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

2. PRESUPUESTO

Periodo		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		VALOR FASE PREPARATORIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA									
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1.1	$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	$106,318		$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	$22,546		$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$217,044,660**
2.2.2. 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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$93,323,370**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$0**	**$73,510,086**	**$87,813,838**	**$75,414,718**	**$73,629,388**	**$0**	**$0**	**$0**	**$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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$310,368,030**
													DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS	**$0**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

a 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		Desde:	7/1/2022
Servicio contratado	CDI INSTITUCIONAL	210			Hasta:	10/31/2022

valor racion por mes	$83,860	$85,540	$87,260	$89,000	$90,780	$92,600	

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	$393,272,486	Plazo de ejecución	Desde:	6/1/2022
Servicio contratado		210		Hasta:	30/11/022

2. PRESUPUESTO

Periodo		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		$150,031,350			$385,561,260
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	$1,503,865		$7,711,226

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$385,561,260	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$7,711,226	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$393,272,486	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	19	21	21	19	19		TOTAL DIAS ATENDIDOS
							99

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF
				ATENCION	FASE PREPARATORIA									
2.2.1. Costos Fijos														
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	1	$14,315	$7,158	$751,538	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000			$15,066,538
	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	$21,164,850			$111,405,945
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0									$0
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI			$0									$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10,079	$5,040	$529,148	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485			$11,111,573
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN 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	$2,116,485			$11,111,573
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0	$0								$0
	ALIXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$33,819	$16,910	$1,775,498	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792			$35,384,458
	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	$6,721,792			$35,384,458
	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	$5,686,716			$29,617,245
	ALIXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8,455	$4,228	$443,888	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448			$8,846,128
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	$1,010,850			$4,809,675
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456	$1,456	$152,880	$305,760	$305,760	$305,760	$305,760	$1,214,492			$2,590,412
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$406	$0	$170,310	$170,310	$170,310	$170,310	$170,310			$851,550
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055	$1,028	$0	$1,037,678	$431,550	$431,550	$431,550	$431,550			$2,763,878
SUBTOTAL						$13,078,380	$51,596,166	$50,690,038	$50,990,038	$50,690,038	$51,898,770	$0	$0	$268,943,430
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	$2,029,230			$10,146,150
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 3,177	$ 3,177	$0	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170			$3,335,850
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 11,845	$ 11,845	$0	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450			$12,437,250
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0								$0
	DOTACIÓN 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	$18,110,610			$90,698,580
SUBTOTAL						$0	$21,913,920	$24,045,420	$24,424,680	$22,939,350	$23,294,460	$0	$0	$116,617,830
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$13,078,380	$73,510,086	$74,735,458	$75,414,718	$73,629,388	$75,193,230	$0	$0	$385,561,260
AHORROS POR PERIODO														$0
INEJECUIONES POR PERIODO														$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$13,078,380	$73,510,086	$74,735,458	$75,414,718	$73,629,388	$75,193,230	$0	$0	$385,561,260
											DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS			$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

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:	$ 393,272,486.00	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		$1,010,850		$1,010,850	$2,419,310		-$1,408,460			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$305,760		$305,760	$307,000		-$1,240			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$170,310		$170,310	$170,310		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$431,550		$431,550	$432,000		-$450			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$50,990,038**	**$0**	**$50,990,038**	**$52,400,188**	**$0**	**-$1,410,150**	**$0**	**$0**	**$12,150,426**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,029,230		$2,029,230	$2,029,230		$0			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$667,170		$667,170	$667,170		$0			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,487,450		$2,487,450	$2,490,080		-$2,630			
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		$19,240,830		$19,240,830	$19,239,971		$859			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$24,424,680**	**$0**	**$24,424,680**	**$24,426,451**	**$0**	**-$1,771**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$75,414,718**	**$0**	**$75,414,718**	**$76,826,639**	**$0**	**-$1,411,921**	**$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				393272488
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	$28,821,336	$28,821,336	$28,821,336
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$85**	**$235,529,995**	**$122,286,184**	**$28,821,336**	**$28,821,336**	**$28,821,336**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF								$113,243,811	$93,464,848			
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**	**$28,821,336**	**$28,821,336**	**$28,821,336**	**$28,821,336**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$6,209.48	$122,292,409	$28,827,561			
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6,125**	**$6,225**	**$6,225**	**$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**	**$23,450,792**	**$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	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
SG-SST	SG-SST	$5,207,361		$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840	$1,000,000		$5,207,361	$0
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$1,500,000		$250,000	$250,000	$250,000	$250,000	$500,000		$1,500,000	$0
CAPACITACION	CUALIFICACION	$1,000,000					$250,000	$750,000		$1,000,000	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
TOTAL APORTE		$ 7,707,361.00		$ 1,301,840.25	$ 1,301,840.25	$ 1,301,840.25	$ 1,551,840.25	$ 2,250,000.00	$ -	$ 7,707,361.00	$ -

