GALLINA (30 UNIDADES)	FRIJOL 81000GR)	ACEITE DE GIRASOL O MAIZ O SOYA (1000 CC)	BIENESTARINA MAX LOTE 19052807	Vas Mamá,Tu Escuelas-Experiencias de cuidado y crianza en el hogar un tiempo de Coronavirus"	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.	Especifique el Nombre del elemento pedagógico.				
						Especifique cantidad entregada en gramos, centímetros cúbicos o colocar un guion (-) si el alimento o el elemento no se entregó.													REGISTRO DE INFORMACIÓN DE QUIEN RECIBE LA RACIÓN PARA PREPARAR Y LOS ELEMENTOS PEDAGÓGICOS (PADRE, MADRE, CUIDADOR)			
1	MATIAS ISAAC HERRERA RAMIREZ	1140934916	16/09/2022	X			1000 GR	1000 GR	300 GR	500 GR	500 GR	1800 GR	325 GR	30 UND	1000 GR	1000CC	800 GR										ALEXANDRA RAMIREZ	1030114765	3112449466	M. ALEXANDRA
2																													
3																													
4																													
5																													
6																													
7																													
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													
17																													

Firma de quien entrega la RPP, Cartilla y KIT pedagógico:

Nombre legible de quien entrega: MARIA NELLY MESA

Cargo / función: COORDINADORA

Número telefónico de quien entrega: 3155366821

Observaciones: ENTREGA RPP PARA PREPARAR , BENEFICIARIO EN ATENCIÓN REMOTA POR OBSTRUCCIÓN DE VALVULA PULMONAR .

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

5/10/2022

	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION.	**PROCESO :TH**	**Fecha Elaboración:** 16/ 09 /2022
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE RACION LISTA PARA PREPARAR RPP.	**Versión :** 2	Pagina 1 de 1

Nombre de Taller / Capacitación / Reunión
ACTIVIDAD DE ENTREGA DE RACION LISTA PARA PREPARAR RPP USUARIO CDI SAN FRANCISCO.

Día: 16 de septiembre del 2022.
Hora: 3:00 p.m. - 4:00 p.m.
Área: componente salud y nutrición.
Responsable: coordinación
Convocados: padres de familia CDI San Francisco.

Objetivo: Hacer entrega al usuario del programa de la modalidad institucional ISAAC MATIAS HERRERA RAMIREZ de la ración lista para preparar (RPP) la cual consiste en el suministró, alistamientos, ensamble, trasporté y distribución de paquete alimentario mensual de acuerdo a las especificaciones técnicas y de empaque secundario, garantizando la calidad e inocuidad de los alimentos y el desarrollo de las actividades complementarias y de acuerdo con los lineamientos técnicos administrativos de la estrategia de recuperación nutricional vigente.

ORDEN DEL DÍA

- Saludo y bienvenida.
- Verificar los productos en concondancia con la ficha tecnica de los alimentos recibidos, la fecha de vencimiento con la informacion registrada en acta.
- Firma del acta y entrega.
- Cierre.

DESARROLLO:

Siendo las 3:00 p.m. de la tarde del día 16 de septiembre se ha citado a los padres de familia del usuario ISAAC MATIAS HERRERA RAMIREZ para hacer entrega de la ración lista para preparar RPP ya que por recomendaciones médicas expuesta y en el comité técnico N°2 comité técnico realizado para el CONTRATO DE APORTE N°11004332022 en el cual se llegó al acuerdo de la atención vía remoto del usuario y la entrega de manera mensual de una ración lista para preparar RPP una vez expuesto los acuerdo con los asistentes se presenta la ración lista para preparar con su respectiva ficha técnica en la cual se evidencia los productos, cantidades en gramos, cantidades en unidad, unidad de medida explicándole a los asistentes que en esta ficha técnica contiene toda la información de la ración lista para preparar; la señora María Alejandra Ramírez Huertas madre del usuario se le aplica los principios básicos de buenas practicas de mano factura durante la distribución de la ración lista para preparar RPP incluida la bien tarina de acuerdo con la guía de buenas prácticas de manipulación de alimentos.

5/10/22

	COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTION.	**PROCESO :TH**	**Fecha Elaboración:** 16/ 09 /2022
	FORMATO ACTA DE ENTREGA DE RACION LISTA PARA PREPARAR RPP.	**Versión :** 2	Pagina 2 de 1

Primer momento.

