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	11004822022	$316,575,391	Plazo de ejecución		7/1/2022
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	210			10/31/2022

2. PRESUPUESTO

Periodo		JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos						
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso					0%
	Monto del desembolso	$86,891,070	$148,638,840		$74,838,120	$310,368,030
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso					$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes	$1,551,840	$1,551,840	$1,551,840	$1,551,841	$6,207,361

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION						
TOTAL APORTES ICBF	$310,368,030	98%						
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%						
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$6,207,361	2%						TOTAL DIAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$316,575,391	100%	DIAS DE ATENCION POR PERIODO	19	21	21	19	80

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA						
2.2.1. Costos Fijos											
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1.1	$14,315		$0	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$11,452,000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	10.5	$106,319		$0	$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$84,659,400
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI									$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1.1	$10,079		$0	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$8,465,940
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0					$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1.1	$10,079		$0	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$8,465,940
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0					$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4.2	$33,819		$0	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$26,887,168
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4.2	$33,819		$0	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$26,887,168
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3.0	$22,548		$0	$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$22,746,864
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1.1	$8,455		$0	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$6,721,792
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0					$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385		$0	$1,010,850	$710,850	$1,010,850	$710,850	$3,443,400
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456		$0	$305,760	$3,384,140.00	$305,760.00	$305,760.00	$4,301,420
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811		$0	$170,310	$170,310.00	$170,310.00	$170,310.00	$681,240
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055		$0	$1,037,678	$10,431,550.00	$431,550.00	$431,550.00	$12,332,328
SUBTOTAL						$0	$51,596,166	$63,768,418	$50,990,038	$50,690,038	$217,044,660
1.2.2. Costos Variables											
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$9,663	$9,663	$0	$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230	$8,116,920
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$3,177	$3,177	$0	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170	$2,668,680
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$11,845	$11,845	$0	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$9,949,800
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	210	$80,600	$80,600	$0	$16,730,070	$18,861,570	$19,240,830	$17,755,500	$72,587,970
SUBTOTAL						$0	$21,913,920	$24,045,420	$24,424,680	$22,939,350	$93,323,370
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$73,510,086	$87,813,838	$75,414,718	$73,629,388	$310,368,030
AHORROS POR PERIODO											$0
INEJECUIONES POR PERIODO											$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$73,510,086	$87,813,838	$75,414,718	$73,629,388	$310,368,030
											$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante l

¡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

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	11004822022	$316,575,391	Plazo de ejecución	7/1/2022
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	210		10/31/2022

valor racion por mes		$83,860	$85,540	$87,260	$89,000	
						0
						#REF!

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	11004822022	Fecha de legalización del contrato	7/1/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$316,575,391	Plazo de ejecución	Desde: 6/1/2022
Servicio contratado		Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	210	210		Hasta: 10/31/2022
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos														
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso													0%
	Monto del desembolso							$86,891,070	$148,638,840		$74,838,120			$310,368,030
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso													$0
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes							$1,551,840	$1,551,840	$1,551,840	$1,551,841			$6,207,361

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$310,368,030	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$6,207,361	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$316,575,391	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO						-	19	21	21	19			TOTAL DIAS ATENDIDOS 80

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	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																				
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14,315	$7,158	$751,538							$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000				$12,203,538
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$106,318	$53,159	$5,581,695							$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850				$90,241,095
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0															$0
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10,079	$5,040	$529,148							$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485				$8,995,088
	PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0														$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10,079	$5,040	$529,148							$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485				$8,995,088
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0														$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$33,819	$16,910	$1,775,498							$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792				$28,662,666
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$33,819	$16,910	$1,775,498							$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792				$28,662,666
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$22,546	$11,273	$1,183,665							$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716				$23,930,529
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8,455	$4,228	$443,888							$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448				$7,165,680
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0	$0														$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385	$3,385	$355,425							$1,010,850	$710,850	$1,010,850	$710,850				$3,798,825
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456	$1,456	$152,880							$305,760	$305,760	$305,760	$305,760				$1,375,920
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$406	$0							$170,310	$170,310	$170,310	$170,310				$681,240
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055	$1,028	$0							$1,037,678	$431,550	$431,550	$431,550				$2,332,328
	SUBTOTAL					**$13,078,380**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$51,596,166**	**$50,690,038**	**$50,990,038**	**$50,690,038**	**$0**	**$0**	**$0**	**$217,044,660**
1.2.2. Costos Variables																				
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 9,663	$ 9,663	$0							$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230				$8,116,920
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 3,177	$ 3,177	$0							$667,170	$667,170	$667,170	$667,170				$2,668,680
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 11,845	$ 11,845	$0							$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450				$9,949,800
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	210	$ 80,600	$ 80,600	$0							$16,730,070	$18,861,570	$19,240,830	$17,755,500				$72,587,970
	SUBTOTAL					**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$21,913,920**	**$24,045,420**	**$24,424,680**	**$22,939,350**	**$0**	**$0**	**$0**	**$93,323,370**
	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					**$13,078,380**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73,510,086**	**$74,735,458**	**$75,414,718**	**$73,629,388**	**$0**	**$0**	**$0**	**$310,368,030**
	AHORROS POR PERIODO																			**$0**
	INEJECUIONES POR PERIODO																			**$0**
	TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					**$13,078,380**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73,510,086**	**$74,735,458**	**$75,414,718**	**$73,629,388**	**$0**	**$0**	**$0**	**$310,368,030**
																			DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI INSTITUCIONAL	No. CONTRATO:	11004822022	VALOR ACTUAL:	$ 316,575,391.00	PERIODO A REPORTAR:	Aug-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		$2,863,000		$2,863,000	$2,863,000		$0			$543,474
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$21,164,850		$21,164,850	$21,164,850		$0			$5,041,796
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,116,485		$2,116,485	$2,116,485		$0			$543,474
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$2,116,485		$2,116,485	$2,116,485		$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI				$0	$0		$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$6,721,792		$6,721,792	$6,721,792		$0			$2,280,768
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$6,721,792		$6,721,792	$6,721,792		$0			$1,824,614
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$5,686,716		$5,686,716	$5,686,716		$0			$1,460,147
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$1,680,448		$1,680,448	$1,680,448		$0			$456,154
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)				$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$710,850		$710,850	$556,060		$154,790			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$305,760		$305,760	$306,000		-$240			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$170,310		$170,310	$170,310		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$431,550		$431,550	$431,550		$0			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$50,690,038**	**$0**	**$50,690,038**	**$50,535,488**	**$0**	**$154,550**	**$0**	**$0**	**$12,150,426**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,029,230		$2,029,230	$2,029,231		-$1			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$667,170		$667,170	$667,616		-$446			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,487,450		$2,487,450	$2,488,245		-$795			
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		$18,861,570		$18,861,570	$18,861,696		-$126			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$24,045,420**	**$0**	**$24,045,420**	**$24,046,788**	**$0**	**-$1,368**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$74,735,458**	**$0**	**$74,735,458**	**$74,582,276**	**$0**	**$153,182**	**$0**	**$0**	**$12,150,426**

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	11004822022	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	316575391

2. SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
VALOR INGRESO DE APORTES PARA EL PERIODO								$235,529,910				
VALOR OTROS INGRESOS							$84.89					
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$85	$122,286,184	$122,286,184	$122,286,184	$122,286,184
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$85**	**$235,529,995**	**$122,286,184**	**$122,286,184**	**$122,286,184**	**$122,286,184**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF								$113,243,811				
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$ 72,957,152	$25,890,479				
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL												
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$85**	**$122,286,184**	**$122,286,184**	**$122,286,184**	**$122,286,184**	**$122,286,184**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$6,209.48	$122,292,409				
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6,125**	**$6,225**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$11,300,367	$12,150,426				
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11,300,367**	**$23,450,792**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN EXTRACTO							$84.89	75.31					$160
VALOR CONSIGNADO													$0
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	$160

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SG-SST	SG-SST	$4,207,361								$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840		
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$1,000,000								$250,000	$250,000	$250,000	$250,000		
CAPACITACION	CUALIFICACION	$1,000,000										$750,000	$250,000		
TOTAL APORTE		$ 6,207,361.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,301,840.25	$ 1,301,840.25	$ 2,051,840.25	$ 1,551,840.25	$ -	$ -



Firma del Representante Legal

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

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

5/12/2021

la Información:
ública

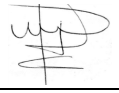
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
$4,207,361	$0
$1,000,000	$0
$1,000,000	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$0	$0
$ 6,207,361.00	$ -

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT: 800048102-2		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA: CIUDAD TUNAL		
TIPO DE CUENTA:	RENTAVILLAS - AHORROS		PERIODO	Aug-22
NUMERO DE CUENTA:	041-10108-0			
DESCRIPCION			**VALOR SEGÚN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$122,292,409	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$122,292,409
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
CONSIGNACION APORTES				
INTERESES				
PAGOS MES DE JULIO				$72,957,152
4 X MIL				$451,170
RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO				$84.89
ABONO CON CARGO A PRESTACIONES				
NOMINA				$39,760,378
PILA				
4 X MIL				
SERVICIOS PUBLICOS				$75,000
MANTENIMIENTO				
GASTOS OPERATIVOS				
POLIZA ESTUDIANTIL				
PAPELERIA				
ASEO				
DOTACION BIOSEGURIDAD				
DOTACION DE INCIO				
RACION SERVIDA				
VALOR CONCILIADO				**$113,243,785**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$113,243,785**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

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

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

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

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

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

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

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

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

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

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

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

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

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

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

RESUMEN

	RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE DE EGRESO
						$ -						$ -	
	TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 27,388,247		$ 33,201,878						$ 33,201,878	
			SEGURIDAD SOCIAL	$ 11,113,100		$ 11,113,100						$ 11,113,100	
		CUENTA COBRO N.7	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,116,590		$ 2,116,590					DE-42	$ 2,116,590	
		CUENTA COBRO	PATRICIA LOPEZ	$ 2,640,000		$ 2,640,000			RETENCION 3,5%	92,400	DE-56	$ 2,547,600	
			TOTAL	**$ 43,257,937**	**$ -**	**$ 49,071,568**	$ 49,071,568	$ -				**$ 48,979,168**	
	SERVICIOS PUBLICOS		ETB	$ 133,670		$ 133,670						$ 133,670	
		61139337	GAS VANTI	$ 140,730		$ 140,730					GC 7867	$ 140,730	
		BC1-18646428	HV MULTIPLAY	$ 152,000		$ 152,000					GC 7859	$ 152,000	
		0165543-6	ENEL CODENSA	$ -		$ -						$ -	
		6180138	GAS VANTI			$ -						$ -	
		2027824-7	ENEL CODENSA	$ 129,660		$ 129,660					GC 7878	$ 129,660	
			TOTAL			**$ 556,060**	$ 710,850	$ 154,790		**$ -**		**$ 556,060**	
	MANTENIMIENTO											$ -	
												$ -	
		CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 431,550		$ 431,550			SERVICIOS 4%	17,262	DE 2	$ 414,288	
			TOTAL			**$ 431,550**	$ 431,550	$ -				**$ 414,288**	
	GASTOS OPERATIVOS	CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 306,000		$ 306,000			SERVICIOS 4%	12,240	DE-57	$ 293,760	
			TOTAL			**$ 306,000**	$ 305,760	-$ 240				**$ 293,760**	
	POLIZA ESTUDIANTIL					$ -						$ -	
			TOTAL			**$ -**	$ 170,310	$ 170,310				**$ -**	
	PAPELERIA	E-239	AULAS PAPELERIA	$ 1,751,129	$ 278,102	$ 2,029,231			RETENCION 2,5%	43,778	GC 7887	$ 1,985,453	
			TOTAL			**$ 2,029,231**	$ 2,029,230	-$ 1				**$ 1,985,453**	
	ASEO	FE-7233	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 554,622	$ 105,378	$ 660,000			RETENCION 2,5%	13,866	1C-289	$ 646,134	
		FE-7271	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 6,400	$ 1,216	$ 7,616			RETENCION 2,5%	160	1C-317	$ 7,456	
									RETENCION 2,5%	0		$ -	
			TOTAL			**$ 667,616**	$ 667,170	-$ 1				**$ 653,590**	
	DOTACION BIOSEGURIDAD	CTF 1600020473	CIMPA SAS	$ 104,000	$ 19,760	$ 123,760			RETENCION 2,5%	2,600	1C-261	$ 121,160	
		FE-7238	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 1,251,500	$ 237,785	$ 1,489,285			RETENCION 2,5%	31,288	1C-290	$ 1,457,997	
		E-247	AULAS PAPELERIA	$ 238,403	$ 45,297	$ 283,700			RETENCION 2,5%	5,960	GC7893	$ 277,740	
		FE-85	GH GROUP SAS	$ 591,500		$ 591,500					GC 7896	$ 591,500	
			TOTAL			**$ 2,488,245**	$ 2,487,450	-$ 795				**$ 2,448,397**	
	DOTACION DE INICIO	CUENTA COBRO	JAVIER ALEXANDRA SANCHEZ	$ 6,575,000		$ 6,575,000			RETENCION 4%	263,000	**DE-10**	$ 6,312,000	
		CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 2,950,000		$ 2,950,000			RETENCION 4%	118,000	**DE-09**	$ 2,832,000	
		E-243	AULAS PAPELERIA	$ 3,067,235	$ 582,775	$ 3,650,010			RETENCION 2,5%	76,681	**GC 7886**	$ 3,573,329	
			TOTAL			**$ 13,175,010**	$ 13,078,380	$ 96,630				**$ 12,717,329**	
	RACION SERVIDA	FE03-40052	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 116,000		$ 116,000			RETENCION 2,5%	2,900	1C-297	$ 113,100	
		FE03-39940	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 348,000		$ 348,000			RETENCION 2,5%	8,700	1C-291	$ 339,300	
		FE03-60109	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 232,000		$ 232,000			RETENCION 2,5%	5,800	1C-320	$ 226,200	
		FE03-60187	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 290,000		$ 290,000			RETENCION 2,5%	7,250	1C-331	$ 282,750	
		FE9370	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 214,286	$ 40,714	$ 255,000			RETENCION 2,5%	5,357	1C-233	$ 249,643	
		FE9430	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 214,286	$ 40,714	$ 255,000			RETENCION 2,5%	5,357	1C-257	$ 249,643	
		FE-9522	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 106,891	$ 20,309	$ 127,200			RETENCION 2,5%	2,672	1C-296	$ 124,528	
		FE-9630	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 115,798	$ 22,002	$ 137,800			RETENCION 2,5%	2,895	1C-311	$ 134,905	
		1941	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,104,600		$ 1,104,600			RETENCION 3,5%	38,661	1C-239	$ 1,065,939	
		1962	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,340,400		$ 1,340,400			RETENCION 3,5%	46,914	1C-259	$ 1,293,486	
		2034	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 96,000		$ 96,000			RETENCION 3,5%	3,360	1C-313	$ 92,640	
		2032	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 914,480		$ 914,480			RETENCION 3,5%	32,007	1C-314	$ 882,473	
		2064	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 823,900		$ 823,900			RETENCION 3,5%	28,837	1C-334	$ 795,063	
		2011	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,012,270		$ 1,012,270			RETENCION 3,5%	35,429	1C-315	$ 976,841	
		LR3-860863	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 604,916		$ 604,916					1C-234	$ 604,916	
		LR3-870193	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 483,085		$ 483,085					1C-295	$ 483,085	
		LR3-878591	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 860,000		$ 860,000					1C-321	$ 860,000	
		LG10909	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 2,130,858		$ 2,130,858			RETENCION 2,5%	53,271	1C-260	$ 2,077,587	
		LG10985	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 1,147,485		$ 1,147,485			RETENCION 2,5%	28,687	1C-339	$ 1,118,798	
		LG10902	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 1,198,324		$ 1,198,324			RETENCION 2,5%	29,958	1C-240	$ 1,168,366	
		LG10930	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 982,202		$ 982,202			RETENCION 2,5%	24,555	1C-316	$ 957,647	
		LG10950	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 994,263		$ 994,263			RETENCION 2,5%	24,857	1C-332	$ 969,406	
		FSBO63509	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 220,500		$ 220,500					1C-236	$ 220,500	
		FSBO63214	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 211,500		$ 211,500					1C-237	$ 211,500	
		FSBO63912	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 294,000		$ 294,000					1C-293	$ 294,000	
		FSBO64672	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 396,900		$ 396,900					1C-322	$ 396,900	
		JAM79905	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 103,200		$ 103,200					1C-235	$ 103,200	
		JAM80489	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 103,200		$ 103,200					1C-258	$ 103,200	
		JAM80557	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 68,800		$ 68,800					1C-294	$ 68,800	
		FE453	FREDY BUSTOS	$ 578,000	$ 59,540	$ 637,540			RETENCION 2,5%	14,450	1C-238	$ 623,090	
		FE-460	FREDY BUSTOS	$ 557,400	$ 86,298	$ 643,698			RETENCION 2,5%	13,935	1C-292	$ 629,763	
		FE-466	FREDY BUSTOS	$ 37,500	$ 1,875	$ 39,375			RETENCION 2,5%	938	1C-312	$ 38,437	
		FE-472	FREDY BUSTOS	$ 82,000		$ 82,000			RETENCION 2,5%	2,050	1C-323	$ 79,950	
			PANADERIA	$ 607,200		$ 607,200				0		$ 607,200	
			TOTAL	$ 18,590,244	$ 271,452	$ 18,861,696	$ 18,861,570	-$ 126				$ 18,442,856	

RESUMEN GENERAL

TOTAL DETALLE	**$ 74,411,966**		**$ 86,490,901**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 74,735,458**	$ 87,813,838	
PROBACION DE INEJECUCIONES	**$ -**		
INEJECUCIONES	**$ 323,492**	$ 420,567	

PAGOS CONTRA PROVISIONES

LIQUIDACIONES					$ -						$ -	
DOTACION					$ -			RETENCION 3,5%	0		$ -	
					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
	TOTAL	$ -	$ -	$ -							$ -	

PAGOS PAROBADOS DE INEJECUCIONES

CTA COBRO								SERVICIOS 4%	0		$ -	
CTA COBRO								SERVICIOS 4%	0		$ -	
528											$ -	
	TOTAL	$ -	$ -	$ -								

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **1,096,075**

Firma Contador y/o tesorero

RUBRO		*VALOR*
TALENTO HUMANO PENDIENTE POR PAGAR		
PILA		
SERVICIOS PUBLICOS	$	556,060
MANTENIMIENTO	$	414,288
GASTOS OPERATIVOS	$	293,760
POLIZA ESTUDIANTIL		
PAPELERIA	$	1,985,453
ASEO	$	653,590
DOTACION	$	2,448,397
RACION SERVIDA	$	18,442,856
RETENCION AGOSTO	$	1,096,075
PENDIENTES POR PAGAR	**$**	**25,890,479**

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
www.fundacionhogarintegral.org

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

Nosotras; **Olga Lucía Rivera Urrea** en calidad de Representante Legal y **Mónica Patricia Moreno Rodríguez** en mi calidad de Revisora Fiscal de la **Fundación Hogar Integral** con Nit **800.048.102-2** manifestamos que la **Fundación Hogar Integral** se encuentra al día con pagos de seguridad social integral y parafiscales hasta la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en agosto 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**

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL- CDI, INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR	F5.MO12.PP	11/05/2018
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

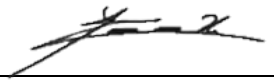
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL			NIT DE LA EAS	800.048.102-2	
REGIONAL	BOGOTÁ	CENTRO ZONAL	CIUDAD BOLIVAR	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO	BOGOTÁ	
N° CONVENIO	11004822022	FECHA DE LEGALIZACIÓN DEL CONVENIO	01 DE JULIO DEL 2022	PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde:	01 DE JULIO DEL 2022
					Hasta:	31 DE OCTUBRE DEL 2022
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI		CDI SIN ARRIENDO	PERIODO SOBRE EL CUAL SE REPORTA	Desde:	01 DE AGOSTO DEL 2022
	Institucional - Hogar Infantil:		INSTITUCIONAL			
	Familiar:				Hasta:	31 DE AGOSTO 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:
La unidad de servicio Estercita mencionada a continuación, administrada por esta entidad funciono normalmente durante el mes **Agosto** del año 2022 cumpliendo con los estándares de calidad y lineamientos establecidos por el ICBF para el desarrollo de estas modalidades.