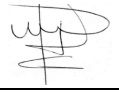


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	F7.MO12.PP	5/12/2021
		Versión 6	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información: Pública	

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT: 800048102-2		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA: CIUDAD TUNAL		
TIPO DE CUENTA:	RENTAVILLAS - AHORROS		PERIODO	Sep-22
NUMERO DE CUENTA:	041-10108-0			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$28,827,561	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$28,827,561
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGOS MES DE AGOSTO				$25,928,881
4 X MIL				$372,373
RENDIMIENTOS AGOSTO				$75
ABONO CON CARGO A PRESTACIONES				$970,110
NOMINA				$40,567,611
SERVICIOS PUBLICOS				$972,350
MANTENIMIENTO				$414,720
GASTOS OPERATIVOS				$294,720
POLIZA ESTUDIANTIL				
PAPELERIA				$1,985,132
ASEO				$653,504
DOTACION DE BIOSEGURIDAD				$2,452,162
DOTACION DE INICIO				
RACION SERVIDA				$18,853,211
VALOR CONCILIADO				**$93,464,848**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$93,464,848**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

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

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

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

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

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

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

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

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

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

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

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

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

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

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

RESUMEN

	RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE DE EGRESO
						$ -						$ -	
	TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 26,227,617		$ 34,871,768						$ 27,388,247	
			SEGURIDAD SOCIAL	$ 11,113,100		$ 11,113,100						$ 11,113,100	
		CUENTA COBRO N	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,116,590		$ 2,116,590					DE-94	$ 2,116,590	
			LIQUIDACION	$970,110		$ 970,110						$ 970,110	
			TOTAL	**$ 40,427,417**	$ -	**$ 49,071,568**	$ 49,071,568	$ -				**$ 40,567,611**	
F			ETB			$ -						$ -	
R	SERVICIOS PUBLICOS	61139327	GAS VANTI	$ 150,360		$ 150,360					GC7938	$ 150,360	
A		BC1-18794337	HV MULTIPLAY	$ 75,000		$ 75,000					GC7913	$ 75,000	
E		0165543-6	ENEL CODENSA CI	$ 266,381		$ 266,381					GC7947	$ 266,381	
S		61801138	GAS VANTI CI	$ 198,344		$ 198,344					GC7945	$ 198,344	
T		2027824-7	ENEL CODENSA	$ 141,600		$ 141,600					GC 7939	$ 141,600	
R		10093498	ACUEDUCTO	$ 61,315		$ 61,315					GC7944	$ 61,315	
U			**TOTAL**			**$ 2,419,310**	$ 1,010,850	-$ 1,408,460		$ -		$972,360	
C												$ -	
T	MANTENIMIENTO											$ -	
U		CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 432,000		$ 432,000			SERVICIOS 4%	17,280	DE-67	$ 414,720	
			TOTAL			**$ 432,000**	$ 431,550	-$ 450				**$ 414,720**	
	GASTOS OPERATIVOS	CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 307,000		$ 307,000			SERVICIOS 4%	12,280	DE-57	$ 294,720	
			TOTAL			**$ 307,000**	$ 305,760	-$ 1,240				**$ 294,720**	
	POLIZA ESTUDIANTIL					$ -						$ -	
			TOTAL			**$ -**	$ 170,310	$ 170,310				**$ -**	
D	PAPELERIA	E290	AULAS PAPELERIA	$ 1,763,926	$ 265,304	$ 2,029,230			RETENCION 2,5%	44,098	GC7932	$ 1,985,132	
O			**TOTAL**			**$ 2,029,230**	$ 2,029,230	$ -				**$ 1,985,132**	
T	ASEO	N-584	MUNDIPLAST NIETO SAS	$ 16,660		$ 16,660			RETENCION 2,5%		CC 8100	$ 16,660	
A		FVST 91947	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	$ 18,239	$ 3,465	$ 21,704			RETENCION 3,5%	456	CC 8099	$ 21,248	
C		FE-7592	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 528,408	$ 100,398	$ 628,806			RETENCION 2,5%	13,210	CC 8158	$ 615,596	
I			**TOTAL**			**$ 667,170**	$ 667,170	-$ 1				**$ 653,504**	
O	DOTACION BIOSEGURIDAD	CTF 1600023323	CIMPA SAS	$ 184,640	$ 35,082	$ 219,722			RETENCION 2,5%	4,616	CC 8098	$ 215,106	