- Cumplimento con las condiciones del empaque primario establecido en lineamento.
- Empaque segundario donde se asegure el cumplimiento de la ficha técnica donde se evidencia producto, cantidades en gramos, cantidades en unidad, unidad de medida.
- Verificar la calidad e inocuidad de los alimentos.
- Verificar fechas de vencimiento de los alimentos para su consumo.

Segundo momento.

Se evidencia por la madre de familia la señora Maria Alejandra Ramírez Huertas ración lista para preparar RPP es acorde a lo estipulado en acta.

Tercer momento

Se da cierre a la entrega de la ración lista para preparar RPP.

COMPROMISOS Y /O TAREAS: Realizar el consumo de la ración lista para preparar RPP por el usuario ISAAC MATIAS HERRERA RAMIRE con RC: 1140934916
Se Informa a la madre del Beneficiario el costo de la RPP por $ 87.260 Ochenta y siete mil Doscientos sesenta pesos.

En constancia, se anexa listado de asistencia y Evidencias de las acciones implementadas.





NOMBRE DEL ARTICULO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD
ARROZ CASANARE X 1000 GR	UND	1
PASTA SPAGETTI MUÑECA X 1000 GR	UND	1
AVENA EN HOJUELAS SUPER AVENA X 250 GR	UND	2
HARINA DE TRIGO LA NIEVE X 500 GR	UND	1
HARINA DE MAIZ LA NIEVE X 500 GR	UND	1
LECHE EN POLVO INDULECHE X 900 GR	UND	2
ATUN EN SUDESPENSA AGUA/ACEITE X 175	UND	3
FRIJOL RADICAL PIRAQUIVE X 500 GR	UND	1
ACEITE SOYA ZAYTA X 1000 ML	UND	1
HUEVO A X 30 UND	UND	1

Firma ALEJANDRA RAMIREZ

5/10/22

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO	2022/09/01	**A**	2022/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	041-10189-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	C.C.CIUDAD TUNAL		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$55,502,862.94
+ Movimiento crédito:	$2,609,232.17
- Movimiento débito:	$43,157,126.83
Saldo final período:	$14,954,968.28

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$44,479,966.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$10,567.00	$55,492,295.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,040,246.00	$54,452,049.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 009011808345 BANCO CAJA SOCIAL	$160,160.00	$54,291,889.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,454,357.00	$52,837,532.94
2022/09/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$77,830.00	$52,759,702.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$1,741,039.00	$51,018,663.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$339,300.00	$50,679,363.94
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$161,700.00	$50,517,663.94
2022/09/01	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$18,840.00	$50,498,823.94
2022/09/01	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$50,495,188.94
2022/09/01	NOTA DEBITO I.V.A.	$4,266.00	$50,490,922.94
2022/09/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$20,047.76	$50,470,875.18
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$372,350.00	$50,098,525.18
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$131,000.00	$49,967,525.18
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$34,400.00	$49,933,125.18
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$345,428.00	$49,587,697.18
2022/09/06	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$18,840.00	$49,568,857.18
2022/09/06	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,576.00	$49,565,281.18
2022/09/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,622.37	$49,561,658.81
2022/09/08	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$2,608,870.00	$52,170,528.81
2022/09/08	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$258,900.00	$51,911,628.81
2022/09/08	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$51,906,918.81

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:30 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/09/08	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$51,906,024.81
2022/09/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$1,058.02	$51,904,966.79
2022/09/15	COMPRA PSE INTERNET	$88.09	$51,904,878.70
2022/09/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.35	$51,904,878.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$510,274.00	$51,394,604.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,221,843.00	$50,172,761.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$103,200.00	$50,069,561.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000800237608 DAVIVIENDA	$107,553.00	$49,962,008.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000900435237 BANCOLOMBIA	$8,330.00	$49,953,678.35
2022/09/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$480,804.00	$49,472,874.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$352,170.00	$49,120,704.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$294,000.00	$48,826,704.35
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000024177305 BANCO DE BOGOTA	$138,043.00	$48,688,661.35
2022/09/16	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$23,550.00	$48,665,111.35
2022/09/16	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$7,270.00	$48,657,841.35
2022/09/16	NOTA DEBITO I.V.A.	$5,851.00	$48,651,990.35
2022/09/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$13,011.54	$48,638,978.81
2022/09/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.01	$48,638,978.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,141,865.00	$47,497,113.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$608,246.00	$46,888,867.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$539,398.00	$46,349,469.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$153,600.00	$46,195,869.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$217,008.00	$45,978,861.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,040,513.00	$44,938,348.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 009003191108 BANCOLOMBIA	$510,000.00	$44,428,348.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$333,973.00	$44,094,375.80
2022/09/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$358,017.00	$43,736,358.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$220,500.00	$43,515,858.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$82,290.00	$43,433,568.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$1,893,529.00	$41,540,039.80
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$125,970.00	$41,414,069.80
2022/09/23	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$37,680.00	$41,376,389.80
2022/09/23	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$41,372,754.80
2022/09/23	NOTA DEBITO I.V.A.	$7,842.00	$41,364,912.80
2022/09/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$29,096.26	$41,335,816.54
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$180,800.00	$41,155,016.54
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$245,727.00	$40,909,289.54
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$196,000.00	$40,713,289.54
2022/09/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$23,044,983.00	$17,668,306.54
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$88,200.00	$17,580,106.54
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$1,482,805.00	$16,097,301.54
2022/09/27	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$14,130.00	$16,083,171.54
2022/09/27	COMISION TRN DESC PROVE INTERNOS 00000000	$3,635.00	$16,079,536.54
2022/09/27	NOTA DEBITO I.V.A.	$3,372.00	$16,076,164.54
2022/09/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$101,038.61	$15,975,125.93
2022/09/29	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$1,010,850.00	$14,964,275.93
2022/09/29	COMISION TRN DESC ACH 00000000	$4,710.00	$14,959,565.93
2022/09/29	NOTA DEBITO I.V.A.	$894.00	$14,958,671.93
2022/09/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,065.82	$14,954,606.11
2022/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$362.17	$14,954,968.28