COBERTURA PROGRAMADA				COBERTURA ATENDIDA			
GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS PROGRAMADOS	DÍAS DE ATENCIÓN PROGRAMADOS PARA EL PERIODO	GRUPOS DE EDAD	N° DE UDS	N° DE BENEFICIARIOS ATENDIDOS	DÍAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Niños/as menores de 24 meses	0	0	0	Niños/as menores de 24 meses	0	0	0
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	28	22	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	28	21*
Niños/as mayores de 36 meses	1	182	22	Niños/as mayores de 36 meses	1	182	21*
	1	210	22	TOTAL	1	210	21*

OBSERVACIONES	Para el periodo de Agosto se programan Veintidos (22) dias y se presta servicio al programa de Veintiuno (21) dias, con una cobertura atendida de Doscientos diez (210) beneficiarios. Se presenta como novedad 2 beneficiarios donde se generaronTickets, un usuario Ticket N. 537251 dado que el número de documento del menor esta registrado en cuentame como Cédula y no como Registro, por lo que no es posible realizar la vinculación hasta que no sea editado por mesa de soporte, el segundo Ticket N. 538487 se genera solicitando desvinculación del menor que aparece registrado en otro contrato. Se hace la aclaración que se les brindo la atención a estos beneficiarios en la unidad de servicio para el mes reportado. Se realiza la Jornada Pedagógica el día Viernes 26 de Agosto de 2022 en el CDI Estercita, por tal motivo no se brinda la atención a los beneficiarios.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Agosto del año 2022 en la cuidad de Bogotá a solicitud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
OLGA LUCIA RIVERA URREA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
51,624,790	

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

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CONSUMO ALIMENTOS MENSUAL
MES-AGOSTO 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	7,14	6,51	6,72	5,04	3,89	29,3	30	- 0,7	
Arroz blanco, crudo	17,43	18,06	13,23	13,23	12,6	74,6	80	- 5,4	Se presenta mayor consumo
Arveja Seca		1,05		0,84		1,9	2	- 0,1	
Azúcar, blanco	4,20	3,15	1,89	3,36	1,05	13,7	15	- 1,4	Se presenta mayor consumo
Chocolate	1,05	1,05		1,05	1,05	4,2	5,5	- 1,3	Se presenta mayor consumo
Crema de leche		0,42			0,32	0,7		0,7	Gestion FHI
Frijol rojo	3,15		3,15			6,3	7	- 0,7	
Hojuelas de maíz	2,10					2,1	3	- 0,9	
Harina Trigo		1,05				1,1		1,1	Gestion FHI
Lenteja		3,15		3,15	3,15	9,5	11	- 1,6	Se presenta mayor consumo
Mantequilla					0,21	0,2	0,5	- 0,3	
Fideos						-		-	
Panela	6,51	6,51	4,62	3,36	4,41	25,4	26,5	- 1,1	Se presenta mayor consumo
Sal	1,89	1,68	1,66	1,68	1,05	8,0		8,0	Gestion FHI
Vinagre		0,21	0,63			0,8	1	- 0,2	
Mayonesa						-		-	
Pasta alimenticia enriquecida	4,83	4,2	4,83	4,83		18,7	21	- 2,3	Se presenta mayor consumo
FRUVER	**semana 1 (k)**	**Semana 2 (k)**	**Semana 3(k)**	**semana 4 (k)**	**Semana 5(K)**	**MINUTA (K)**	**COMPRAS (K)**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Aguacate		12,6	12,6			25,2	22,5	2,7	Gestion FHI
Ajo						-		-	
Apio		11,55		5,25	5,25	22,1	2	20,1	Gestion FHI
Ahuyama C.	17,85					17,9	14	3,9	Gestion FHI
Arracacha		1,68				1,7	3,5	- 1,8	Se presenta mayor consumo
Arveja verde, cruda	4,20			4,20		8,4		8,4	Gestion FHI
Cebolla cabezona	9,56	10,82	5,78	9,14	5,15	40,5	36	4,5	Se intercambia por cebolla larga
Cebolla Larga						-	7,5	- 7,5	Se intercambia por cebolla cabezona
Cilantro		0,53	1,65	0,21		2,4	4	- 1,6	Se presenta mayor consumo
Espinaca, cruda	1,05	1,05	6,93		2,1	11,1	3,5	7,6	Gestion FHI
Lechuga		25,2	13,86	6,30	15,75	61,1	60	1,1	
Limón, pulpa	0,42	0,1	0,53	0,42		1,5	3	- 1,5	se usa para vinagretas
Guascas		0,42				0,4	1,5	- 1,1	Se presenta mayor consumo
Habichuela, cruda	6,93			6,93		13,9	17	- 3,1	Se presenta mayor consumo
Maiz Tierno		4,2		4,20		8,4		8,4	se intercambia por mazorca desgranada
Mazorca Desgranada						-	2	- 2,0	Se intercambia por maiz tierno
Papa común, sin cáscara, cruda	16,80	10,08	18,9	22,05	8,4	76,2	75,5	0,7	
Papa Pastusa		1,65				1,7	21	- 19,4	Se intercambia por platano maduro
Papa Criolla		10,08		3,15		13,2	16,5	- 3,3	Se presenta mayor consumo
Pepino cohombro, sin cáscara	6,30	6,3	6,3	16,80	6,3	42,0	23,5	18,5	Gestion FHI
PImenton						-		-	
Plátano hartón, maduro, crudo	40,95	27,3	27,3	13,65	24,15	133,4	66,5	66,9	Se intercambia por papa pastusa. Gestion FHI
Plátano hartón, verde, crudo	2,10		3,36	2,52		8,0	5	3,0	Gestion FHI
Remolacha, sin cáscara, cruda	11,76	11,76	11,76	11,76		47,0	34	13,0	Gestion FHI
Repollo					9,45	9,5	10,5	- 1,1	Se presenta mayor consumo
Tomate, pulpa	33,35	19,91	30,83	21,80	18,63	124,5	86	38,5	Gestion FHI
Zanahoria, cruda	31,50	14,7	18,9	16,97	10,08	92,2	73,5	18,7	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	10,50	10,5		10,50		31,5	35,52	- 4,0	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de pollo, pechuga con piel	26,04	20,16	26,88	20,16	13,44	106,7	112,06	- 5,4	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de res magra			10,5			10,5	16,02	- 5,5	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de res molida	5,25	10,5	10,5	10,50	5,25	42,0	45,88	- 3,9	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Corazón de pollo	10,50				10,5	21,0	25,2	- 4,2	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Higado de res		10,5				10,5	12,6	- 2,1	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones

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	34,44		10,5	10,50	10,5	65,9	29	36,9	Gestion FHI
Melón,	71,40	71,4	52,5	18,90	52,5	266,7	245	21,7	Gestion FHI
Patilla		85,78	65,52	84,00	65,52	300,8	212,5	88,3	Gestion FHI
Mandarina	26,88	37,38	26,88	50,82		142,0	140	2,0	Gestion FHI
Naranja		31,5	59,43	15,75	43,68	150,4	150	0,4	
Papaya	26,88		13,44	13,44	26,88	80,6	79	1,6	Gestion FHI
Pera	22,26	50,61		19,74		92,6	92,5	0,1	
Durazno	19,74					19,7		19,7	Gestion FHI
Granadilla,	21,84		25,2			47,0		47,0	Gestion FHI
Manzana	42,21	11,13				53,3		53,3	Gestion FHI
Maracuya					14,07	14,1	7	7,1	Gestion FHI
Mango Tommy		7,98	11,34	7,98		27,3	16,5	10,8	Gestion FHI
Gulupa		15,12				15,1	10	5,1	Gestion FHI
Lulo						-		-	
Curuba	25,20			14,70		39,9	55,5	- 15,6	se intercambia por guayaba
Fresa,	7,77	7,77		15,33	17,64	48,5	10	38,5	Gestion FHI
Guayaba	26,67	26,67	14,07	16,80	9,87	94,1	62,5	31,6	se intercambia por curuba
Mora	5,88	5,88	5,88	5,88		23,5	12	11,5	Gestion FHI
Piña	9,45	22,05	39,06	17,22	18,9	106,7	75,5	31,2	Gestion FHI
Tomate de árbol	6,51		19,53		6,51	32,6	33	- 0,5	
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	18,90	12,18	10,5	6,30	12,6	60,5	21,60	38,9	Se intercambia por gallera wafer
Galleta Kraker		6,3				6,3		6,3	Gestion FHI
Galleta wafer		4,2				4,2	26,50	- 22,3	Se intercambia por galleta de soda
Hojaldre					6,3	6,3		6,3	Gestion FHI
Mogolla		6,3				6,3		6,3	Gestion FHI
Pan blanco	12,60	18,9	12,6	18,90		63,0		63,0	Gestion FHI
Pan Molde	6,30			6,30	6,3	18,9		18,9	Gestion FHI
Torta	12,60		6,3	6,30	6,3	31,5		31,5	Gestion FHI
Tostada		9,45	4,2	8,82	4,41	26,9	4,76	22,1	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	31,50	31,5	31,5	31,50		126,0	120	6,0	Gestion FHI
Kumis entero con dulce	31,50	31,5				63,0	60	3,0	Gestion FHI
Leche de vaca, entera, pasteurizada	252,00	241,5	217,35	224,70	184,8	1.120,4	330	790,4	Se hace compra de leche liquida, asi como
Leche en Polvo						-		-	leche en polvo para los CDI. Gestion FHI
Queso doble crema	8,40	12,6	4,2	8,40	8,4	42,0	42,5	- 0,5	
Huevo de gallina (und)	630,00	420	630	420,00	210	2.310,0	2310	-	

FIRMA DE VERIFICACION	Andrea Fonnay S.
FECHA DE VERIFICACION	5/09/2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
2766c52081f878695b5d7dd296a375c7e41885e05fc987edb91caa0243e516cf4ce81cc5fae7c731d0bf153acb41d17f

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9370
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-08-2022
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: $40,715
Total: $255,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
ee98bec1317301aaacc3fc16743e0ca270afd6ef417ce9cad938050c38f6f1bbf7057493ea10bc2be5cfe591597a2a09

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 860863
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-08-2022
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: $604,916

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
7f73f406566c240fa98ed3eb77c87727003c13ca06035a071eb66fc3f555fdad9f1624fbce3ce8a5ffabab9b878d131c

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 79905
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-08-2022
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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
5924f8309c86ce91acf4f12ea2c26c32ca5ae2d9dd512c2dc7acabf971274139caad0764
0f4c7df28d832b196a9b0d4f

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 63509
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-08-2022
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



Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
78c120d46220adf571f4a4503143777a520e8603b8fb1ed721325756946a4d06e46220
a801ccbb65ea331aadb0a55a0e

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 63214
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-08-2022
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: $211,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
27ed94a17f5b362ccdb19f123845d46933a9122d7f8bcf693efce834fd347d8e23c0093a
212cec69d9fbbf2b3faf8804

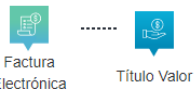
Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 453
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-08-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $59,540
Total: $637,540

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS



Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
9cc5149058696984712f3545d1d8d031789481d49553fe49b254b446c88a1c44e3ecd8a9fa6a05213c6eb47b3ff164cc

Factura electrónica
Folio: 1941
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-08-2022
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: $1,104,600

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:
5ea379ee54f0aebb22eb7d94eb2b9f48017c4a0e6b797338994ffc056e02329eca165dcfaa36e9749702d23f124e9537

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10902
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-08-2022
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: $1,198,324

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:
a1e629800de589671fb5ca21d34575dc27ee2e7d63139ea299ef05fdd2d935d6b2a6356c766de05494e7485cd7c3847a

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9430
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-08-2022
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: $40,715
Total: $255,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
1ce5876c554710720915cc27ee30b16e3b84dcf541b2be9a4b1ba14403a2ba52ca0f12
9cbd0fb599cfc7156fc1d81f0c

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 80489
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-08-2022
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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
38a1823edb717b308db95883248af4b10690c4de1a58d0142d60d71ada153c5ac559dc
58e8495c78606e5856570d5b8b

Factura electrónica
Folio: 1962
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-08-2022
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: $1,340,400

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
e73ba9b9f834148f6bb87ff6134b0cae5bce9c1fa2cceac14c5e294d106a252a43990fea2
4d4d73b7b8fdc7638d374e1

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10909
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-08-2022
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: $2,130,858

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

CUFE:
173fed62a338737f2175ff8faf2e75f38034990b5054b14b98582a009617dae67b665af12857e22e1222af72d5fb9fef

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 39940
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-08-2022
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: $348,000

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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
40537447adc32094d3752959b45e0018863689bc5c5cead5b08d61875f92523aa24ac197ae5b4fdf7a9ece424e777abb

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 460
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-08-2022
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: $86,298
Total: $643,698

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
06ef76ce0b844a6f607bb7e76c737d2eb246281b0bdcfc2c690fc5c8a0f814874a736f8225ff6745e5d7325d32a5aeea

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 63912
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-08-2022
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 ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
ed145c4eb1be8f53774f981f13c72a6a6ba39d41c04a59eed991fd15ca53b9088b4cb2b4214bbb75fe197db5865a8553

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 80557
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-08-2022
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: $68,800

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
cf0dbd5a157c84f303852d7c6b86d14a9a4912c5da29ede965dc3a1d26c90194e0a0ec29bfbbaa86753f38036cfa0042

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9522
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-08-2022
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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
d4dd4e84b3cf54a6a0d230e540db0f22855ed08e801d865abaa194e63f662749056cc3c3c6db11ca4333c6d7691540b0

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 870193
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 11-08-2022
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: $483,085

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
149bc012e11ded8c431eaa5f2f141d09a22b4bb68d2da74dc87c75db18c998e9202b38f35d6dd121f67f2f7b9f353e95

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9630
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-08-2022
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: $22,002
Total: $137,800

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
ed203a3e9813c3b3bf89306de60aa990fb7cf91dd91c32bfc208f9df15239b0d895513b5eb86dfa0ae556cbe6cf943ad

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 466
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-08-2022
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: $1,875
Total: $39,375

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
f0bda8e7c458ed4213f2e67c02df1d0a062888d7ef99eb46868fe44af88ffe16ee2bd696f2817fb7e8ebde4e6a916c20

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 40052
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-08-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

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

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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
d54e72607ca018447f398a1196dbbe774ef16afda73869acabb59a2b8e41bc26c928b71ff2b728c348f7e5092dd578f5

Factura electrónica
Folio: 2034
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-08-2022
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: $96,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
00b2d457799fb4f6a4c5389495b920ba4a0bfacdc6c7daeb360c8dda01d3597b19a4a936a1f2a47ab097a9aad20fa392

Factura electrónica
Folio: 2032
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-08-2022
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: $914,480

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
19f148277e6b65da49b8c448c93853eae00c087ed9f986a9420b68a65655d0e92187a3a8ce9aa64a49260fabdd6fde9d

Factura electrónica
Folio: 2011
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-08-2022
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: $1,012,270

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:
c72ced34fd9f43b8fdc20a1e2894228291925d627fb0d04d48c2dae349bf8c43e3b32798
0ba0e7a4a9aa6bd69200c67e

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10930
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 12-08-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $982,202

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:
c057e4e1681d8a815813d34c2289b97acc9ee54380de112cf906776c481f620c3c46cde
a49ff713163b59279ef92c9f0

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60109
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-08-2022
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: $232,000

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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
91dea405e6c658f8c4ae18c54dbc7055b3ad98aedd267248e69d56cdc2ea6c4caa1a7e
33277b0ac77032224391a08ba1

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 878591
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-08-2022
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: $860,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
94abc4d074fe5956f1d0f30d75b8ad536110175c16d539dfe3bd6a635373be84a41b265f28c8865b92f46b60f1f371e0

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60187
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-08-2022
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: $290,000

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

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
9bd9c15d45d3a9d104bfa522991d69663bb0c136bfc8d6a07811494b463350eaeb1fc51981b76d07da16f2243fc458b7

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 472
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-08-2022
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: $0
Total: $82,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Documento validado por la DIAN.