N		FVST 91945	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	$ 200,411	$ 38,078	$ 238,489			RETENCION 2,5%	5,010	CC 8097	$ 233,479	
		FE-7589	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 595,100	$ 113,069	$ 708,169			RETENCION 2,5%	14,878	CC8157	$ 693,291	
C		E297	AULAS PAPELERIA	$ 536,555	$ 101,945	$ 638,500			RETENCION 2,5%	13,414	CC8185	$ 625,086	
O			GH GROUP SAS	$ 685,200		$ 685,200						$ 685,200	
N			**TOTAL**			**$ 2,490,080**	$ 2,487,450	-$ 2,630				**$ 2,452,162**	
S	DOTACION DE INICIO	CUENTA COBRO	JAVIER ALEXANDRA SANCHEZ	$ 6,575,000		$ 6,575,000			RETENCION 4%	263,000	**DE-10**	$ 6,312,000	
U		CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 2,950,000		$ 2,950,000			RETENCION 4%	118,000	**DE-09**	$ 2,832,000	
M		E-243	AULAS PAPELERIA	$ 3,067,235	$ 582,775	$ 3,650,010			RETENCION 2,5%	76,681	**GC 7886**	$ 3,573,329	
O			**TOTAL**			**$ 13,175,010**	$ 13,078,380	$ 96,630				**$ 12,717,329**	
D	RACION SERVIDA	FE03-60475	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 361,200		$ 361,200			RETENCION 2,5%	9,030	1C-297	$ 352,170	
E		FE03-60416	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 232,000		$ 232,000			RETENCION 2,5%	5,800	1C-291	$ 226,200	
		FE03-60653	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 232,000		$ 232,000			RETENCION 2,5%	5,800	1C-320	$ 226,200	
		FE03-60594	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 258,400		$ 258,400			RETENCION 2,5%	6,460	1C-331	$ 251,940	
		FE-9916	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 191,513	$ 36,387	$ 227,900			RETENCION 2,5%	4,788	1C-233	$ 223,112	
		FE-9827	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 222,689	$ 42,311	$ 265,000			RETENCION 2,5%	5,567	1C-257	$ 259,433	
		FE-10099	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 360,756	$ 68,544	$ 429,300			RETENCION 2,5%	9,019	1C-296	$ 420,281	
		2115	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,243,200		$ 1,243,200			RETENCION 3,5%	43,512	1C-311	$ 1,199,688	
		2144	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,160,600		$ 1,160,600			RETENCION 3,5%	40,621	1C-239	$ 1,119,979	
		2179	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,173,200		$ 1,173,200			RETENCION 3,5%	41,062	1C-259	$ 1,132,138	
		2183	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,085,000		$ 1,085,000			RETENCION 3,5%	37,975	1C-313	$ 1,047,025	
		LR3-893882	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 1,140,576		$ 1,140,576					1C-314	$ 1,140,576	
		LR3-906181	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 860,000		$ 860,000					1C-334	$ 860,000	
		LR3-901444	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 860,000		$ 860,000					1C-315	$ 860,000	
		LG11020	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 1,157,225		$ 1,157,225			RETENCION 2,5%	28,931	1C-234	$ 1,128,294	
		LG11053	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 1,126,055		$ 1,126,055			RETENCION 2,5%	28,151	1C-295	$ 1,097,904	
		LG11057	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 2,047,578		$ 2,047,578			RETENCION 2,5%	51,189	1C-321	$ 1,996,389	
		LG11038	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 1,785,412		$ 1,785,412			RETENCION 2,5%	44,635	1C-260	$ 1,740,777	
		FSBO65032	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 588,000		$ 588,000					1C-339	$ 588,000	
		FSBO65932	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 294,000		$ 294,000					1C-236	$ 294,000	
		FSBO66184	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 249,900		$ 249,900					1C-237	$ 249,900	
		JAM82947	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 137,600		$ 137,600					1C-293	$ 137,600	
		JAM83962	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 68,800		$ 68,800					1C-322	$ 68,800	
		FE-493	FREDY BUSTOS	$ 581,000	$ 23,150	$ 604,150			RETENCION 2,5%	14,525	1C-240	$ 589,625	
		FE-484	FREDY BUSTOS	$ 387,800	$ 25,075	$ 412,875			RETENCION 2,5%	9,695	1C-316	$ 403,180	
		CFE-2727	COMERCAND SAS	$ 1,020,000		$ 1,020,000					1C-332	$ 1,020,000	
		CTA COBRO	PANADERIA	$ 220,000		$ 220,000					1C-235	$ 220,000	
			TOTAL	$ 19,044,504	$ 195,467	$ 19,239,971	$ 19,240,830	$ 859				$ 18,853,211	