Fund Angel
Un ángel en tus Manos
Nit - 900285397-6

CUENTA # 2

Señores:

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

NIT: 800.048.102-2

DEBE A:

FUNDACION FUNDANGEL "Un ángel en tus manos"

NIT: 900.285.397-6

La suma de: quinientos mil de pesos ($ 500.000), por concepto capacitación sobre **POLITICA DE ESTADO EN LA PRIMERA INFANCIA** a 8 personas de la fundación hogar integral, localidad ciudad bolívar.

Se expide el día 15 de septiembre del 2022

Cordialmente;

Luz Aidé Miranda Santa
Representante Legal

FundAngel
Un ángel en tus Manos
NIT 900.285.397-6

Personería jurídica 1279 del 12 de mayo del 2009
Calle 12 c # 71 b 40
Teléfono -3209873311
Fundangel12icbf@gmail.com

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 30.354.224

MIRANDA SANTA

APELLIDOS

LUZ AIDE

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-SEP-1972
CHINCHINA
(CALDAS)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.57 ESTATURA | B+ G.S. RH | F SEXO

15-NOV-1990 CHINCHINA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

A-1500150-00831126-F-0030354224-20160520 0049849992A 2 1553860426

Scanned by CamScanner

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14853241175

(415)7707212489984(8020) 000001485324117 5

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
FUNDACION "FUNDANGEL" UN ANGEL EN TUS MANOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 12 C 71 B 40 TO 2 AP 504

42. Correo electrónico fundangel12icbf@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

04- Impto renta y compl. régimen especial
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
16- Obligación facturar por ingresos bienes
42- Obligado a llevar contabilidad
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

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 - 08 - 23 / 12 : 19: 39

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

Fecha generación documento PDF: 23-08-2022 12:19:40PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Escaneado con CamScanner

NARWHAL IT SAS
NIT 901.494.448-3
Calle 68H S. No 46A 45
Tel: 3165119481
Bogotá - Colombia
albert.marin@narwhalit.com
http://narwhalit.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764031695813 aprobado en 20220726 prefijo NW0 desde el número 136 al 1000 Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NW0-160

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/09/2022, 13:17
Expedición: 10/09/2022, 13:17

Nombre del Cliente FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Nit ó C.C.** 800.048.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2022-09-30
Razón Social FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Dirección** Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Teléfono** (031) 7105855
Correo contador@fundacionhogarintegral.org	**Vendedor** Albert Marin	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	500,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
-
Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 154 0000 2033
Valor en Letras:
Quinientos mil pesos m/cte

Total Bruto	420,168.07
IVA 19%	79,831.93
Total a Pagar	**500,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-09-30 por $ 500,000.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: 691574c3badd9ab8be10076bcba76772abff2ae4c7f373fa1033a657c7be0c09f256986dc8bdd0012bac2de2a7c1490e

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.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202209 MN 000289 NOMINA ADMON SEP 2022		FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos		
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	2,250,000.00		250,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			19,000.00
CEDULA NIT : 52,276,475 NETO: $2730,200.00				T O T A L --->		3260,000.00	529,800.00

CTA : 24051269283

CONTRAPARTIDA CDI SAN FRANCSICO

$1.338.275