Factura Electrónica

CUFE:
1da539ca0e3db7d8bf2f0b7989e3eecac97024dfbbb3d34497718608ef03e9bd87efd00d19667a79f8e6bfd6e487bbe8

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 64672
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 25-08-2022
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: $396,900

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:
7b424067f3c73d34c40cd7ae850c9161131146462b1c0b619f12e9383ea64c0f3500555e8bacd2ebdfb0f1f84c00134c

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10950
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-08-2022
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: $994,263

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:
35cd779de337014d8f61a6c47986189649fc501659fb32408a56fc1b5a0c3d11d44a37a0eebe5b00a9ad5dc8d2780809

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 10985
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 31-08-2022
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: $1,147,485

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:
6ca827a943956b07ca9e23724eaff94b31ab91deabbfc02135d54bb0a5f59705c5794fe1b8991046bc6480be9f3ad0a0

Factura electrónica
Folio: 2064
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 29-08-2022
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: $823,900

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2	
Hora: *10:00 AM*	**Fecha:** *7/09/2022*
Lugar:	*Centro Zonal Ciudad Bolívar*
Dependencia que Convoca:	*Supervisión del contrato de aportes – Coordinadora Centro Zonal Ciudad Bolívar*
Proceso:	*Promoción y prevención*
Objetivo:	*Realizar legalización de cuentas mes de AGOSTO del Contrato N0* **11004822022** *de la* **HOGAR INTEGRAL**

Agenda:

1. *Saludo*
2. *Legalización*
   - *planillas RAM*
   - *certificado de cobertura mes*
   - *F8 con soportes mes*
   - *cuéntame*
3. *Varios y compromisos*

Desarrollo:

1. **Saludo:** *Siendo las 10:00 a.m., el enlace de apoyo a la supervisión técnica del contrato 11004822022, saluda a los participantes y procede a realizar la legalización técnica del mes de agosto del 2022.*

2. **Legalización:** *Se realiza verificación de legalización de cuentas del mes de agosto*
   - **Planillas RAM:** *Se realiza verificación de la RAM y se verifica a partir del 3 día consecutivo los descuentos de raciones para preparar un total de* **114 raciones.**
   - **Certificado de cobertura mes:** *se evidencia 22 días programados y una atención de 21 días con niños y niñas y la realización de la jornada de reflexión pedagógica con el talento humano el 26 de agosto del 2022*
   - **F8 con soportes mes:** *la EAS anexa los soportes del f8 de les de junio con un porcentaje de ejecución del 50%*
   - **Cuéntame:** *Se realiza verificación del aplicativo cuéntame donde se evidencia:*
     Niños y niñas vinculados: *Se evidencia que están cargados 210 niños y niñas vinculados.*
     RAM Digital: *se evidencia en RAM digital 216 niños y niñas para el mes de agosto. De los cuales son 210 niños y niñas y 07 ingresos y egresos*

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

Escaneado con CamScanner

3. **Varios y compromisos**
   - *Se recomienda a la EAS el cargue de la RAM digital de manera diaria en él cuéntame y de acuerdo con los niños y niñas presentes en la UDS.*

Nota: la firma igital es autorizada por la coordinadora de la EAS para efectos del acta

Sin otro particular se da por cerrada el acta, siendo las 10:29 a.m., en constancia firman los asistentes.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Viviana Mayerly Velásquez Heredia	*Enlace de apoyo a la supervisión técnica*	*ICBF CZ Ciudad Bolívar*	
Yenny Carolina Gutierrez	*Coordinadora*	*Hogar Integral*	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBL

Escaneado con CamScanner

DIGNIDAD FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN CERTIFICACIÓN DE COBERTURA ATENDIDA MODALIDADES: INSTITUCIONAL - CDI INSTITUCIONAL - HOGAR INFANTIL Y FAMILIAR			FT.MO12.PP Versión 3 Clasificación de la Información: Pública		11/05/2018 Página 1 de 1
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO (EAS)	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL			NIT DE LA EAS		800.842.183-2
REGIONAL	BOGOTÁ	CENTRO ZONAL	CIUDAD BOLIVAR	MUNICIPIOS DONDE SE PRESTA EL SERVICIO		BOGOTÁ
N° CONVENIO	1190483278 23	FECHA DE LEGALIZACION DEL CONVENIO	01 DE JULIO DEL 2022	PLAZO DE EJECUCION	Desde	01 DE JULIO DEL 2022
					Hasta	31 DE OCTUBRE DEL 2022
MODALIDADES DE ATENCIÓN	Institucional - CDI		CDI SIN ARRIENDO	PERIODO SOBRE EL CUAL SE REPORTA	Desde	01 DE AGOSTO DEL 2022
	Institucional - Hogar Infantil		INSTITUCIONAL			
	Familiar				Hasta	31 DE AGOSTO 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:
La unidad de servicio Estercita mencionada a continuación, administrada por esta entidad funciono normalmente durante el mes Agosto 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	DIAS DE FUNCIONAMIENTO DE LA MODALIDAD
Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0	Mujeres gestante y en periodo de lactancia	0	0	0
Niños/as menores de 24 meses	0	0	0	Niños/as menores de 24 meses	0	0	0
Niños/as entre 24 y 36 meses	1	28	22	Niños/as entre 24 y 36 meses	1	28	21*
Niños/as mayores de 36 meses	1	182	22	Niños/as mayores de 36 meses	1	182	21*
	1	210	22	TOTAL	1	210	21*

OBSERVACIONES	Para el periodo de Agosto se programan Veintidos (22) dias y se presta servicio el programa de Veintiuno (21) dias, con una cobertura atendida de Doscientos diez (210) beneficiarios. Se presenta como novedad 2 beneficiarios donde se generaronTickets, un usuario Ticket N. 537251 dado que el número de documento del menor esta registrado en cuentame como Cédula y no como Registro, por lo que no es posible realizar la vinculación hasta que no sea editado por mesa de soporte, el segundo Ticket N. 538487 se genera solicitando desvinculación del menor que aparece registrado en otro contrato. Se hace la aclaración que se les brindo la atención a estos beneficiarios en la unidad de servicio para el mes reportado. Se realiza la Jornada Pedagógica el día Viernes 26 de Agosto de 2022 en el CDI Estercita, por tal motivo no se brinda la atención a los beneficiarios.

La presente certificación se expide a los 31 días del mes de Agosto del año 2022 en la ciudad de Bogotá a solotud del supervisor del contrato.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS
OLGA LUCIA RIVERA URREA	
NÚMERO DE CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EAS	
51,624,758	

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

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

7/09/2022

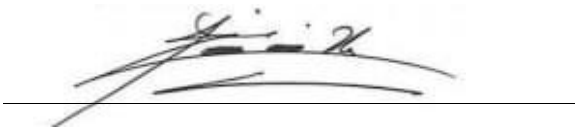
Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES PAGOS

Yo **Olga Lucía Rivera Urrea** en calidad de Representante Legal de la **Fundación Hogar Integral** con Nit **800.048.102-2** manifestó que la Entidad Administradora de Servicios "EAS" se encuentra al día con los pagos a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y obligaciones tribunales de acuerdo con la normatividad vigente aplicable a la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en agosto 30 de 2022.

Cordialmente,



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

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
www.fundacionhogarintegral.org

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

Nosotras; **Olga Lucía Rivera Urrea** en calidad de Representante Legal y **Mónica Patricia Moreno Rodríguez** en mi calidad de Revisora Fiscal de la **Fundación Hogar Integral** con Nit **800.048.102-2** manifestamos que la Entidad Administradora de Servicios "EAS" se encuentra al día con pagos a los proveedores hasta la fecha.

La presente se expide en Bogotá, D.C en agosto 30 2022.

Cordialmente,

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

Mónica Patricia Moreno Rodríguez
C.C Nº 52.012.135 de Bogota
Revisora Fiscal TP 72045-T
Celular**: 3158382002**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2022

3. Período 7

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505658370470

(415)7707212489984(8020) 000350565837047 0

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8000048102	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	3,960,000	54	436,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	8,103,000	56	333,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	47,366,000	61	1,386,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	2,155,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	2,155,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	2,155,000

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
2022-08-08 / 10:09:27 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2022 ... 9:27

980. Pago total $ 0

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

91000910382707

2022285561511 4

RECIBIDO

Estercita

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT.: 800048102-2

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

La suma de **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($ 2.640.000)** por concepto de 6 uniformes Blancos ($105.000 c/u), 12 sudaderas institucional talla S-M ($110.000 c/u) y 6 sudadera talla L-XL ($115.000)
Corresponde a la sede CDI ESTERCITA

Bogotá, 25 de Agosto de 2022

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES
C.C No 52.013.311 de Bogotá

Fundación Hogar Integral
NIT. 800.048.102-2

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

NOMINA ESTERCITA JULIO 2022

	DATOS BASICOS NOMINA			
	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE
1	ESTERCITA	COORDINADORA AGENTE	52,505,442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA
2	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	52,243,462	LOZANO ROZO YURANY
3	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,024,475,340	GARZÓN RAMIREZ LEIDY CAROLINA
4	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,087,106,084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA
5	ESTERCITA	EDUCATIVO	1,024,489,201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA
6	ESTERCITA	EDUCATIVO	35,508,000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL
7	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,024,475,488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA
8	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,013,680,123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA
9	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,031,160,098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA
10	ESTERCITA	EDUCATIVO AGENTE	1,026,573,045	RADA RIAÑO YENIFER SAMARA
11	ESTERCITA	EDUCATIVO ASISTENTES	1,020,800,107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA
12	ESTERCITA	ADMINISTRATIVO AUXILIAR	1,012,345,952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY
13	ESTERCITA	PEDAGOGICA AUXILIAR	52,467,959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA
14	ESTERCITA	PEDAGOGICA AUXILIAR	1,014,294,428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE
15	ESTERCITA	PEDAGOGICA AUXILIAR	1,023,887,578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA
16	ESTERCITA	PEDAGOGICA AUXILIAR	1,024,572,845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN
17	ESTERCITA	PEDAGOGICA	52,761,287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA
18	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,039,527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA
19	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,870,552	PINTOR MARIA JOSEFA
20	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1,024,473,885	FRANCO RUGE MILENI
21	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,284,106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO
22	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	79,464,268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO
23	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	35,337,390	JAIMES HERRERA ESTHER
24	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	41,953,467	ALVAREZ DORANY
25	ESTERCITA	TRABAJADOR SOCIAL/ Psicosocial	1,024,537,976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA

	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE
26	ESTERCITA	NUTRICION	1,071,166,253	PAEZ DIAZ ANDRES ALFONSO

TOTAL GENERAL

					SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						PRESTACIONES SOCIALES									
SALARIO 2022	SUELDO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	SENA	ICBF	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESAN	DOTACION	VALOR EJECUTADO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	TOTAL EJECUADO MES	ACUMULADO	APORTE ICBF
					8.5%	12.5%	2.436%	4.0%	2.0%	3.0%	4.17%	8.33%	8.33%	1.00%						
1,400,000	1,400,000	117,172	30	1,517,172	119,000	175,000	34,104	56,000	28,000	42,000	58,380	126,380	126,380	15,172	217,161	1,971,276	543,474	**2,514,750**	**2,514,750**	$ 2,863,000
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**	**22,370,708**	$ 21,164,850
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**		
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**	**1,897,686**	$ 1,680,448
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**	**9,488,428**	$ 6,721,792
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	$ 456,154	**1,897,686**	**7,590,742**	$ 6,721,792
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	217,161	1,441,532	$ 456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	$ 456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
1,420,000	1,420,000	117,172	30	1,537,172	120,700	177,500	34,591	56,800	28,400	42,600	59,214	128,046	128,046	15,372	217,161	1,997,763	547,840	**2,545,603**	**6,340,974**	$ 5,686,716
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
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	217,161	1,441,532	456,154	**1,897,686**		
1,400,000	1,400,000	117,172	30	1,517,172	119,000	175,000	34,104	56,000	28,000	42,000	58,380	126,380	126,380	15,172	217,161	1,971,276	543,474	**2,514,750**	**2,514,750**	$ 2,116,485
28,420,000	**28,420,000**	**2,929,300**		**31,349,300**	**2,415,700**	**3,552,500**	**692,311**	**1,136,800**	**568,400**	**852,600**	**1,185,114**	**2,611,397**	**2,611,397**	**313,493**	**5,429,025**	**40,567,611**	**12,150,425**	**52,718,037**	**52,718,037**	**46,955,083**

PRESTACION SERVICIOS	OTRO INGRESO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL LIQUIDADO																
$2,116,485				2,116,485											-			**2,116,485**	**2,116,485**	$ 2,116,485
2,116,485	**0**	**0**		**2,116,485**											**0**	**0**	**0**	**2,116,485**	**2,116,485**	**2,116,485**
30,536,485	**28,420,000**	**2,929,300**		**33,465,785**	**2,415,700**	**3,552,500**	**692,311**	**1,136,800**	**568,400**	**852,600**	**1,185,114**	**2,611,397**	**2,611,397**	**313,493**	**5,429,025**	**40,567,611**	**12,150,425**	**54,834,522**	**54,834,522**	**49,071,568**

CO FINANCIADO FUNDACION
-348,250
1,205,858
217,238
2,766,636
868,950
654,258
398,265
5,762,954
0
0
5,762,954

NOMINA AGOSTO

11004822022

PERIODO DE PAGO — DEL 1/08/2022 AL 31/08/2022

NOMINA

PERSONAL : CDI Estercita

CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	DEVENGADO					TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA
					SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO		ADELANTO VACACIONES		SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS		
COORDINADORA	52.505.442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CARO	1.400.000	30	1.400.000			109.361		1.469.361	54.400	54.400				1.360.561	
AUXILIAR PEDAGO	52.467.959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	18.000			1.019.172	
AUXILIAR PEDAGO	1.014.294.428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1.000.000	31	1.033.333					1.033.333	41.333	41.333	21.000			929.667	
AUXILIAR PEDAGO	1.024.572.845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTR	1.000.000	30	1.000.000			109.361		1.109.361	40.000	40.000				1.029.361	KAROLINE Ortiz G
AUXILIAR PEDAGO	1.023.887.578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	Heidi Ambito
AUXILIAR PEDAGO	52.761.287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1.000.000	30	1.000.000			105.455		1.105.455	40.000	40.000	18.000			1.007.455	
AGENTE EDUCATI	52.243.462	LOZANO ROZO YURANY	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	18.000			1.221.572	
AGENTE EDUCATI	1.024.475.340	GARZÓN RAMIREZ LEIDY CAROLINA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.766	48.766	18.000			1.217.734	
AGENTE EDUCATI	1.087.106.084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLIMA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.800	48.800	27.000			1.208.666	KAREN CAICEDO
AGENTE EDUCATI	1.024.489.201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.777	48.777	18.000			1.217.712	Leidy Florez
AGENTE EDUCATI	35.508.000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	18.000		10.167	1.211.405	
AGENTE EDUCATI	1.024.475.488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.800	48.800	21.000			1.214.666	Sandra Arias
AGENTE EDUCATI	1.013.680.122	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	Laura Camila Chaves
AGENTE EDUCATI	1.020.800.107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	21.000			1.218.572	Andrea Vargas
AGENTE EDUCATI	1.031.160.098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800			25.417	1.214.155	Angie Marin
MANIPULADOR DE	52.039.527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
MANIPULADOR DE	52.870.552	PINTOR MARIA JOSEFA	1.000.000	30	1.050.000	83.333		117.172		1.200.505	43.333	43.333	21.000			1.092.839	Maria Pinto
MANIPULADOR DE	1.024.473.885	FRANCO RUGE MILENI	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000	21.000			1.012.266	Mileni Franco R
SERVICIOS GENER	41.953.467	ALVAREZ DORANY	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
SERVICIOS GENER	79.464.268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	1.420.000	30	1.420.000			117.172		1.537.172	56.800	56.800	21.000			1.402.572	
SERVICIOS GENER	52.284.106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCER	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	12.000			1.025.172	
SERVICIOS GENER	35.337.390	JAIMES HERRERA ESTHER	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
ASISTENTES ADMI	1.012.345.952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEID	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000	21.000			1.012.266	
TRABAJADOR SOC	1.024.537.976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDR	1.400.000	30	1.400.000			117.172		1.517.172	56.000	56.000				1.405.172	Nidya Rojas
		TOTAL	27.200.000	721	27.233.333	83.333	0	2.644.161	0	20.920.847	1.091.009	1.091.009	315.000	0	35.584	27.388.245	

Escaneado con CamScanner

20220826 16:19	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3122	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - POR C.COSTO *	PAG : 1

EMPRESA : FUNDACION HOGAR INTEGRAL
DOCUMENTO: 20220 MN 000286 NOMINA ESTERCITA FECHA(S): 20220801 AL 20220831
C.O: FEC.ING.:

	Codigo	N O M B R E	N E T O	Cta.Cte - Nro.Cheque.	Cedula	(Firma)
1	41953467	ALVAREZ DORANY	$1,037,172.00	52 3	41,953,467	
2	1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	$1,016,172.00	52 059729736	1,023,887,578	Heidi Ambito
3	1024475488	ARIAS CASTANO SANDRA MILENA	$1,214,666.00	52 055855204	1,024,475,488	Sandra Arias
4	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	$1,037,172.00	52 055863737	52,039,527	
5	52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	$1,025,172.00	52 055863935	52,284,106	
6	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	$1,208,666.00	52 055854926	1,087,106,084	
7	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	$929,669.00	52 4428	1,014,294,428	
8	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$1,239,572.00	52 059759345	1,013,680,123	
9	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$1,019,172.00	52 055852193	52,467,959	
10	1024489201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	$1,217,712.00	52 055853233	1,024,489,201	Leidy Florez
11	1024473885	FRANCO RUGE MILENI	$1,012,266.00	52 055850460	1,024,473,885	MILENI FRANCO
12	1024475340	GARZON RAMIREZ LEIDY CAROLINA	$1,217,734.00	52 055854132	1,024,475,340	Leidy Garzon
13	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1,211,405.00	52 055855428	35,508,000	Ma Isabel Gomez R
14	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	$1,360,561.00	52 055858638	52,505,442	
15	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,037,172.00	52 055858471	35,337,390	
16	52243462	LOZANO ROZO YURANI	$1,221,572.00	52 055855311	52,243,462	
17	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	$1,214,155.00	52 087978149	1,031,160,098	
18	1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	$1,012,266.00	52 669842721	1,012,345,952	
19	1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	$1,029,361.00	52 1	1,024,572,845	KAROLINE
20	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,092,839.00	52 24019369747	52,870,552	
21	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,402,572.00	52 056965531	79,464,268	
22	1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	$1,405,172.00	52 055856038	1,024,537,976	Maleja Rojas
23	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,218,572.00	52 056964542	1,020,800,107	Andrea Vargas
24	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	$1,007,455.00	52 669845575	52,761,287	Zulima Z.O.
24		TOTAL CDI ESTERCITA (210 CUPOS)1100482202	$27,388,247.00			