RESUMEN GENERAL				
TOTAL DETALLE	**$ 76,656,329**			**$ 66,193,409**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 75,414,718**	$ 88,493,098		
PROBACION DE INEJECUCIONES	$ -			
INEJECUCIONES	**-$ 1,241,611**	-$ 1,144,982		

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	969,683

Firma Contador y/o tesorero

RUBRO		*VALOR*
TALENTO HUMANO PENDIENTE POR PAGAR		
PILA		
SERVICIOS PUBLICOS	$	972,350
MANTENIMIENTO	$	414,720
GASTOS OPERATIVOS	$	294,720
POLIZA ESTUDIANTIL		
PAPELERIA	$	1,985,132
ASEO	$	653,504
DOTACION	$	2,452,162
RACION SERVIDA	$	18,853,211
RETENCION AGOSTO	$	969,683
PENDIENTES POR PAGAR	**$**	**26,595,482**

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

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

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

Cordialmente,

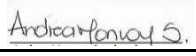
Olga Lucía Rivera Urrea
C.C Nº 51.624.790 de Bogotá
Representante Legal
TEL/CELULAR: **7105855 / 3142975814**

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

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CONSUMO ALIMENTOS MENSUAL
MES-SEPTIEMBRE 2022

INGREDIENTES	semana 1 (k)	Semana 2 (k)	Semana 3(k)	Semana 4(K)	Semana 5(K)	MINUTA (K)	COMPRAS (K)	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
ABARROTES									
Aceite, de soya	7,14	6,51	5,67	7,56	3,57	30,5	30	0,4	
Arroz blanco, crudo	17,43	18,06	13,23	17,43	4,2	70,4	72,5	- 2,2	Se presenta mayor consumo
Arveja Seca		1,05		0,84	1,05	2,9	3	- 0,1	
Azúcar, blanco	4,20	3,15	1,26	4,62	1,05	14,3	15,5	- 1,2	Se presenta mayor consumo
Chocolate	1,05	1,05		1,05		3,2	3,5	- 0,4	
Crema de leche		0,42			0,63	1,1		1,1	Gestion FHI
Frijol rojo	3,15		3,15			6,3	9	- 2,7	Se presenta mayor consumo
Hojuelas de maíz	2,10					2,1	2	0,1	
Harina Trigo		1,05				1,1		1,1	Gestion FHI
Lenteja		3,15		3,15		6,3	8	- 1,7	Se presenta mayor consumo
mezcla para preparar chocolate									
Mantequilla						-		-	
Fideos						-		-	
Panela	6,51	6,51	5,67	4,41		23,1	24	- 0,9	
Sal	1,89	1,68	1,68	1,89	0,9	8,0	8	0,0	
Vinagre		0,21	0,63	0,21	0,63	1,7	1	0,7	
Mayonesa						-		-	
Pasta alimenticia enriquecida	4,83	4,2	4,83	4,83	4,2	22,9	24	- 1,1	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	11,5	13,7	Gestion FHI
Apio		11,55		5,25		16,8	6	10,8	Gestion FHI
Ahuyama C.	17,85					17,9	14	3,9	Gestion FHI
Arracacha		1,68			1,68	3,4	2,5	0,9	Gestion FHI
Arveja verde, cruda	4,20		4,2	4,20		12,6	9,5	3,1	Gestion FHI
Cebolla cabezona	9,56	10,82	6,62	9,98	6,09	43,1	29,5	13,6	Se Intercambia por Cebolla cabezona
Cebolla Larga						-	9	- 9,0	Se intercambia por cebolla larga
Calabazin							14	- 14,0	Se intercambia por verdura caliente semana 4
Cilantro		0,53	1,47	0,63	1,89	4,5	3	1,5	Gestion FHI
Espinaca, cruda	1,05	1,05	6,93		6,93	16,0	13	3,0	Gestion FHI
Lechuga		25,2	6,93	10,50	6,93	49,6	44	5,6	Gestion FHI
Limón, pulpa	0,42	0,1	0,42	0,42	0,1	1,5	4,5	- 3,0	Se usa para vinagreta
Guascas		0,42			0,42	0,8	1,5	- 0,7	
Habichuela, cruda	6,93		6,93	6,93		20,8	7	13,8	Se intercambia por Calabazin, semana 4 y Gestion FHI
Maiz Tierno		4,2		4,20		8,4		8,4	Se intercambia por mazorca desgranada y Gestion FHI
Mazorca Desgranada						-	2	- 2,0	Se intercambia por maiz tierno
Papa común, sin cáscara, cruda	16,80	10,08	18,9	22,05	1,68	69,5	29	40,5	Se intercambia por papa pastusa y papa criolla. Gestion FHI
Papa Pastusa		1,65			1,68	3,3	12,5	- 9,2	Se intercambia por papa comun
Papa Criolla		10,08	8,4	3,15	1,68	23,3	25	- 1,7	Se intercambia por papa comun
Pepino cohombro, sin cáscara	6,30	6,3	6,3	16,80		35,7	19,5	16,2	Gestion FHI
Plátano hartón, maduro, crudo	40,95	27,3	13,65	27,30	13,65	122,9	114	8,9	Gestion FHI
Plátano hartón, verde, crudo	2,10		3,36	2,52		8,0	6	2,0	Gestion FHI
Remolacha, sin cáscara, cruda	11,76	11,76	11,76	11,76		47,0	41	6,0	Gestion FHI
Repollo						-	7,5	- 7,5	Se usa para ensalada dulce Semana 2
Tomate, pulpa	33,35	19,91	29,15	30,10	15,98	128,5	87	41,5	Gestion FHI
Zanahoria, cruda	31,50	14,7	21,42	26,42		94,0	84,5	9,5	Se intercambia por Calabazin, semana 4 y Gestion FHI

PROTEINAS	semana 1 (k)	Semana 2 (k)	Semana 3(k)	semana 4 (k)	Semana 5(K)	MINUTA (K)	COMPRAS (K)	DIFERENCIA	
Carne de cerdo, magra	10,50	10,5		10,50		31,5	37,8	- 6,3	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Carne de pollo, pechuga con piel	26,04	20,16	13,44	20,16	13,44	93,2	90,3	2,9	
Carne de res magra			10,5		10,5	21,0	37,8	- 16,8	intercambio por corazones semana 1 y 3
Carne de res molida	5,25	10,5	10,5	10,50		36,8	38,5	- 1,8	Mayor cantidad, por la merma en las preparaciones
Corazón de pollo	10,50		10,5			21,0		21,0	Intercambio por carne goulash semana 1 y3
Higado de res		10,5		10,50		21,0	21	-	
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		21	10,50	23,94	89,9	48	41,9	Gestion FHI
Melón,	71,40	71,4	52,5	71,40	33,6	300,3	205	95,3	Gestion FHI
Patilla		85,78	47,04	84,00	23,52	240,3	145	95,3	Gestion FHI
Mandarina	26,88	37,38	26,88	50,82	37,38	179,3	157,5	21,8	Gestion FHI
Naranja		31,5	59,43	15,75	27,93	134,6	145	- 10,4	Se intercambia por durazno
Papaya	26,88		13,44	13,44		53,8	90	- 36,2	Se intercambia por pera
Pera	22,26	50,61		19,74		92,6	4,5	88,1	Se intercambia por papaya, Gestion FHI
Durazno	19,74					19,7		19,7	Se intercambia por naranja
Granadilla,	21,84		25,2			47,0		47,0	Gestion FHI
Manzana	42,21	11,13				53,3		53,3	Gestion FHI
Maracuya						-		-	
Mango Tommy		7,98	11,34	7,98	7,98	35,3		35,3	Gestion FHI
Gulupa		15,12				15,1	29,5	- 14,4	Se intercambia por guayaba
Lulo				8,82		8,8		8,8	Gestion FHI
Curuba	25,20			29,40	25,2	79,8	49	30,8	Gestion FHI
Fresa,	7,77	7,77		15,33		30,9	4	26,9	Gestion FHI
Guayaba	26,67	26,67	6,93	16,80		77,1	65	12,1	Se intercambia por gulupa
Mora	5,88	5,88		5,88		17,6	12	5,6	Gestion FHI
Piña	9,45	22,05	48,51	34,44		114,5	94	20,5	Gestion FHI
Tomate de árbol	6,51		19,53			26,0	24,5	1,5	Gestion FHI
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	7,35	10,71	6,3	55,4	14,40	41,0	Gestion FHI
Galleta Kraker		6,3				6,3		6,3	Se intercambia por galleta wafer
Galleta wafer		4,2				4,2	6,91	- 2,7	Se intercambia por galleta Kraker
Hojaldre						-		-	
Mogolla		6,3		6,30		12,6		12,6	Gestion FHI
Pan blanco	12,60	18,9	21,6	18,90	6,3	78,3		78,3	Gestion FHI
Pan Molde	6,30		4,2	6,30	3,15	20,0		20,0	Gestion FHI
Torta	12,60		12,6	6,30		31,5		31,5	Gestion FHI
Tostada		9,45	2,1	8,82	10,71	31,1		31,1	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	208,8	- 82,8	Intercambio por kumis
Kumis entero con dulce	31,50	31,5		31,50		94,5		94,5	Intercambio por Yogurt
Leche de vaca, entera, pasteurizada	252,00	241,5	217,35	256,20	126	1.093,1	660	433,1	Se hace compra de leche liquida, asi como leche en polvo para los CDI. Gestion FHI
Leche en Polvo						-		-	
Queso doble crema	8,40	12,6	8,4	12,60		42,0	45,5	- 3,5	Se presenta mayor consumo
Huevo de gallina (und)	630,00	420	420	420,00	420	2.310,0	2310	-	