Escaneado con CamScanner

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	ESTERCITA 0000004	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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380068	$11.113.100	

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	639.700	0		0		0	0	0	0	639.700	5
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	732.700	0		0		0	0	0	0	732.700	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	809.300	0		0		0	0	0	0	809.300	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	910.600	0		0		0	0	0	0	910.600	6
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	305.000	0		0		0	0	0	0	305.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	125.000	0		0		0	0	0	0	125.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	803.300	0	0	0	0	0	0		803.300	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.002.600	0	0	0	0	0	0		2.002.600	11
231001	Colfondos	800227940-6	333.400	0	0	0	0	0	0		333.400	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.368.800	0	0	0	0	0	0		1.368.800	8

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	677.500		0	0	677.500	0	0	677.500	0	0	6.775	677.500	25

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.068.900	0	0	1.068.900	25

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
SUCURSAL	B – menos de 200 c	ESTERCITA	0000004	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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380068	$11.113.100	

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
534.600	0	0	534.600	25
ICBF				
801.700	0	0	801.700	25
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.522.300	3.522.300
Pensión	4	4.508.100	4.508.100
Riesgos Laborales	1	677.500	677.500
CCF	1	1.068.900	1.068.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	801.700	801.700
MEN	0	0	0
SENA	1	534.600	534.600
TOTALES	14	11.113.100	11.113.100

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	ESTERCITA	0000004	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
					25	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-09	2022-08	E	31/08/2022	61380068	$11.113.100	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	1	0			N								X									25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS002	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
2	CC	1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	1	0			N												L					25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
3	CC	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	1	0			N											X						230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS005	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
4	CC	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1	0			N											X						230301	1.033.335	165.400	0	0	0	0	EPS008	1.033.335	129.200	14-25	1.033.335	3	0	CCF22	1.033.335	0	0	0	0	0	0
5	CC	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	1	0			N																	25-14	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
6	CC	1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS005	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
7	CC	1024473885	FRANCO RUGE MILENI	1	0			N								X									230301	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS002	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
8	CC	1024473885	FRANCO RUGE MILENI	1	0			N												L					230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS002	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
9	CC	1024475340	GARZON RAMIREZ LEIDY CAROLINA	1	0			N								X									25-14	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS037	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
10	CC	1024475340	GARZON RAMIREZ LEIDY CAROLINA	1	0			N												L					25-14	39.821	6.400	0	0	0	0	EPS037	39.821	5.000	14-25	39.821	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0
11	CC	1024475488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	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	1024475488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	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
13	CC	1024489201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	1	0			N								X									230201	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS005	1.179.333	147.500	14-25	1.179.333	3	28.800	CCF22	1.179.333	47.200	1.179.333	23.600	35.400	0	0
14	CC	1024489201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	1	0			N												L					230201	40.103	6.500	0	0	0	0	EPS005	40.103	5.100	14-25	40.103	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	1	0			N																	230301	1.400.000	224.000	0	0	0	0	EPS017	1.400.000	175.000	14-25	1.400.000	3	34.200	CCF22	1.400.000	56.000	1.400.000	28.000	42.000	0	0
16	CC	1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	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
17	CC	1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	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
18	CC	1026573045	RADA RIAÑO YENIFER SAMARA	1	0			N	X							X									25-14	894.667	143.200	0	0	0	0	EPS002	894.667	111.900	14-25	894.667	3	21.800	CCF22	965.834	38.700	965.834	19.400	29.000	0	0
19	CC	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1	0			N																	230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
20	CC	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	1	0			N								X									230201	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS017	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
21	CC	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	1	0			N												L					230201	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS017	40.667	5.100	14-25	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0
22	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	1	0			N																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
23	CC	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1	0			N																	25-14	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
24	CC	41953467	ALVAREZ DORANY	1	0			N																	231001	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPSC34	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
25	CC	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	1	0			N																	230301	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS008	1.000.000	125.000	14-25	1.000.000	3	24.400	CCF22	1.000.000	40.000	1.000.000	20.000	30.000	0	0
26	CC	52243462	LOZANO ROZO YURANI	1	0			N																	230301	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
27	CC	52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	1	0			N																	25-14	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
28	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	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
29	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	1	0			N								X									230201	1.260.000	201.600	0	0	0	0	EPS017	1.260.000	157.500	14-25	1.260.000	3	30.700	CCF22	1.260.000	50.400	1.260.000	25.200	37.800	0	0
30	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	1	0			N										X							230201	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS017	100.000	12.500	14-25	100.000	3	0	CCF22	100.000	0	0	0	0	0	0
31	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N								X									230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS005	900.000	112.500	14-25	900.000	3	22.000	CCF22	900.000	36.000	900.000	18.000	27.000	0	0
32	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N										X							230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS005	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0
33	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N										X							230301	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
34	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	1	0			N								X									231001	1.083.333	173.400	0	0	0	0	EPS017	1.083.333	135.500	14-25	1.083.333	3	26.400	CCF22	1.083.333	43.400	1.083.333	21.700	32.500	0	0
35	CC	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	1	0			N																	230301	1.420.000	227.200	0	0	0	0	EPS005	1.420.000	177.500	14-25	1.420.000	4	61.800	CCF22	1.420.000	56.800	1.420.000	28.400	42.600	0	0

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

Bogotá, agosto de 2022

CUENTA DE COBRO # 7
Señores FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Deben a:
ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ
1.071.166.253 de La Calera

La suma de: dos millones ciento dieciséis mil quinientos noventa m/cte.
($2.116.590) Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de agosto para el desarrollo de las actividades para el CDI Estercita de Ciudad Bolívar, así:

• Se realizó el seguimiento de peso y talla durante el mes de agosto con un cumplimiento del 100% de los niños con riesgo de desnutrición y Desnutrición aguda moderada inscritos durante el mes de junio.

• 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 210 niños inscritos en el mes de junio encontrando el 98% de los niños y niñas se encuentran con afiliación activa a EPS para este mes

2. Se verificaron los listados de Crecimiento y desarrollo encontrando que 80% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de junio.

3. Se encuentra que el 95% 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 con la primera dosis con 50 niños y niñas y para la 2 dosis 45 niños.

• Realización de la planeación para la capacitación para el TTHH y acompañamiento de esta el día 26 de agosto con los temas: Protocolo recibo de cárnicos enfermedades transmitidas por alimentos, aseguramiento de la calidad.
Atentamente,

AAAPD

Andres Alfonso Paez Diaz Cédula
No. 1.071.166.253
E-mail: andresalfonsopd@hotmail.com
Celular: 323 3248390

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.166.253**

PAEZ DIAZ
APELLIDOS

ANDRES ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **25-DIC-1991**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.67	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

08-ENE-2010 LA CALERA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1513900-00218128-M-1071166253-20100225 **00212**85864A 1 34276957

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14607249311

(415)7707212489984(8020) 000001460724931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1071166253	9	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	1071166253	2010/01/08

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	La Calera 377

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PAEZ	DIAZ	ANDRES	ALFONSO

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 13 78 D 13 BL 5 AP 104 CON FAVIDI

42. Correo electrónico: andresalfonsopd@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	4125665	

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
7499	2010/02/12							

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 - 06 - 09

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

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	1071166253	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	Calle 13 n 78 D13 bloq 5 apt 104	3233248390	andresalfonsopd@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	12/08/2022	60477707	$493.200	

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					
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	186.900	0		0		0	1	200	0	187.100	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	239.200	0	0	0	0	1	300	0	239.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.500				36.500	1	100	36.600			365	36.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.900	1	100	30.000	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	186.900	187.100
Pensión	1	239.200	239.500
Riesgos Laborales	1	36.500	36.600
CCF	1	29.900	30.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	492.500	493.200

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1071166253	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ		Calle 13 n 78 D13 bloq 5 apt 104	3233248390	andresalfonsopd@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-07	2022-07	I	12/08/2022	60477707	$493.200	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																			PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1071166253	PAEZ DIAZ ANDRES ALFONSO	59	0			N																	231001	1.494.605	239.200	0	0	0	0	EPS008	1.494.605	186.900	14-23	1.494.605	3	36.500	CCF24	1.494.605	29.900	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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

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!

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.

WILLIAN ANGEL SANTAMARIA PINEDA
CL 78A SUR 38 53
Bogotá (P1)
Barrio Potosi
Localidad Ciudad bolivar
Fecha de expedición 15 Ago 2022 - 04:02 h.
Factura Electrónica de Venta de Agosto

CUFE: 25f55aabaa9e9fc1ae11aefd54290687d4f605f0e31af89b5ce3f61569b679f975825908c9ac6928494846e7dd36b7b2

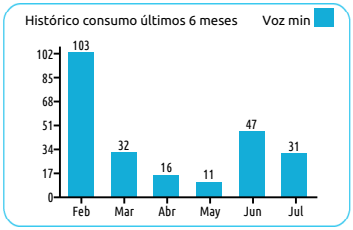
ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor 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 **30 Ago 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.

WILLIAN ANGEL SANTAMARIA PINEDA
CL 78A SUR 38 53
Número Identificación: 19442958
e - mail: contador@fundacionhogarintegral.org
Teléfono 6017181686 Estrato 1 Estado de cuenta al día





Número de cuenta para pagos	**709866**
Total a pagar	**$ 133.670**
Fecha límite de pago para evitar suspensión	**30 Ago 2022**

Plan actual: NPR CU Ilimitado Cupo Local - Min. consumidos Jul: 31 - Prom. Histórico: 40

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 133.670,00
Pago recibido	$ -133.670,00
Servicio del mes	$ 133.672,17
Ajuste a la decena	$ -2,17
Total a pagar	**$ 133.670,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Internet internet 2MB (1 Jul - 31 Jul)	$ 94.000,05
• Telefonía ilimitada (1 Ago - 31 Ago)	$ 20.817,48
• IVA 19%	$ 18.854,64
Total servicio del mes	**133.672,17**

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



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

(415)7707181500017(8020)10003062485490(3900)0000133670(96)202209

Número de cuenta para pagos.....	709866
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000306248549
Total a pagar.....	**$ 133.670**

Ayúdanos a cuidar a nuestros técnicos.

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

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



enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2278945-0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 691374947-4

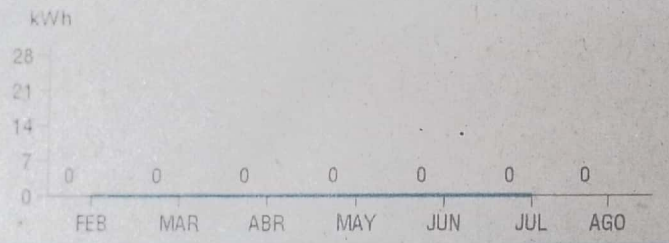
24054

CLIENTE

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CL 78 A SUR NO 38 - 56 AP PISO 1
POTOSI
BOGOTÁ, D.C.
POTOSÍ

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $704.67

CONSUMO DIARIO: 0 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO: 19 JUL/2022 A 19 AGO/2022

DÍAS FACTURADOS: 31

CONSUMO MES: 0 kWh

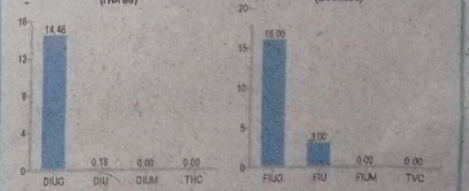
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 0 kWh

¡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:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 118 0147
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0211
MANZANA DE LECTURA:	MS00243149
MEDIDOR NO:	633140
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 16798TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Junio/2022 Dt: 207.42 CF: 0 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

Contáctanos

Escríbenos a: clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
App Enel Clientes Colombia
316 890 8003
Enel Colombia @EnelClientesCO

DAÑINOS AL CLIENTE: Bogotá y Soacha 601 7116 119 Cundinamarca 601 5 116 118
EMERGENCIAS: 115
DENUNCIAS: 601 5 894 894 denuncias@enel.com.co
DEFENSOR DEL CLIENTE: defensor@enel.com.co

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

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

Billetera Virtual

MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios

CONRED, Reval, Todo1, Su Red, 4-72, Punto Red, MOVIRED, pagoFácil

Red Distrital

RED CADE, CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

Ktronix, La Farmacia, Alkosto

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 Tibabuyes.

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.

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

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 704.67 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11.04 por ser Somos autorreteniedores según Resolución No. 0547 de 29 de enero 2002. IVA Régimen Común

CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente puede ejercer los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 116 119, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 9061 de 10 de diciembre de 2020.

Esta factura se cobra previo mutuo acuerdo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL

COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, la invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co

Escaneado con CamScanner

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

PAGO OPORTUNO
31 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
02 SEP/2022

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 2278945-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 SEP/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	14192		14192		0		$704.67		$0
							SUBTOTAL:		$0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $0

Otros cobros de productos y servicios

enelx

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

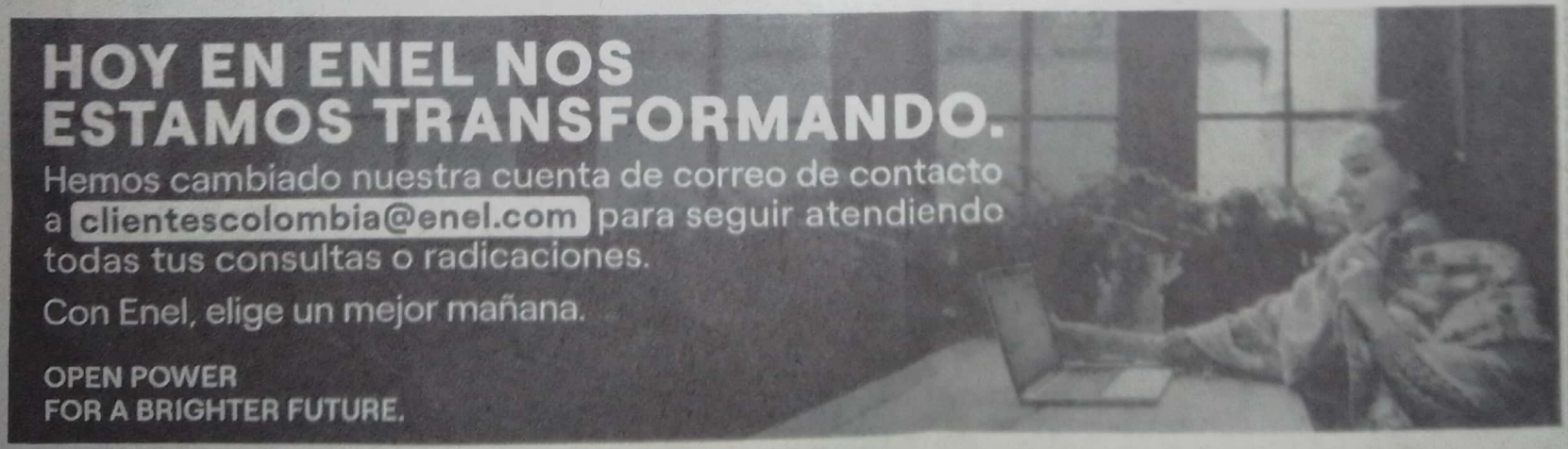
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

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 final es de $704.6758 KWh



PAGO OPORTUNO 31 AGO/2022 | TOTAL A PAGAR $0

SALDO CRÉDITO

NÚMERO DE CLIENTE 2278945-0

Factura de Servicios Públicos No. 6913749447-4

Escaneado con CamScanner



ACÉRCATE A NUESTRAS OFICINAS Y LLÉVATE UNO A CASA, PAGANDO POR ***ANTICIPADO*** EL TIEMPO QUE ELIJAS

3 6 12 MESES DE TU SERVICIO

Televisión Internet

IMÁGENES DE REFERENCIA. ARTÍCULOS DISPONIBLES HASTA AGOTAR EXISTENCIAS. CONSULTE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES EN WWW.HVMULTIPLAY.CO

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

hv multiplay

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

Señor(a):

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CL 78 A # 38 - 53 CASA # PISO 1 SUR
POTOSI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BC1-18646428
SERVICIO DEL MES DE	AGOSTO 2022
FECHA DE EMISIÓN	01-Ago.-2022
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25008508608

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

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

DESCRIPCIÓN 1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Internet	$77,000	$0	$77,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	$77,000	$0	$77,000
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0	$0	$0
TOTAL FACTURA	$77,000	$0	$77,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$0	SALDO PENDIENTE	$77,000
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	INMEDIATO		$152,000
VALOR A PAGAR			$154,000

ORDEN DE CORTE

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000152000(96)20220818

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000154000(96)20220831

PAGOS EXTERNOS

grupo éxito SURTIMAX

efecty fullcarga Movil Red. te la pone fácil

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CALCULO DE PERMANENCIA MINIMA

	Fecha Inicio	Fecha Final	Meses Faltan	Valor Cargo Conexión	Valor Descontado por mes	Valor a pagar por retiro anticipado
Televisión: Internet:	21/Abr./2022	21/Abr./2023	9	$135,000	$15,000	$135,000

Fecha de generacion:
2022-08-01 01:50:28
Fecha de expedición:
2022-07-23 09:26:13.633518
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): a76e717b91993c33125c2c356287187eeb1eaa16949d48c5baa9a1770983d3f3dcfe1d7b39ef9f5fc6ec00cdd4859ed1

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

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

Doblar y rasgar

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

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



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

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse
vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

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

Cuenta o Referencia de pago: 61139337

vanti
Vanti S.A. ESP.

90557

Cliente: INTEGRAL FUNDACION
Direccion: CL 78A SUR 38 0053 00001
Municipio: BOGOTA Sector: POTOSI
Codigo Postal: 000000 Lote: P08GN

Ruta: 00115703182350050000
Código Sector 159
Medidor No.:5008299-4072695

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE:
$ 0

C1



Paga a cuotas en cada factura.