FIRMA DE VERIFICACION	
FECHA DE VERIFICACION	30/09/2022

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
284d778357fcdbfa6e7a38dfaaa40f254e441509c9985b75b8edf7958afd7af0f9def12b53
7851a171d44d948df7b44d

Factura electrónica
Folio: 2144
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 12-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,160,600

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:
48e7c9382a6acf773a66811c302418e638ddccadca3d19c5191a6c98db695370b37e3f4
ca6d5173362061f3b54a141e0

Factura electrónica
Folio: 2115
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 05-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,243,200

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:
cf4d80cbbafa883129d11cef2186e601b77ed8fa1ddb0e80edccad8d30285d19c04f361fa
a367aa9a0127775e1cd6d67

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 484
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $25,075
Total: $412,875

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
a279fb0ad7fcd33b52e9bf0fbe0675a20fe82fb85777b3d2f12597d0fe83b9e8a6495b7ad329276201c63881c465a4fb

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 493
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $23,150
Total: $604,150

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
519f8bc0a1b012d72a2ea9243d4eb6e59b754bb7c9af206b07ff66e3d33e89d38a99bdc5dedf5c4d034e7cb3a4ff0c35

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60416
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 05-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $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

Factura Electrónica

CUFE:
a11f2bc8114c12f90ecb134d9682921da1d45eb06db5201534a750bbf4ac1f90cbe9ad15d765c02a12ce653a3d5107f3

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60475
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $361,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
bcc5cd228d14f96e402acf563f988db180eb549589c7196bfd367bdee59d3e75616ff888915472ea49fb3829e0930e70

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 65032
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $588,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
6932e5c6b27d2c2cd375e655e21159d02970612b2ddca46daa91d9bacb03d298898bf72b5b2b76de35b3599be5cc520c

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 82947
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $137,600

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica | Nota de crédito electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
83fc95afc13b3dff1e4e8f528f28063357ed8a34b807a40f73c381b89e61e8b5992b1cafb77d87edf6a133ada016cf1e

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 893882
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,140,576

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
71fc32b103c324964869ef27e2e8dc5f1d4015c8b4139b6f044e2e4e055f0331c157c275cc7ac0dacd0197bab5a5e77e

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9827
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $42,311
Total: $265,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
22ef4ceb032af5f208d44d623027a44cadcd2a0e90ebc698ee28f86526dbdb7bee528fefb994b557db3e1e8f5acf2cf5

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 9916
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $36,387
Total: $227,900

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
99ae0e6c29ff439238cfec57d0e3ed50a288db921a8c63e17433cb2c746791b84bb46cb8252a83dd98882304cc8b8e74

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 901444
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $860,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
132162d531da71a6a88c242911686d77817f7bdc84ffadd50e302f48bb30580a265ce57
4f47058f7a0e5ceeb44935560

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 83962
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 13-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $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

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
87a48b9677612de33f577c7997ba12ae9a8f07025072a57773caf32b5fc285d6d04c7efe
f3062ddf861f38eeffcd7658

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60594
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $258,400

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
62df41f861349fc848c734ef7649bd8d134c51ad5353973a3947ec79bf3a5ead065a8eb6
a4b2d6ffee2cb253253db4b1

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11020
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,157,225

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:
c0175511cbe6306f034da0c308d9d6ed289ad33f4accbc990e1c0937a16164276f936c0134b5bcb770d4fae4af384213

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 906181
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $860,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
3472348673d2ff019f272efd28a21b0afcab564d469b7638392ec64f746cb97a3d3851fa313bdcf8e2c2badaf3fb7017

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 65932
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $294,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
a4856c8c45055955e9e251e59c506601cc35ae039c1802f9fcd37b2cb7982c98c6b516efb248a8a5de89a654a3db592a

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 60653
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $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

Factura Electrónica

CUFE:
a38f992c4751be890e7b426e571fd3336c3f50cad006d571482d871728bb31df6394eda5d9c4c34b9ce351b5cdfe4ab1

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 2727
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900319110
Nombre: COMERCAND SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,020,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
ab5439c915460eb80ad9515288eabcb25c1c2b8fb7ed7f9652a6fbaa8ff9a32c03e7b7b1deddb5d6835682369a481ad9

Factura electrónica
Folio: 2183
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,085,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

CUFE:
34bbd7d512daeacd8b8e513b9948b398babc3b0e853512bc3df0d07addf5cf896c93730bb8205087df8d9fdc6096830f

Factura electrónica
Folio: 2179
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-09-2022
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,173,200

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:
fd892a3ffcd28e9b823306b6f44b6defa55bc28aca7a46718b16196a68bfb49b2b1abebe
a600b029e13d60dd7db1a054

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11038
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,785,412

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:
843c5d32da70c6e03d0ba5498fa749a9181614255a70c3347a2b2d236b7a28cde56b02
7e1407852496141252fd5f3f42

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 10099
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $68,544
Total: $429,300

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura Electrónica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

CUFE:
456601fc8d25af2639237181632e7f6d55d73269535c74cec72bafb2dbdcb3180364f54e
4b5663258a96562f758983f6

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 66184
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $249,900

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:
1dd567973919855b2b7f67092eeb665e71789f27a570ded24a493fafb5cc0e56d05af45f
18757cddbd8b1996373aba2b

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11057
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,047,578

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:
d02d205aab1b16af9896ef57575f3ae523d9fe89b106887001775f2798f64b796a96e449
ca4b722aac8c5d98822d045d

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11053
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-09-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,126,055

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año 2022

3. Período 8

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505661468981

(415)7707212489984(8020) 000350566146898 1

Datos del declarante

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 0 4 8 1 0 2	2				

11. Razón social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,737,000	54	410,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	13,407,000	56	507,000
Rendimientos financieros e intereses	32	0	57	0
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)	33	0	58	0
Regalías y explotación de la propiedad intelectual	34	0	59	0
Dividendos y participaciones	35	0	60	0
Compras	36	81,758,000	61	2,377,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	3,294,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	3,294,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	3,294,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... ello de ... (Fech...

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

980. Pago total $ 0

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

91000931756441

2022162817847 3

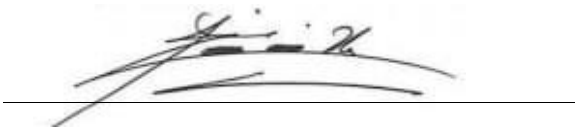
RECIBIDO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE DIFERENTES PAGOS

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

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

Cordialmente,



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

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
www.fundacionhogarintegral.org