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

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

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

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

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

Doblar y rasgar

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:
61139337

Cliente: INTEGRAL FUNDACION
Dirección de servicio: CL 78A SUR 38 0053 00001
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I51413765
Fecha y Hora de Generación: 2022/08/16 05:00:12
Fecha y Hora de Expedición: 2022/08/16 11:32:39
Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 15328669453cad551269292aa74d1edfb1bc67520df9cea506a0f3f17939dcf895b830133afedf2921066e519e9625fd

Componentes tarifarios: Gm: 913.23 Tm: 660.02 Dm: 579.61 Cm: 2206.55 , ρ: 53.69 Cufm: 3457.0 CUvm: 2206.55 Cvm:0.0 Ccm:0.0
Fpcm:42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 674 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 208.801 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código — Conceptos de contado

Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	57.0	2.206,55	125.773,35	0,00	125.773,35
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.457,00	3.457,00	0,00	3.457,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	307,67	307,67	0,00	307,67
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	11.193,83	11.193,83	0,00	11.193,83
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-1,85	-1,85	0,00	-1,85

Subtotal 140.730,00

② Código — Conceptos financiados

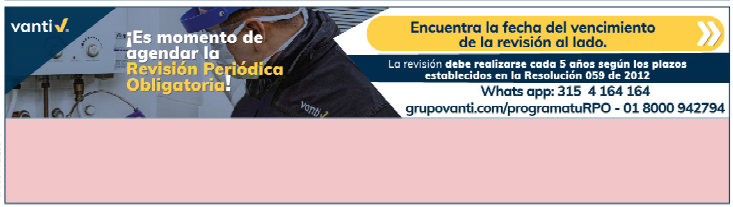
Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 140.730,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 140.730,00



vanti

Vanti S.A. ESP.

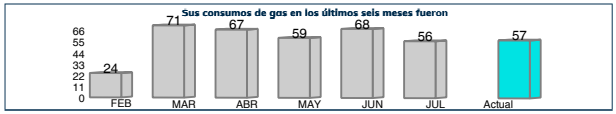
NIT: 800.007.813-5 www.grupovanti.com

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5008299-4072695
Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36506	2022-07-12	REAL	
Actual 36573	2022-08-10	REAL	

Periodo facturado: JUL-2022 AGO-2022

Volumen medido (Vm): 67 Kp: 0.83766 Kt: 1.00705 Ft: 0.84356 Volumen corregido (Vc): 57
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0951 F2 pv: 1.0



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 **140.730,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	31/08/2022	30/08/2022

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

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 14073

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 por seguridad o consumo, puede proceder el recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994. Pague oportunamente para evitar intereses de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)61139337(3900)0000000140730

90557

C1

Ayúdanos a cuidar a nuestros técnicos.

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

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



Contáctanos

Escríbenos a: clientescolombia@enel.com
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
App Enel Clientes Colombia
316 890 8003
Enel Colombia @EnelClientesCO

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Soacha: 601 7316 115 Cundinamarca: 601 9 116 116	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, Punto Pago Redeban, Teléfono Banco, Débito Automático, Cajero Electrónico, APP Enel Clientes Colombia, Botón de Pago Online

Billetera Virtual: MOVII, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Reval, TODO, 4-72, punto red, MOVIRED, pagoficil

Red Distrital: RED CADE, CEP / CAES

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Olímpica, Metro

Código QR

** Por restricciones sanitarias registramos pagos de los puntos de recaudo en algunos de nuestros Centros de Servicio. Consulta nuestra página en www.enel.com.co para más información. Ya no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Toberín.

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: JUL/2022	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:216.58 T: 41.91 D: 243.75 CV: 61.22 PR: 45.62 R: 52.83 CF: 0.00	/ $661.93 Costo kWh Mes	704.67 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica. Tarifa 11.04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998

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. 9061 de 10 de diciembre de 2020.

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

En cumplimiento de la resolución CREG 156 de 2011 compilada por la resolución CREG 038 de 2014, se dará modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., a sus usuarios. Para obtener mayor información, le invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 24 AGO2022

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:

2027824-7

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 691374948-1

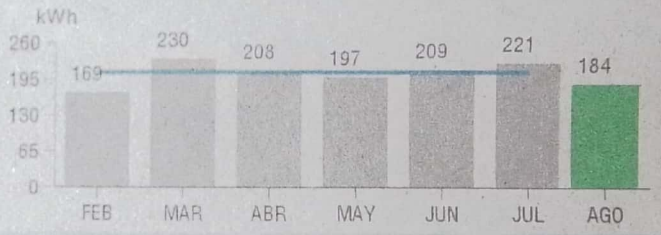
24057

CLIENTE

FUNDACION HOGAR INFANTIL
CL 78 A SUR NO 38 - 53 AP 200
PISO 2
BOGOTÁ, D.C.
POTOSÍ

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$704.67	5.9 kWh	$4,183

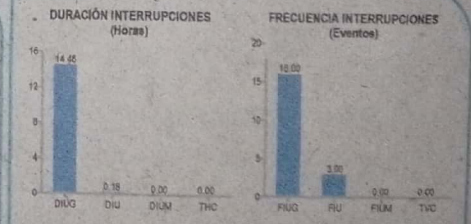
PERÍODO FACTURADO: 19 JUL/2022 A 19 AGO/2022
DÍAS FACTURADOS: 31
CONSUMO MES 184 kWh
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 206 kWh

¡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:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 118 0150
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0212
MANZANA DE LECTURA:	MS00243150
MEDIDOR NO:	11430
MEDIDOR NO:	11430

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 18788TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Junio/2022 Dt: 207.42 CF: 209 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

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

Escaneado con CamScanner

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar
$129,660		$0		$129,660

PAGO OPORTUNO
31 AGO/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN
02 SEP/2022

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 2027824-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 16 SEP/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	7751		7567		184		1		184	184		704.67		$129,660
CONSUMO REACTIVA SEN	1629		1599		30		1		30	0		243.75		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4.183 DIARIOS

SUBTOTAL: $129,660

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía

1 TOTAL ENERGÍA: $129,660

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

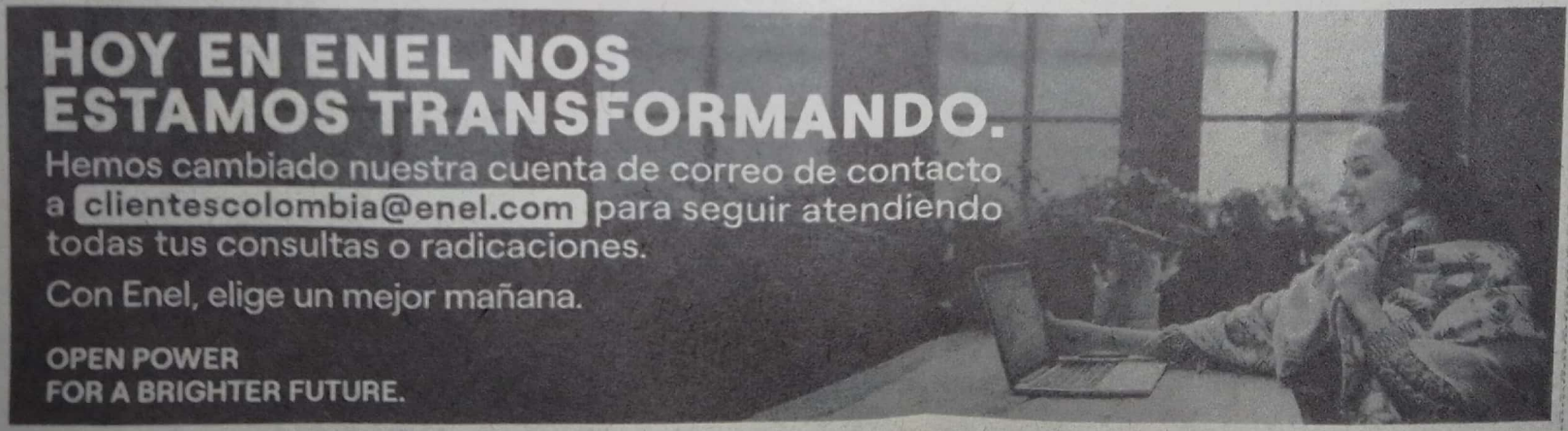
Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo

2 TOTAL OTROS: $0

Al pagar antes de la fecha de PAGO OPORTUNO evitarás que se generen intereses de mora.
El servicio se suspenderá a partir de la fecha de suspensión, lo que genera cobro por concepto de reconexión de $73.213 según condiciones del servicio, de acuerdo a los costos publicados en el Pliego Tarifario.

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $704.6758 KWh



PAGO OPORTUNO
31 AGO/2022

TOTAL A PAGAR
$129,660

(415)7707209914253(8020)012027824769137494 81(3900)0000000129660

NÚMERO DE CLIENTE
2027824-7

Factura de Servicios Públicos No.
691374948-1

Escaneado con CamScanner

Mont. Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Agosto 09- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$ 431.550
(Cuatrocientos treinta y un mil quinientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Suministro e instalación una tapa en lámina galvanizada calibre 18 la cual se acondiciono a las medidas del contador de gas, se aseguró con soldadura eléctrica, se le hizo ventanilla para el visor del contador y ventanilla para el acceso manual de la válvula del contador. se reforzó con otro porta-candado, se instaló un perno y se pintó de color azul con pintura de esmalte.
-

-Suministro e instalación piezas de baldosas en el mesón, poceta del lavaplatos y en el piso de la cocina. -Suministro de pintura en esmalte blanco para la parte interior del mesón de la cocina

Cordialmente,

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

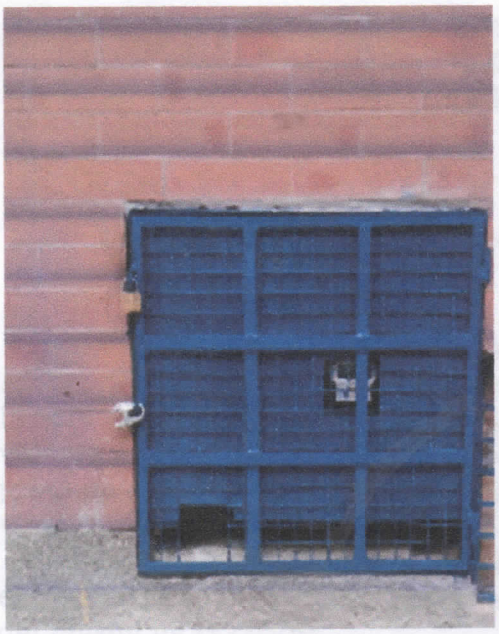
Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

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

EDGAR YERAR RINCÓN







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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Gastos Operativo
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Agosto 26 de 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Ciudad

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$ 306.000
(Trecientos seis mil pesos pesos m/cte)

POR CONCEPTO:

- ✓ Suministro e instalación de tres lámparas led área comedor Sede A.

Cordialmente,

Fundación Hogar Integral

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Calle 52 Sur No. 24 d – 40 Barrio Ciudad tunal
yerarincon04@gmail.com
Teléfono: 315 4367782-8104600


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 239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	19:29:04
Expedición	2022-08-24	19:29:59
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020006000001	ARCILLA COLORES KILO BOLSA		15	560.50	8,407.56
0050006000005	BANDERITAS SEPARADORAS OFFIESCO 372		8	1,568.91	12,551.26
0040001000005	BLOCK BLANCO CARTA X 70 NORMA		5	2,782.35	13,911.76
0040001000050	BLOCK PLEGADO 20X20		10	2,061.34	20,613.45
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO		10	1,680.67	16,806.72
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		25	436.13	10,903.36
0070002000089	CARTON PAJA PLIEGO CREMA		10	2,689.08	26,890.76
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		15	2,084.03	31,260.50
0070003000079	CARTULINA NEGRA 1/8 FINA		10	276.47	2,764.71
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		6	2,184.87	13,109.24
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		6	1,321.85	7,931.09
0200002000004	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS TESA		6	8,201.68	49,210.08
0200004000001	CINTA DOBLE FAZ 24 X 4.5 MT HX 1113		6	2,913.45	17,480.67
0200005000004	CINTA ENMASCARAR CELLUX 48 X 25 2 PULG.		6	3,540.34	21,242.02
0200005000010	CINTA ENMASCARAR TESA 12 X 25 1/2 PULG.		10	2,672.27	26,722.69
0200007000004	CINTA PAPEL 3 CM 45 MT		6	2,913.45	17,480.67
0200010000005	CINTA TRANSPARENTE 12 X 40 SOCO FACIL CORTE		10	638.66	6,386.55
0070004000012	CONTAC PLASTIPEGA X 1 MTS COLOR BLANCO		4	6,110.92	24,443.70
0070004000015	CONTACT ESTAMPADO X 3 MTS		2	16,806.72	33,613.45
0050009000013	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		20	963.87	19,277.31
0050010000022	COSEDORA OFFI ESCO -REF. 314 PLASTICA		2	8,403.36	16,806.72
0080006000027	CRAYON TRENSITO X 10 JUMBO		15	4,299.16	64,487.39
0100020000003	ESCARCHA LIQUIDA POTE X 60 GRS OFFIESCO OE 226		10	2,184.87	21,848.74
0100020000011	ESCARCHA MURANO LIBRA		5	12,600.00	63,000.00
0070006000142	FOMY PLIEGO 70 X 100 AZUL CLARO		10	5,183.19	51,831.93
0050014000020	GANCHO LEGAJADOR TRITON GEMA WINGO		60	123.53	7,411.76
0090004000001	LAPIZ BIC EVOLUTION		24	425.00	10,200.00
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GRANDE 424		20	1,805.88	36,117.65
0090006000001	MARCADOR MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 420 AZUL		20	1,120.17	22,403.36

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 :fe4032758171a682d8e0f5fca7156b437d21f7fa643641cdf58416b5f61c05cfab1235a7d66ac105851e1f0c1b3f1f91

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 239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	19:29:04
Expedición	2022-08-24	19:29:59
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0090013000009	MICROPUNTA PELIKAN COLORES		10	1,021.85	10,218.49
0090013000008	MICROPUNTA PELIKAN NEGRO		10	1,021.85	10,218.49
0100014000002	PALO DE PINCHO 30 CM PQT X 200		3	3,884.03	11,652.10
0100014000008	PALOS DE PALETAS COLORES X 50		5	1,411.76	7,058.82
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO		100	431.09	43,109.24
0070008000067	PAPEL PERIODICO MANO X 25 PLIEGOS		20	10,000.00	200,000.00
0070008000079	PAPEL REGALO HOLOGRAMICO DISEÑOS		20	279.83	5,596.64
0070008000078	PAPEL SEDA PLIEGO		10	101.68	1,016.81
0070008000107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10		15	863.03	12,945.38
0170002000009	PEGANTE BARRA PEGASTIC X40GR		10	7,069.75	70,697.48
0070016000002	PLASTICO X MT.		20	515.13	10,302.52
0180002000007	PLASTILINA LIBRA TRENSITO		10	5,389.08	53,890.76
0080008000001	PLUMON PELIKAN X 12		15	6,868.07	103,021.01
0080008000002	PLUMON PUNTA PINCEL ARTISAN X 12		2	12,170.59	24,341.18
0070010000004	REPUESTO FOLDER 105 BORMA		10	3,640.34	36,403.36
0070012000002	ROLLO KRAF X 200 MTS DE 30" PULGADAS"		3	21,288.24	63,864.71
0050020000002	SEPARADOR PARA FOLDER 105 NUMERICO 1-12		6	3,921.85	23,531.09
0050020000009	SEPARADOR PARA FOLDER OFFIESCO 892 PRIMAVERA 105		10	3,585.71	35,857.14
0050020000004	SEPARADOR PARA FOLDER MOTITAS 105 UNIDAD		8	952.10	7,616.81
0090019000003	SHARPIE NEGRO		18	2,207.56	39,736.13
0170009000008	SILICONA LIQUIDA MERLETTO/EGA / POINTER X 100 ML		4	7,305.04	29,220.17
0070013000004	SOBRE ACETATO CARTA GRUESO X 25		2	10,531.93	21,063.87
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		2	12,016.81	24,033.61
0030012000034	TAJALAPIZ MAPED METALICO DOBLE CLASSIC		20	1,400.84	28,016.81
0100011000015	VINILO PAYASITO 1000CC		5	7,052.94	35,264.71
0070006000056	FOMY 1/8 ESCARCHADO DORADA		20	1,086.55	21,731.09
0070006000125	FOMY PLASTIFOMY X GRANULADO TRENSITO		20	2,493.28	49,865.55
0070008000051	PAPEL OPALINA CARTA		20	212.61	4,252.10
0070012000041	ROTULOS BLANCOS PAQUETE ROTULAR 33-12		6	1,344.54	8,067.23

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 :fe4032758171a682d8e0f5fca7156b437d21f7fa643641cdf58416b5f61c05cfab1235a7d66ac105851e1f0c1b3f1f91

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 239

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	19:29:04
Expedición	2022-08-24	19:29:59
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070013000013	SOBRE BLANCO OFICIO		2	6,498.32	12,996.64
0070013000018	SOBRE DE MANILA BLANCO OFICIO		20	205.88	4,117.65
0090004000036	LAPIZ ROJO KORES		24	593.00	14,232.00
0070015000002	TORNASOL ESTAMPADO		20	439.50	8,789.92
0110001000008	PINTUCARITA CRAYOLA NEON		10	3,136.97	31,369.75
0110001000013	GUIRNALDA TROQUEL NEON		6	1,985.71	11,914.29

Total Bruto	1,751,128.65
IVA	278,102.35
Total a Pagar	**$ 2.029.231,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 2.029.231,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintinueve Mil Doscientos Treinta Y Un 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 :fe4032758171a682d8e0f5fca7156b437d21f7fa643641cdf58416b5f61c05cfab1235a7d66ac105851e1f0c1b3f1f91

ORIGINAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7271

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 7271 F.2

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	8	Und.	800	19%	152	6.400

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**6.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.216**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**7.616**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**7.616**

Valor en Letras

SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 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: 13/08/2022 13:15:29

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 8102f626b5124f105e59d5ef576d87bd485db493014d4457027006f20bf0497d7bba1b67f8805513a4a8b15adf49b789--Expedición:13/08/2022 01:19 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7233

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 7233 F4

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000857	Bolsa cierre hermetico 10x12 paq.100	1	Pq	5.800	19%	1.102	5.800
2	ASE-000859	Bolsa cierre hermético 12x14 paq.x100	1	Pq	6.200	19%	1.178	6.200
3	ASE-001595	Jabon Rey x unid	4	Und.	2.400	19%	456	9.600
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	6	Und.	800	19%	152	4.800
5	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	6	Und.	800	19%	152	4.800
6	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	6	Und.	1.480	19%	281	8.880
7	ASE-002271	Pañitos Humedos Pequeñin *110	7	Und.	11.400	19%	2.166	79.800
8	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	1	Und.	38.000	19%	7.220	38.000
9	ASE-001972	Guante Fortex amarillo calibre 20 T-7½	5	Und.	3.480	19%	661	17.400
10	ASE-001960	Guante Fortex Negro calibre 35 Talla 7½	5	Und.	3.480	19%	661	17.400
11	ASE-001626	Trapero 1A 1000 gr #16	5	Und.	8.500	19%	1.615	42.500
12	ASE-002072	Ambientador Orion galon	2	gal	14.000	19%	2.660	28.000
13	ASE-002529	Paño Absorbente Fuller 38*40 cm. R.250	7	Und.	3.500	19%	665	24.500
14	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	6	Und.	1.480	19%	281	8.880
15	ASE-001595	Jabon Rey x unid	2	Und.	2.000	19%	380	4.000
16	ASE-000553	Guante vinilo tallas M x 100	8	Und.	29.000	19%	5.510	232.000
17	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	11	Und.	2.006	19%	381	22.062

Total líneas o ítems: 17

SUBTOTAL	**554.622**
DESCUENTO	**0**
IVA	**105.378**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**660.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**660.000**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2022 13:04:21

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 5f4a29fd2b7308a711cf8aeeddc24ff3dee107765a3de02589b07e81d073e555a980aa285beb913bca786fc29f73eea3--Expedición:11/08/2022 01:16 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7238

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 7238 F.7

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	3	Und.	109.000	19%	20.710	327.000
2	ASE-003780	*Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	20	Und.	15.000	19%	2.850	300.000
3	ASE-003780	*Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	5	Und.	15.000	19%	2.850	75.000
4	ASE-003780	*Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	22	Und.	15.000	19%	2.850	330.000
5	ASE-000729	Tapabocas niño caja x 50 UK	11	Und.	16.500	19%	3.135	181.500
6	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	1	Und.	38.000	19%	7.220	38.000

Total líneas o ítems: 6

SUBTOTAL	**1.251.500**
DESCUENTO	**0**
IVA	**237.785**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.489.285**
RETEFUENTE	**31.288**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.457.997**

Valor en Letras

UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 11/08/2022 16:20:13

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: bfb42d114bf95a6746e83699d5ad4823f60c79d4bcfa9385d5c501e91c64a0913310e0c7efaff549b03a3659219b348e--Expedición:11/08/2022 04:23 PM

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



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



Factura electrónica de venta
No. FE-85

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

Fecha y hora Factura	
Generación	31/08/2022, 08:59
Expedición	31/08/2022, 08:59
Vencimiento	31/08/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL GLICERINADO	12.00	114,000.00
2	BLANQUEADOR BIDON	3.00	160,500.00
3	JABON ANTIBACTERIAL	5.00	101,000.00
4	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	12.00	216,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Quinientos noventa y un mil quinientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 591,500.00

Total Bruto	591,500.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	591,500.00

Observaciones:
ELEMENTOS ENTREGADOS ESTERCITA

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

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

18 Meses
- Actividad Económica 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir Tarifa
CUFE: 3a6c43b7f8a03c2cb3f65e2178fc034b95777f9756da44a6fb9ca1026b8f19b87aee082eedc7f25263990f16b947d27e

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 247

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-25	16:44:24
Expedición	2022-08-25	16:44:31
Vencimiento	2022-08-25	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020003000025	TOALLA ROLLO		5	16,806.72	84,033.61
0020001000006	TOALLA Z		23	4,621.85	106,302.52
0020009000028	BOLSAS KRAFF 1/2 LIBRA		26	1,848.74	48,067.23

Total Bruto	238,403.36
IVA	45,296.64
Total a Pagar	**$ 283.700,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 283.700,00

VALOR EN LETRAS

Doscientos Ochenta Y Tres Mil Setecientos 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 :207d9aa1d5902e20017b3ef526a3e1a52922fdb0260753cfed837a3de5486c1a50e7582aac3b32747891b0e34a9841c6

ORIGINAL

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600020473**

Facturacion Electronica

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

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

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

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

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

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

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

Hora 2:23:14p. m
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: LEIDY PINZÓN
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	8.00 KILOS	2,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 13.000	104.000

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 VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA 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	104.000
DESCUENTO	
(+) IVA	19.760
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	123.760
FLETES	
V/R A PAGAR	123.760

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 264424

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

CUFE: d9e6c90c5491ba69d849fac207263efd8114bc7f28f0fc021129493ca16ec4d9b72185e2519f06e263eb7e54c27dd476

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 9cc5149058696984712f3545d1d8d031789481d49553fe49b254b446c88a1c44e3ecd8a9fa6a05213c6eb47b3ff164cc

Número de Factura: 1941
Fecha de Emisión: 03/08/2022
Fecha de Vencimiento: 02/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	03311000-2	PECHUGA GOULASH	KGM	25,90	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 518.000,00
2	03311000-2	CARNE MOLIDA 80-20	KGM	10,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 220.500,00
3	15113000-3	CORAZONES DE POLLO	KGM	12,60	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
4	15113000-3	CERDO GOULASH	KGM	13,30	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 29-07-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-03 15:57:30
Documento generado el: 2022-08-03 15:57:29
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.104.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.104.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.104.600,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 01/08/2022
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10902
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 01:13:13
FECHA FIRMADO: 03/08/2022 18:13:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
01	08	2022	01	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	70,00	$2.730,00		0,00	$191.100,00
2	1002	SANDIA	LBR	25,00	$1.348,00		0,00	$33.700,00
3	1002	PAPAYA	LBR	70,00	$960,00		0,00	$67.200,00
4	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$2.560,00		0,00	$128.000,00
5	1002	PERA NACIONAL	LBR	75,00	$2.650,00		0,00	$198.750,00
6	1002	BANANO	LBR	34,00	$1.542,00		0,00	$52.428,00
7	1002	NARANJA	LBR	70,00	$1.198,00		0,00	$83.860,00
8	1002	FRESA	LBR	8,00	$3.140,00		0,00	$25.120,00
9	1002	PIÑA	LBR	18,00	$899,00		0,00	$16.182,00
10	1002	CURUBA	LBR	26,00	$1.470,00		0,00	$38.220,00
11	1002	MORA	LBR	12,00	$3.146,00		0,00	$37.752,00
12	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$2.420,00		0,00	$29.040,00
13	1002	GUAYABA	LBR	28,00	$946,00		0,00	$26.488,00
14	1002	HABICHUELA	LBR	14,00	$3.100,00		0,00	$43.400,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	33,00	$1.440,00		0,00	$47.520,00
16	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	6,00	$1.920,00		0,00	$11.520,00
17	1002	ZAPAYO	LBR	28,00	$1.270,00		0,00	$35.560,00
18	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$2.400,00		0,00	$33.600,00
19	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.350,00		0,00	$2.700,00
20	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	6,00	$1.950,00		0,00	$11.700,00
21	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	6,00	$1.098,00		0,00	$6.588,00
22	1002	PLATANO MADURO	LBR	12,00	$1.790,00		0,00	$21.480,00
23	1002	LECHUGA	LBR	6,00	$4.436,00		0,00	$26.616,00
24	1002	TOMATE CHONTO	LBR	20,00	$1.490,00		0,00	$29.800,00

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:
aNBrBZBYEI29iHX2125WUQmG6XWmHlOe7Uexj0GTwbAYU5SzkGqxj0xFeSVecdWH7nIt+sf1WCHQfTakPu8umaoqI5s7iiJAhd9+c0XUU3fXrMzerV2
AdmsJ5bNh/Y2c2iptVXC3wMByOi8Ru+0YzFute7F+QJWaVBZpvAzd3hJc2TA4tairGAf1b7XsinKgZYl6z1LuSpUj+cHIRkm6InaLg2cYiVixe83MAl
1LEX0Rd4KEy2uPKNDUZWK2b8u4nxNs21+1GTTEU5CGxj/6kSBef0t2TrWy7P6zQNZ5x9oEIqJS73Hw2a2JsFNlmvlr1k9wGALQ9T2y5wBtzvGODg==

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:
FHI025-2

SON: (Un millon ciento noventa y ocho mil trescientos veinticuatro pesos)
CUFE: 5ea379ee54f0aebb22eb7d94eb2b9f48017c4a0e6b797338994ffc056e02329eca165dcfaa36e9749702d23f124e9537

Subtotal:	$1.198.324,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.198.324,00
ReteRenta:	$29.958,10
Neto Factura:	$1.168.365,90

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.198.324,00	2,50%	$29.958,10

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:
aNBrBZBYEl29iHX2125WUQmG6XWmHlOe7Uexj0GTwbAYU5SzkGqxj0xFeSVecdWH7nIt+sf1WCHQfTakPu8umaoqI5s7iiJAhd9+c0XUU3fXrMzerV2
AdmsJ5bNh/Y2c2iptVXC3wMByOi8Ru+0YzFute7F+QJWaVBZpvAzd3hJc2TA4tairGAf1b7XsinKgZYl6z1LuSpUj+cHIRkm6InaLg2cYiVixe83MAl
1LEX0Rd4KEy2uPKNDUZWK2b8u4nxNs21+1GTTEU5CGxj/6kSBef0t2TrWy7P6zQNZ5x9oElqJS73Hw2a2JsFNlmvlr1k9wGALQ9T2y5wBtzvGODg==

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. 9430

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

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	50	Pq	4.286	19%	814	214.286

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**214.286**
DESCUENTO	**0**
IVA	**40.714**
RETEFUENTE	**5.358**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**249.642**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: a1e629800de589671fb5ca21d34575dc27ee2e7d63139ea299ef05fdd2d935d6b2a6356c766de05494e7485cd7c3847a--Expedición:04/08/2022 06:43 PM



ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM80489



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	20220808033537	**Fecha Factura**	Ago/09/2022 08:28:54
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Sep/08/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Agosto		

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

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

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:

RECIBIDA POR:

IDENTIFICACION:



(415)7705536000120(8020)000000080489(3900)103200(96)20220908

CUFE:1ce5876c554710720915cc27ee30b16e3b84dcf541b2be9a4b1ba14403a2ba52ca0f129cbd0fb599cfc7156fc1d81f0c

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-08-09 08:43:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 38a1823edb717b308db95883248af4b10690c4de1a58d0142d60d71ada153c5ac559dc58e8495c78606e5856570d5b8b

Número de Factura: 1962
Fecha de Emisión: 08/08/2022
Fecha de Vencimiento: 07/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15113000-3	GOULASH PECHUGA	KGM	32,58	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 651.600,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	10,22	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.620,00
3	15110000-2	HÍGADO RES	KGM	12,60	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 226.800,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	13,02	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 247.380,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 5- 08 - 22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-08 15:46:26
Documento generado el: 2022-08-08 15:46:25
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.340.400,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.340.400,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.340.400,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 04/08/2022
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10909
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:44:53
FECHA FIRMADO: 05/08/2022 12:44:50

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	08	2022	04	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	110,00	$1.350,00		0,00	$148.500,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	110,00	$1.698,00		0,00	$186.780,00
3	1002	PERA NACIONAL	LBR	110,00	$3.040,00		0,00	$334.400,00
4	1002	MANDARINA	LBR	110,00	$2.498,00		0,00	$274.780,00
5	1002	NARANJA	LBR	110,00	$1.098,00		0,00	$120.780,00
6	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	30,00	$1.198,00		0,00	$35.940,00
7	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	30,00	$2.468,00		0,00	$74.040,00
8	1002	GUAYABA	LBR	35,00	$1.384,00		0,00	$48.440,00
9	1002	MANGO JUGO	LBR	25,00	$2.618,00		0,00	$65.450,00
10	1002	GULUPA	LBR	20,00	$1.530,00		0,00	$30.600,00
11	1002	CURUBA	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	15,00	$1.956,00		0,00	$29.340,00
13	1002	PAPA PASTUSA	LBR	20,00	$782,00		0,00	$15.640,00
14	1002	ARRACACHA	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	4,00	$2.290,00		0,00	$9.160,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	20,00	$1.080,00		0,00	$21.600,00
17	1002	ZANAHORIA	LBR	40,00	$1.698,00		0,00	$67.920,00
18	1002	AGUACATE	LBR	25,00	$4.360,00		0,00	$109.000,00
19	1002	PLATANO MADURO	LBR	40,00	$1.796,00		0,00	$71.840,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	20,00	$3.388,00		0,00	$67.760,00
21	1002	GUASCAS	LBR	1,00	$5.760,00		0,00	$5.760,00
22	1002	MAZORCA DES	LBR	2,00	$5.760,00		0,00	$11.520,00
23	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.498,00		0,00	$2.996,00
24	1002	ESPINACA	LBR	1,00	$2.980,00		0,00	$2.980,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	50,00	$2.090,00		0,00	$104.500,00
26	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	31,00	$1.950,00		0,00	$60.450,00
27	1002	LECHUGA	LBR	40,00	$3.810,00		0,00	$152.400,00
28	1002	REPOLLO	LBR	15,00	$1.398,00		0,00	$20.970,00
29	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00

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: QhLUrz74mqG+vSgAtBvagb6v0eV7K2B/hTcF8GKYhXq0fv3rUninrdotUv95DsN6o4lgyV/u/lpvHwkOedElmf+vVPfL4HNPZ8JXyJa/KdnA9pxs5XZ
UFtyYBab/zIUF2j66i4cKbo01x0Is3sJqJYsKJYTS56OzrW8bvmYlQpIGDJq7j1rWEJwJH2dXcl9ThJi/0cZ3xt4esFs8oJMNKUP1/Zw2J5IuhGOVno
SM3l7x6JDCKDwEjc2Rx+/uchXwfXChBGsKf1DIWOSNVRjfYm2WHRiye5EigVVWugImNsuQCC/hLf3ZE0HX3Eqlf0bl6gxtMDD4tTaxDEMxhL2CPQ==

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.

30	1002	APIO	LBR	2,00	$1.296,00		0,00	$2.592,00

Notas:
FHI026-2

SON: (dos millones ciento treinta mil ochocientos cincuenta y ocho pesos)
CUFE: e73ba9b9f834148f6bb87ff6134b0cae5bce9c1fa2cceac14c5e294d106a252a43990fea24d4d73b7b8fdc7638d374e1

Subtotal:	$2.130.858,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.130.858,00
ReteRenta:	$53.271,45
Neto Factura:	$2.077.586,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.130.858,00	2,50%	$53.271,45

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: QhLUrz74mqG+vSgAtBvagb6v0eV7K2B/hTcF8GKYhXq0fv3rUninrdotUv95DsN6o4lgyV/u/lpvHwkOedElmf+vVPfL4HNPZ8JXyJa/KdnA9pxs5XZ
UFtyYBab/zlUF2j66i4cKbo01x0Is3sJqJYsKJYTS56OzrW8bvmYlQpIGDJq7j1rWEJwJH2dXcl9ThJi/0cZ3xt4esFs8oJMNKUP1/Zw2J5IuhGOVno
SM3l7x6JDCKDwEjc2Rx+/uchXwfXChBGsKf1DIWOSNVRjfYm2WHRiye5EigVVWugImNsuQCC/hLf3ZE0HX3Eqlf0bl6gxtMDD4tTaxDEMxhL2CPQ==

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. 9370

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

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	50	Pq	4.286	19%	814	214.286

Valor en Letras

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**214.286**
DESCUENTO	**0**
IVA	**40.714**
RETEFUENTE	**5.358**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**249.642**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 2766c52081f878695b5d7dd296a375c7e41885e05fc987edb91caa0243e516cf4ce81cc5fae7c731d0bf153acb41d17f--Expedición:01/08/2022 08:09 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: ee98bec1317301aaacc3fc16743e0ca270afd6ef417ce9cad938050c38f6f1bbf7057493ea10bc2be5cfe591597a2a09

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-860863

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**AGO-03-2022 03:24:31**	Vence Factura:	**SEP-02-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**AGO-02-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7172613232**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177180465**



Total Lineas: 5

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1030936		**CHOCOL. LA ESPECIAL 500GX16PASTIX48BRR**	UN	8	0	**8**	5.077				0	5.077	5.077	40.616
2	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**100**	4.300				0	4.300	4.300	430.000
3	2016329		**AZUCAR PROVIDENCIA BLANCO 500GR BTO X25U**	UN	15	0	**15**	2.684				0	2.684	2.684	40.260
4	2001548		**PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR**	UN	20	0	**20**	3.400				0	3.400	3.400	68.000
5	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**7**	3.720				0	3.720	3.720	26.040

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

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**604.916**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**604.916**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$604.916**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 604.916**

Total M3: 0,018 | Cajas/Cnts (Originales): 7,00 | Total Cajas/Cnts: 7,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 150,00

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:**03212703008608631055643 5**	**$604.916**
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: **03212703008608631055643 5**	**$604.916**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300860863(3900)00000000604916

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008608631055643 5**	**$604.916**
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 *

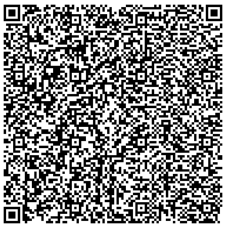
(415)7700161000026(8020)0321270300860863(3900)00000000604916

- 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
JAM79905







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	20220802021604	**Fecha Factura**	Ago/02/2022 17:02:17
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Sep/01/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Agosto		

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

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

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:



(415)7705536000120(8020)000000079905(3900)103200(96)20220901

CUFE:7f73f406566c240fa98ed3eb77c87727003c13ca06035a071eb66fc3f555fdad9f1624fbce3ce8a5ffabab9b878d131c

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-08-02 17:02:41-05:00
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-63509

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

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 65741	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.

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;

SUBTOTAL	$	220,500.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	220,500.00

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000063509(3900)220500

CUFE: 5924f8309c86ce91acf4f12ea2c26c32ca5ae2d9dd512c2dc7acabf971274139caad07640f4c7df28d832b196a9b0d4f

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:** FSBO63509

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000063509(3900)220500

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-63214

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-08-2022 03:21	**16-08-2022**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 65496	450	470.00	211,500.00

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.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $211,500.00

SON: DOSCIENTOS ONCE 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;

SUBTOTAL	$ 211,500.00
DESCUENTO	$ 0.00
TOTAL I.V.A.	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	$ 211,500.00

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

Vehículo: ELAB. POR : OACC

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000063214(3900)211500

CUFE: 78c120d46220adf571f4a4503143777a520e8603b8fb1ed721325756946a4d06e46220a801ccbb65ea331aadb0a55a0e

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:** FSBO63214

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000063214(3900)211500

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 453
RESPONSABLE DE IVA

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

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

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	CEREAL EN HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS X 500 GR	6,00	Und.	7.500		19%	1425	45.000
2	FRIJOL CARGAMANTO ROJO PIRAQUIVE X 500 GRS	8,00	Und.	8.200		0%	0	65.600
3	VINAGRE BLANCO DEL BOSQUE X 3000 CC	1,00	Und.	9.000		19%	1710	9.000
4	ARVEJA VERDE SECA X 500 GRS SUDESPENSA	4,00	Und.	2.600		0%	0	10.400
5	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	8,00	Und.	32.000		5%	1600	256.000
6	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	48,00	Und.	4.000		19%	760	192.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 02/08/2022 11:58:08

Total Item	**6**

Valor en Letras
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**578.000**
IVA	**59.540**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**637.540**

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: 27ed94a17f5b362ccdb19f123845d46933a9122d7f8bcf693efce834fd347d8e23c0093a212cec69d9fbbf2b3faf8804--Expedición:02/08/2022 12:01 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d54e72607ca018447f398a1196dbbe774ef16afda73869acabb59a2b8e41bc26c928b71ff2b728c348f7e5092dd578f5

Número de Factura: 2034
Fecha de Emisión: 22/08/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
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	4,80	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 96.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 19-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-22 14:02:39
Documento generado el: 2022-08-22 14:02:38
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			96.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			96.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	96.000,00

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 : 00b2d457799fb4f6a4c5389495b920ba4a0bfacdc6c7daeb360c8dda01d3597b19a4a936a1f2a47ab097a9aad20fa392

Número de Factura: 2032
Fecha de Emisión: 22/08/2022
Fecha de Vencimiento: 21/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								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	24,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 490.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	10,08	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.680,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	11,20	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 212.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 19-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-22 13:54:07
Documento generado el: 2022-08-22 13:54:06
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			914.480,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			0,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			914.480,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	914.480,00

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 : 19f148277e6b65da49b8c448c93853eae00c087ed9f986a9420b68a65655d0e92187a3a8ce9aa64a49260fabdd6fde9d

Número de Factura: 2011
Fecha de Emisión: 17/08/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	24,08	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 481.600,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	10,08	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 211.680,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	13,02	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 318.990,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 12-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-08-17 12:30:37
Documento generado el: 2022-08-17 12:30:36
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.012.270,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		0,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.012.270,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.012.270,00

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogotá D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electrónica de venta No. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 12/08/2022
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10930
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 22:55:02
FECHA FIRMADO: 16/08/2022 15:55:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
12	08	2022	31	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	50,00	$1.846,00		0,00	$92.300,00
2	1002	SANDIA	LBR	50,00	$1.320,00		0,00	$66.000,00
3	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.090,00		0,00	$54.500,00
4	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$2.127,00		0,00	$106.350,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	50,00	$1.288,00		0,00	$64.400,00
6	1002	NARANJA	LBR	60,00	$1.107,00		0,00	$66.420,00
7	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	24,00	$2.426,00		0,00	$58.224,00
8	1002	MANGO JUGO	LBR	8,00	$3.600,00		0,00	$28.800,00
9	1002	BANANO	LBR	8,00	$1.440,00		0,00	$11.520,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$993,00		0,00	$19.860,00
11	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	13,00	$2.240,00		0,00	$29.120,00
12	1002	PAPA UNICA	LBR	22,00	$757,00		0,00	$16.654,00
13	1002	PAPA R12	LBR	22,00	$757,00		0,00	$16.654,00
14	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	5,00	$2.998,00		0,00	$14.990,00
15	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.080,00		0,00	$5.400,00
16	1002	ZANAHORIA	LBR	22,00	$1.440,00		0,00	$31.680,00
17	1002	AGUACATE	LBR	10,00	$4.360,00		0,00	$43.600,00
18	1002	PLATANO MADURO	LBR	31,00	$1.846,00		0,00	$57.226,00
19	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$2.880,00		0,00	$40.320,00
20	1002	LECHUGA	LBR	17,00	$3.240,00		0,00	$55.080,00
21	1002	PLATANO VERDE	LBR	5,00	$1.846,00		0,00	$9.230,00
22	1002	LIMON	LBR	2,00	$1.680,00		0,00	$3.360,00
23	1002	ESPINACA	LBR	6,00	$2.468,00		0,00	$14.808,00
24	1002	TOMATE CHONTO	LBR	37,00	$1.846,00		0,00	$68.302,00
25	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$3.702,00		0,00	$7.404,00

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:
gxEHnlKdYEJ11ofH6zYSK3DAkkLIo6mfpi40dmB6xvCd02xmPuATKTS60j6IN5nYu+jFUmE6133F7MFtkYOTFtps4EISgKDLPD8AmUb0jDNGpQNaR3b
49OA5hKeuPaN2iyAKftYHOyO1bLNk84oe8v4hHFntLvRWWrEYsZoZzaJ4MsnBJt1IooTwwCjAwhW8v1PdhqT1AAwiUNpFrk9A/jrDShR8txKNQRMF48
eV0CZNAy/WNBb3ris3dfWrs9KD8zFbwTi/md0G0xkBymP8Cy2AykQEx7/QUjJrJ1et4YKhRo0tkvR5yL7eUxcVBTOy0Nxy7nJrC0VIq+88U3plSw==

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 027-2	**Subtotal:**	$982.202,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos ochenta y dos mil doscientos dos pesos) **CUFE**: c72ced34fd9f43b8fdc20a1e2894228291925d627fb0d04d48c2dae349bf8c43e3b327980ba0e7a4a9aa6bd69200c67e	**Total:**	$982.202,00

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:
gxEHnlKdYEJ11ofH6zYSK3DAkkLIo6mfpi40dmB6xvCd02xmPuATKTS60j6IN5nYu+jFUmE6133F7MFtkYOTFtps4EISgKDLPD8AmUb0jDNGpQNaR3b
49OA5hKeuPaN2iyAKftYHOyO1bLNk84oe8v4hHFntLvRWWrEYsZoZzaJ4MsnBJt1IooTwwCjAwhW8v1PdhqT1AAwiUNpFrk9A/jrDShR8txKNQRMF48
eV0CZNAy/WNBb3ris3dfWrs9KD8zFbwTi/md0G0xkBymP8Cy2AykQEx7/QUjJrJ1et4YKhRo0tkvR5yL7eUxcVBTOy0Nxy7nJrC0VIq+88U3plSw==

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.

El Bodegón de Cota

EL BODEGON DE COTA SAS

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

E

1E-161

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**	10.460

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60109

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-17	01:54:43
Expedición	2022-08-17	01:54:55
Vencimiento	2022-09-17	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	4.00000	58,000.00	232,000.00

Total Bruto	232,000.00
Total a Pagar	**$ 232.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 232.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-09-17

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#3

Fundación Hogar Integral

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :c057e4e1681d8a815813d34c2289b97acc9ee54380de112cf906776c481f620c3c46cdea49ff713163b59279ef92c9f0

COPIA

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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 91dea405e6c658f8c4ae18c54dbc7055b3ad98aedd267248e69d56cdc2ea6c4caa1a7e33277b0ac77032224391a08ba1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-878591

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**AGO-23-2022 02:16:33**	Vence Factura:	**SEP-22-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**AGO-22-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173238551**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177843688**

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	**200**	4.300				0	4.300	4.300	860.000

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

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

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

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

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

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

Grupo nutresa

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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

Referencia:**03212703008785911055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	
Total a Pagar	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

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

Referencia: **03212703008785911055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300878591(3900)00000000860000

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008785911055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

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

* NO VALIDO PARA PAGO EN BANCOS *

(415)7700161000026(8020)0321270300878591(3900)00000000860000

- CHEQUE -

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-64672

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
25-08-2022 01:00	**09-09-2022**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66704	810	490.00	396,900.00

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	$	396,900.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	396,900.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $396,900.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS 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:	**COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas**
INCUBADORA SANTANDER S.A.	
RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):	
C.C.: FECHA: / /	FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000064672(3900)396900

CUFE: 1da539ca0e3db7d8bf2f0b7989e3eecac97024dfbbb3d34497718608ef03e9bd87efd00d19667a79f8e6bfd6e487bbe8

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:** FSBO64672

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000064672(3900)396900

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 472
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
2					

FECHA FACTURA
24/08/2022
FECHA VENCIMIENTO
24/08/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	17,00	Und.	2.000		0%	0	34.000
2	TOSTADAS X 24 UND X 280 GR GUADALUPE	8,00	Und.	6.000		0%	0	48.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 24/08/2022 10:10:17

Total Item	**2**

Valor en Letras
OCHENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**82.000**
IVA	**0**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**82.000**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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

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

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: 9bd9c15d45d3a9d104bfa522991d69663bb0c136bfc8d6a07811494b463350eaeb1fc51981b76d07da16f2243fc458b7--Expedición:24/08/2022 10:12 AM

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

El Bodegón de Cota

EL BODEGON DE COTA SAS

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

E

16-168

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60187

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-22	20:53:38
Expedición	2022-08-22	20:54:19
Vencimiento	2022-09-22	

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**	10.575

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	5.00000	58,000.00	290,000.00

Total Bruto	290,000.00
Total a Pagar	**$ 290.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 290.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-09-22

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#3

Fundación Hogar Integral

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :94abc4d074fe5956f1d0f30d75b8ad536110175c16d539dfe3bd6a635373be84a41b265f28c8865b92f46b60f1f371e0

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, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 18764016998197 válida desde 2021-08-25 hasta 2022-08-25 rango desde LG10177 hasta LG15000.

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 18/08/2022
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG10950
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:24:02
FECHA FIRMADO: 22/08/2022 09:24:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	08	2022	31	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	50,00	$1.330,00		0,00	$66.500,00
2	1002	SANDIA	LBR	50,00	$1.296,00		0,00	$64.800,00
3	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.299,00		0,00	$64.950,00
4	1002	MANDARINA	LBR	70,00	$1.850,00		0,00	$129.500,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	37,00	$1.188,00		0,00	$43.956,00
6	1002	SANDIA BABY	LBR	50,00	$1.500,00		0,00	$75.000,00
7	1002	MORA	LBR	12,00	$3.348,00		0,00	$40.176,00
8	1002	CURUBA	LBR	33,00	$1.851,00		0,00	$61.083,00
9	1002	BANANO	LBR	8,00	$1.440,00		0,00	$11.520,00
10	1002	GUAYABA	LBR	20,00	$699,00		0,00	$13.980,00
11	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	18,00	$1.995,00		0,00	$35.910,00
12	1002	PAPA COMUN	LBR	77,00	$812,00		0,00	$62.524,00
13	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	10,00	$920,00		0,00	$9.200,00
14	1002	ZANAHORIA	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
15	1002	ARRACACHA	LBR	2,00	$2.972,00		0,00	$5.944,00
16	1002	PLATANO MADURO	LBR	20,00	$1.800,00		0,00	$36.000,00
17	1002	REMOLACHA	LBR	20,00	$3.590,00		0,00	$71.800,00
18	1002	LECHUGA	LBR	5,00	$3.840,00		0,00	$19.200,00
19	1002	HABICHUELA	LBR	20,00	$3.150,00		0,00	$63.000,00
20	1002	PLATANO VERDE	LBR	5,00	$1.800,00		0,00	$9.000,00
21	1002	TOMATE CHONTO	LBR	30,00	$1.850,00		0,00	$55.500,00
22	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$4.320,00		0,00	$8.640,00
23	1002	APIO	LBR	2,00	$1.440,00		0,00	$2.880,00

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: oXx3qTW5LH6FeaiKzF5M+yZ+BXMPRgAS7C1aALqJB347WnCeWXQ4a8YECI84adhiKlrG2hVCjM5Y/q9Yt1VfL7XRTajI7hSP9LK6yg8BVjUi6+8sjNtl8Hb7ZY9SEVyQqfM55jQuZYb1ab0QyvLJKUA1ryPjj9KtKzsU20fKgXtLOvwda3409MKhkcKcN8GMpMaRKLCrizcUR9iMpgMhOFtyqZlkfxaRaFu4s78IEMy3twdg4gayclUYGqaMf6aWXH7vSZXZCX135m/rI8mZ2ioKo2oXjSGK6ztNb8k4YZbaarkmo5C0vWs47g9Li3uykTLclpAkNnx/MVVqpf9SXA==

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. FHI028-2	**Subtotal:**	$994.263,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos noventa y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos) **CUFE**: 7b424067f3c73d34c40cd7ae850c9161131146462b1c0b619f12e9383ea64c0f3500555e8bacd2ebdfb0f1f84c00134c	**Total:**	$994.263,00

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: oXx3qTW5LH6FeaiKzF5M+yZ+BXMPRgAS7C1aALqJB347WnCeWXQ4a8YECI84adhiKlrG2hVCjM5Y/q9Yt1VfL7XRTajI7hSP9LK6yg8BVjUi6+8sjNtl8Hb7ZY9SEVyQqfM55jQuZYb1ab0QyvLJKUA1ryPjj9KtKzsU20fKgXtLOvwda3409MKhkcKcN8GMpMaRKLCrizcUR9iMpgMhOFtyqZlkfxaRaFu4s7
8IEMy3twdg4gayclUYGqaMf6aWXH7vSZXZCX135m/rI8mZ2ioKo2oXjSGK6ztNb8k4YZbaarkmo5C0vWs47g9Li3uykTLclpAkNnx/MVVqpf9SXA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 6ca827a943956b07ca9e23724eaff94b31ab91deabbfc02135d54bb0a5f59705c5794fe1b8991046bc6480be9f3ad0a0

Número de Factura: 2064
Fecha de Emisión: 29/08/2022
Fecha de Vencimiento: 28/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOOLASH	KGM	21,00	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 420.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	8,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 168.000,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	5,00	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 122.500,00
4	15113000-3	CORAZONES DE POLLO	KGM	12,60	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 26-08-22
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-08-29 16:18:25
Documento generado el: 2022-08-29 16:18:24
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			823.900,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			823.900,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			823.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	823.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 31/08/2022
Total de Lineas: 22

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG10985**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:55:04**
FECHA FIRMADO:	**31/08/2022 16:56:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
31	08	2022	31	08	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	210,00	$1.846,00		0,00	$387.660,00
2	1002	SANDIA	LBR	140,00	$1.440,00		0,00	$201.600,00
3	1002	PIÑA	LBR	16,00	$1.440,00		0,00	$23.040,00
4	1002	CURUBA	LBR	22,00	$1.855,00		0,00	$40.810,00
5	1002	MARACUYA	LBR	14,00	$2.425,00		0,00	$33.950,00
6	1002	FRESA	LBR	12,00	$2.850,00		0,00	$34.200,00
7	1002	BANANO	LBR	8,00	$1.476,00		0,00	$11.808,00
8	1002	GUAYABA	LBR	22,00	$936,00		0,00	$20.592,00
9	1002	PAPA COMUN	LBR	52,00	$744,00		0,00	$38.688,00
10	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	$1.798,00		0,00	$35.960,00
11	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	6,00	$890,00		0,00	$5.340,00
12	1002	GUASCAS	LBR	2,00	$5.760,00		0,00	$11.520,00
13	1002	APIO	LBR	2,00	$1.188,00		0,00	$2.376,00
14	1002	REPOLLO	LBR	6,00	$1.046,00		0,00	$6.276,00
15	1002	ARRACACHA	LBR	3,00	$2.989,00		0,00	$8.967,00
16	1002	ZANAHORIA	LBR	22,00	$1.530,00		0,00	$33.660,00
17	1002	AGUACATE	LBR	10,00	$4.680,00		0,00	$46.800,00
18	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$4.320,00		0,00	$8.640,00
19	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	2,00	$4.896,00		0,00	$9.792,00
20	1002	PLATANO MADURO	LBR	28,00	$1.798,00		0,00	$50.344,00
21	1002	LECHUGA	LBR	22,00	$3.046,00		0,00	$67.012,00
22	1002	TOMATE CHONTO	LBR	37,00	$1.850,00		0,00	$68.450,00

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: RO4KY60kWryxJ/MQdexeJktIJN0SucoqA5vyL6Ldj5VHVaLzJ+p3WpkN3cyI66OJfws8rxuZxph8Yxh/Ad663y+V/YkNVQEPh+EcDD02neIaGQjiPr/
DHt71yN11oREEHrsDu+jrnDfGGTpfRnO+gaiPlqJ/P8Dz0z/BdvTe6+Mv9CntUT2Jd8WJXgqx9kMPfrJELJ3EN6hJiRLnxgjV3KUEEXfxerlvJLBhW
JZqRLnxPl4z8AD+jIndOhdL09ucBqfMY7fgEz9TYHpnrpHl9sG3fIe9zrFYFFUKG3cUzHxPptuiPKG9alU3cmn27lohuMN/3QTiF3eAh/jJt4JZA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
FHI 030-2

SON: (Un millon ciento cuarenta y siete mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos)
CUFE: 35cd779de337014d8f61a6c47986189649fc501659fb32408a56fc1b5a0c3d11d44a37a0eebe5b00a9ad5dc8d2780809

Subtotal:	$1.147.485,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.147.485,00
ReteRenta:	$28.687,13
Neto Factura:	$1.118.797,87

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.147.485,00	2,50%	$28.687,13

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: RO4KY60kWryxJ/MQdexeJktIJN0SucoqA5vyL6Ldj5VHVaLzJ+p3WpkN3cyI66OJfws8rxuZxph8Yxh/Ad663y+V/YkNVQEPh+EcDD02neIaGQjiPr/
DHt71yN11oREEHrsDu+jrnDfGGTpfRnO+gaiPlqJ/P8Dz0z/BdvTe6+Mv9CntUT2Jd8WJXgqx9kMPfrJELJ3EN6hJiRLnxgjV3KUEEXfxerlvJLBhW
JZqRLnxPl4z8AD+jIndOhdL09ucBqfMY7fgEz9TYHpnrpHI9sG3fIe9zrFYFFUKG3cUzHxPptuiPKG9alU3cmn27lohuMN/3QTiF3eAh/jJt4JZA==

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, agosto 30 2022

CDI ESTERCITA

DEBE A:

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT: 800.048.108-2

Por concepto de suministro de productos de panadería para 210 beneficiarios de la unidad **CDI ESTERCITA** ubicada en la Cl 78A SUR No. 38 - 53 Barrio Potosí, durante el mes de agosto del presente año; por valor de seiscientos siete mil doscientos pesos m/cte ($607.200.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 250	630	$ 157.500
torta	$ 300	630	$ 189.000
pan hojaldrado	$ 300	430	$ 129.000
mogolla	$ 300	439	$ 131.700
		TOTAL	$ 607.200

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

El Bodegón de Cota

E

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

1E - 150

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 39940

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-03	22:28:37
Expedición	2022-08-03	22:39:58
Vencimiento	2022-09-03	

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**	10.139

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	6.00000	58,000.00	348,000.00

Total Bruto	348,000.00
Total a Pagar	**$ 348.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	348.000,00	Cuota 1 Vence el 2022-09-03

VALOR EN LETRAS

Trescientos Cuarenta Y Ocho Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#3

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

CUFE :173fed62a338737f2175ff8faf2e75f38034990b5054b14b98582a009617dae67b665af12857e22e1222af72d5fb9fef

ORIGINAL

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 460
RESPONSABLE DE IVA

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

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

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	MARGARINA LA FINA X500 GRS	1,00	Und.	6.200		19%	1178	6.200
2	FRIJOL CARGAMANTO ROJO PIRAQUIVE X 500 GRS	6,00	Und.	8.200		0%	0	49.200
3	TOSTADAS X 24 UND X 280 GR GUADALUPE	9,00	Und.	6.000		0%	0	54.000
4	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	2,00	Und.	32.000		19%	6080	64.000
5	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	96,00	Und.	4.000		19%	760	384.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 10/08/2022 15:40:35

Total Item 5

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**557.400**
IVA	**86.298**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**643.698**

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: 40537447adc32094d3752959b45e0018863689bc5c5cead5b08d61875f92523aa24ac197ae5b4fdf7a9ece424e777abb--Expedición:10/08/2022 03:43 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-63912

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

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66077	600	490.00	294,000.00

CLIENTE

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

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

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS

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

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

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

Vehículo: ELAB. POR : OACC

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000063912(3900)294000

CUFE: 06ef76ce0b844a6f607bb7e76c737d2eb246281b0bdcfc2c690fc5c8a0f814874a736f8225ff6745e5d7325d32a5aeea

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:** FSBO63912

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000063912(3900)294000



ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
JAM80557

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	20220809034122	**Fecha Factura**	Ago/09/2022 15:49:42
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Sep/08/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Agosto		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	2.00				68,800.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
2.00		20.00

SUB TOTAL	68,800.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
VALOR TOTAL	**68,800.00**

Valor en letras y moneda: SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Contado

OBSERVACIONES DE FACTURA:
Vendedor : HOYOS SUSO CARLOS FELIPE
Somos grandes contribuyentes. Somos responsables del IVA. Somos agentes retenedores 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)000000080557(3900)68800(96)20220908

CUFE:ed145c4eb1be8f53774f981f13c72a6a6ba39d41c04a59eed991fd15ca53b9088b4cb2b4214bbb75fe197db5865a8553

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-08-09 15:49:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: d4dd4e84b3cf54a6a0d230e540db0f22855ed08e801d865abaa194e63f662749056cc3c3c6db11ca4333c6d7691540b0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-870193

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**AGO-11-2022 02:54:40**	Vence Factura:	**SEP-10-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**AGO-10-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7172876222**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9177461863**

Total Lineas: 5

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1030936		**CHOCOL. LA ESPECIAL 500GX16PASTIX48BRR**	UN	3	0	**3**	5.077				0	5.077	5.077	15.231
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	3	**72**	3.285				0	3.285	3.285	236.520
3	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	7	**7**	15.362				0	15.362	15.362	107.534
4	2001548		**PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR**	UN	20	0	**20**	3.400				0	3.400	3.400	68.000
5	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**15**	3.720				0	3.720	3.720	55.800

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

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**483.085**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**483.085**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$483.085**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 483.085**

Total M3: 0,166 | Cajas/Cnts (Originales): 3,00 | Total Cajas/Cnts: 3,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 117,00

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:**03212703008701931055643 5**	**$483.085**
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: **03212703008701931055643 5**	**$483.085**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300870193(3900)00000000483085

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008701931055643 5**	**$483.085**
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)0321270300870193(3900)00000000483085

- CHEQUE -



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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9522

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

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	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: 10/08/2022 18:27:35

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: cf0dbd5a157c84f303852d7c6b86d14a9a4912c5da29ede965dc3a1d26c90194e0a0ec29bfbbaa86753f38036cfa0042--Expedición:10/08/2022 07:18 PM

El Bodegón de Cota

E

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FE - 757

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 40052

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-09	22:13:49
Expedición	2022-08-09	22:14:04
Vencimiento	2022-09-09	

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**	10.302

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

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

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes Nacionales | Efectivo | 116.000,00 | Cuota 1 Vence el 2022-09-09

VALOR EN LETRAS

Ciento Dieciseis Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764016161259 **aprobado en** 2021-08-10 **vigente** 1 Años, **prefijo** FE03 **desde el número** 34223 **al** 60001

CUFE :f0bda8e7c458ed4213f2e67c02df1d0a062888d7ef99eb46868fe44af88ffe16ee2bd696f2817fb7e8ebde4e6a916c20

COPIA

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



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. 9630

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

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	26	Pq	4.454	19%	846	115.798

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**115.798**
DESCUENTO	**0**
IVA	**22.002**
RETEFUENTE	**2.895**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**134.905**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 18/08/2022 17:56:17

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 149bc012e11ded8c431eaa5f2f141d09a22b4bb68d2da74dc87c75db18c998e9202b38f35d6dd121f67f2f7b9f353e95--Expedición:18/08/2022 07:04 PM

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 466
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
2					

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

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	15,00	Und.	2.500		5%	125	37.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 18/08/2022 16:09:36

Total Item	**1**

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

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**37.500**
IVA	**1.875**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**39.375**

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: ed203a3e9813c3b3bf89306de60aa990fb7cf91dd91c32bfc208f9df15239b0d895513b5eb86dfa0ae556cbe6cf943ad--Expedición:18/08/2022 04:11 PM

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO 2022/08/01 **A** 2022/08/31
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 041-10108-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA C.C.CIUDAD TUNAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$6,209.48
+ Movimiento crédito:	$235,529,985.31
- Movimiento débito:	$113,243,785.35
Saldo final período:	$122,292,409.44

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$8,968,482.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/08/05	COMPRA PSE INTERNET	$84.89	$6,124.59
2022/08/05	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.34	$6,124.25
2022/08/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$86,891,070.00	$86,897,194.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$1,010,850.00	$85,886,344.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$392,871.00	$85,493,473.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$957,678.00	$84,535,795.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$581,700.00	$83,954,095.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$2,903,164.00	$81,050,931.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$30,000,000.00	$51,050,931.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,985,717.00	$49,065,214.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$196,800.00	$48,868,414.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009011808345 BANCO CAJA SOCIAL	$299,987.00	$48,568,427.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$1,261,911.00	$47,306,516.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 009003191108 BANCOLOMBIA	$1,785,000.00	$45,521,516.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$80,000.00	$45,441,516.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$3,512,455.00	$41,929,061.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$681,240.00	$41,247,821.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,165,000.00	$40,082,821.25
2022/08/19	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$19,578,618.00	$20,504,203.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$904,800.00	$19,599,403.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$902,400.00	$18,697,003.25
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$5,142,624.00	$13,554,379.25

VIGENCIA 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

RENTAVILLAS, RENTAVILLAS JUNIOR RENTAVILLAS EMPRESARIAL
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A., sobre saldo diario.

VILLADIARIO, CUENTA MÓVIL, CUENTA DIGITAL, DEPÓSITO DIGITAL, DEPÓSITO BAJO MONTO
Liquida la Tasa Base del 0,01% E.A. , sobre saldo diario.

PLAN AVAL
Liquida la Tasa Base del 1,00% E.A., sobre saldo diario.

CERTIVILLAS

RANGO	TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	2,20%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,25%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	3,80%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,85%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	5,40%

(*) La tasa de interes trimestral se liquida sobre saldo promedio al final de cada trimestre. La tasa diaria se liquida sobre saldo diario y se abonan diariamente.

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Revisor Fiscal: KPMG S.A.S. PBX: (571) 618 81 00, Calle 90 No. 19 C 74, A.A. No.9122 de Bogotá D.C. Si desea dirigirse al Defensor del Consumidor Financiero, puede ingresar a http://www.sernarojasasociados.com/ Opción 1 Página principal/Envíe su queja Opción 2 Panel Defensoría/Envíe su reclamación o enviar comunicación escrita a Patricia Amelia Rojas Amézquita o Carlos Mario Serna Jaramillo, a la Carrera 16 A No 80-63 oficina 601. Edificio Torre Oval en Bogotá D.C. Horario de atención: lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 2:00 pm a 5:00 pm Teléfono 601 4898285 Horario de atención telefónica Lunes a viernes de 8 00 a m a 5 30 p m Buzón 24 horas del día Correo electrónico defensoria@sernarojasasociados.com 1)Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita 2)Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución 3)Actuar como conciliador entre los consumidores y el Banco Para presentar su reclamación no se exige ninguna formalidad, basta con enviar comunicación escrita indicando el motivo de la queja, describiendo los hechos y los derechos que considere vulnerados así como la identificación y demás datos que le permitan a la Defensoría contactarlo.
"Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestros Revisores Fiscales KPMG Ltda. Apartado Aéreo 9122 de Bogotá D.C."

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/08/19	DEB TRANSF INTERNET 000024177305 BANCO DE BOGOTA	$260,283.00	$13,294,096.25
2022/08/19	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$294,412.39	$12,999,683.86
2022/08/26	COMPRA PSE INTERNET	$75,000.00	$12,924,683.86
2022/08/26	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$300.00	$12,924,383.86
2022/08/31	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$148,638,840.00	$161,563,223.86
2022/08/31	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$39,114,432.00	$122,448,791.86
2022/08/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$75.31	$122,448,867.17
2022/08/31	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$156,457.73	$122,292,409.44

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202208 MN 000282 NOMINA ADMON AGOSTO 2022		FECHA(S): 20220801 AL 20220831
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			250,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			19,000.00
CEDULA NIT :	52,276,475 NETO:	$2730,200.00		T O T A L --->	240.00	3260,000.00	529,800.00

CTA : 24051269283

CONTRAPARTIDA CDI ESTERCITA AGOSTO

$ 1.051.840

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. NW0-143

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/08/2022, 13:00
Expedición: 22/08/2022, 13:00

Nombre del Cliente FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Nit ó C.C.** 800.048.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2022-08-31
Razón Social FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Dirección** Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Teléfono** (031) 7105855
Correo contador@fundacionhogarintegral.org	**Vendedor** Albert Marin	**Centro de Costo** 0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	250,000.00

Total items: 1

OBSERVACIONES:
-Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 154 0000 2033
Valor en Letras:
Doscientos cincuenta mil pesos m/cte

Total Bruto	210,084.03
IVA 19%	39,915.97
Total a Pagar	**250,000.00**

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-08-31 por $ 250,000.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: ed8023a002b72ae29dba577e69f17cf92a42a551afea84078edb3c63dd0197b9b627bf785a9ba0a03bf58f4a4d72b56d

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

Bogotá D.C. agosto 24 de 2022

Señores:

FUNDACION HOGAR –INTEGRAL

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

Apreciados señores: Yo, **JAVIER ALEXANDER SANCHEZ,** Identificado con Cedula de Ciudadanía Número **80.490.059** Bogotá, D.C., en mi calidad de Contratista, solicito a ustedes muy comedidamente el pago de la suma de **SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (6.575.000).** Por concepto de mantenimiento en jardín infantil "ESTERCITA"

DESCRIPCION:

1. Construcción de 55 metros lineales de mediacaña en cemento y terminación pintura epóxica. Valor por metro lineal **CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (45.000). VALOR TOTAL DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (2.475.000).**
2. Demolición de poceta de cemento lavaplatos de cocina y retiro de escombros. **CUATRO CIENTOS MIL PESOS M/CTE (400.000).**
3. Suministro e instalación de lavaplatos en acero de doble poceta. Con sus respectivas griferías **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (2.800.000).**
4. Reconstrucción de red de tuberías de suministro de agua y desagües **CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE (400.000).**
5. Reparación de enchapado de cocina **QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (500.000).**

Cordialmente,

JAVIER ALEXANDER SANCHEZ
C.C 80.490.059 de Bogotá.

Fundación Hogar Integral
NIT 830.048.102-2

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO

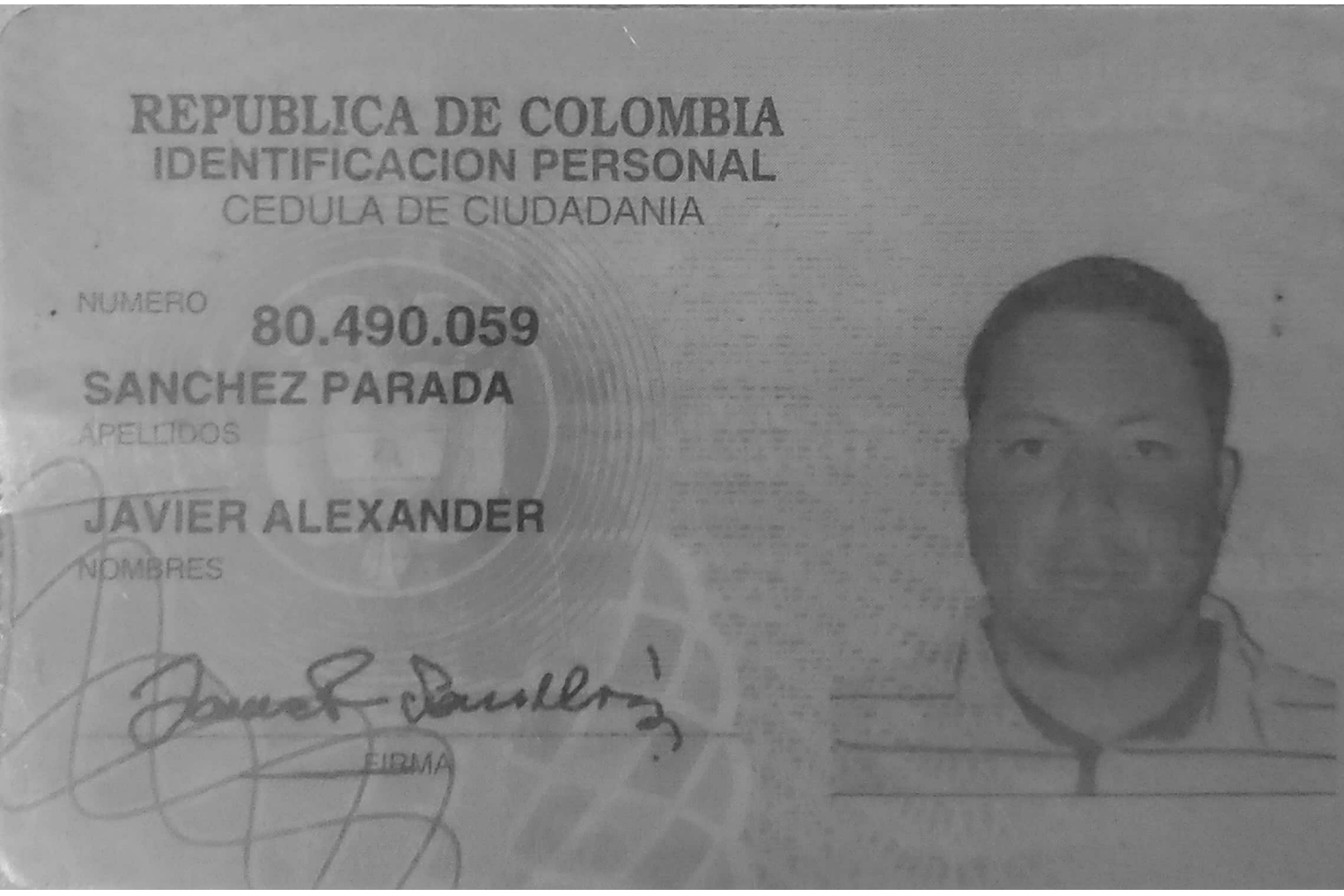
80.490.059

SANCHEZ PARADA

APELLIDOS

JAVIER ALEXANDER

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **31-OCT-1973**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.65
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-MAR-1992 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00152618-M-0080490059-20090315 **00103**44932A 2 1640017990

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14826573417

(415)7707212489984(8020) 000001482657341 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 4 9 0 0 5 9	6	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	8 0 4 9 0 0 5 9	2 0 0 9 0 8 2 0

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
SANCHEZ	PARADA	JAVIER	ALEXANDER

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACION

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 6 79 C 36

42. Correo electrónico: alex-sanz-30@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 9	2 0 1 3 0 5 0 7							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	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 ☐ 60. No. de Folios: 61. Fecha

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

985. Cargo

EN TRAMITE COSTO SIN DOCUMENTO

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 243

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-08-24	21:35:02
Expedición	2022-08-24	21:35:23
Vencimiento	2022-08-24	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020002000015	VAJILLA JUEGO 4 PIEZAS		210	11,621.85	2,440,588.24
0020003000008	CUCHARA METALICA SOPA DECORADA		210	2,984.03	626,647.06

Total Bruto	3,067,235.30
IVA	582,774.70
Total a Pagar	**$ 3.650.010,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 3.650.010,00

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Seiscientos Cincuenta Mil Diez 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 :bafb9756f4dec4a845ce305aea65a7110accba314a5ab80dc5e9177dfd66be552b46a3f066dd5b722caa0ac702d6eec1

ORIGINAL

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Agosto 23- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO 062

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

LA SUMA DE:
$ 2´950.000
(Dos millones novecientos cincuenta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Resane y pintura de todos los muros internos de salones y zonas comunes de la sede B. Incluye materiales, pintura en vinilo tipo 1 y mano de obra.

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