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE PAGO A PROVEEDORES

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

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

Cordialmente,

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

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

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA SEPTIEMBRE

11004822022			PERIODO DE PAGO		NOMINA												
			DEL	1/09/2022	PERSONAL : CDI Estercita												
			AL	30/09/2022													
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO		ADELANTO VACACIONES	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	52.505.442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CARO	1.400.000	30	1.400.000			117.172		1.517.172	56.000	56.000				1.405.172	
AUXILIAR PEDAGO	52.467.959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MA	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000	18.000		17.792	997.474	
AUXILIAR PEDAGO	1.014.294.428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1.000.000	30	1.000.000			7.811		1.007.811	40.000	40.000	21.000			906.811	
AUXILIAR PEDAGO	52.132.909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	1.220.000	18	732.000			70.303		802.303	29.280	29.280				743.743	
AUXILIAR PEDAGO	1.023.887.578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000	21.000			1.012.266	Heidi Ambito
AUXILIAR PEDAGO	52.761.287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1.000.000	30	1.000.000			31.246		1.031.246	40.000	40.000	18.000			933.246	
AGENTE EDUCATIV	1.024.552.321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	1.220.000	24	976.000			93.738		1.069.738	39.040	39.040				991.658	
AGENTE EDUCATIV	1.024.475.340	CHALA MARIN MARTHA ISABEL	1.220.000	15	610.000			58.586		668.586	24.400	24.400				619.786	MARTHA Chala
AGENTE EDUCATIV	1.087.106.084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	27.000			1.212.572	KAREN C. C.
AGENTE EDUCATIV	1.024.489.201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	18.000			1.221.572	Leidy Flore
AGENTE EDUCATIV	35.508.000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.800	48.800	18.000			1.217.666	Isabel Gomez
AGENTE EDUCATIV	1.024.475.488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	21.000			1.218.572	Sandra Arias
AGENTE EDUCATIV	1.013.680.123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.800	48.800				1.235.666	
AGENTE EDUCATIV	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 EDUCATIV	1.031.160.098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1.220.000	30	1.220.000			113.266		1.333.266	48.800	48.800				1.235.666	
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	1.000.000	125.000		109.361		1.234.361	45.000	45.000	21.000			1.123.361	
MANIPULADOR DE	1.024.473.885	FRANCO RUGE MILENI	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	MILENI FRANCO
SERVICIOS GENER	41.953.467	ALVAREZ DORANY	1.000.000	30	1.000.000			85.926		1.085.926	40.000	40.000				1.005.926	
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			113.266		1.113.266	40.000	40.000	12.000			1.021.266	
SERVICIOS GENER	35.337.390	JAIMES HERRERA ESTHER	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.113.266	40.000	40.000				1.033.266	
ASISTENTES ADMI	1.012.345.952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEID	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
TRABAJADOR SOC	1.024.537.976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDR	1.400.000	30	1.400.000			113.266		1.513.266	56.000	56.000				1.401.266	Maleja Rojas
		TOTAL	27.420.000	687	26.078.000	125.000	0	2.417.647	0	28.620.647	1.048.120	1.048.120	279.000	0	17.792	26.227.615	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

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

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

20220927 12:57	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202209 NN 000292 NOMINA ESTERCITA		FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos		

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	{ FIRMA }
1	41953467	ALVAREZ DORANY	$1,005,926.00	41,953,467	Dorany Alvarez
2	1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	$1,012,266.00	1,023,887,578	Heidi Ambito Vargas
3	1024475488	ARIAS CASTANO SANDRA MILENA	$1,218,572.00	1,024,475,488	Sandra Arias
4	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	$1,037,172.00	52,039,527	Hilda Balaguera S
5	52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	$1,021,266.00	52,284,106	
6	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	$1,212,572.00	1,087,106,084	KAREN CAICEDO
7	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	$906,813.00	1,014,294,428	
8	1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	$991,658.00	1,024,552,321	
9	52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	$619,786.00	52,096,239	MARTHA I CHALA
10	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$1,235,666.00	1,013,680,123	
11	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$997,474.00	52,467,959	
12	1024489201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	$1,221,572.00	1,024,489,201	Leidy Florez
13	1024473885	FRANCO RUGE MILENI	$1,016,172.00	1,024,473,885	MILENI FRANCO RUGE
14	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1,217,666.00	35,508,000	Maria Isabel Gomez R.
15	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	$1,405,172.00	52,505,442	
16	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,033,266.00	35,337,390	Esther Jaimes H.

DOSPrinter 3.4 DEMO

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
17 1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	$1,235,666.00	1,031,160,098	
18 1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	$1,016,172.00	1,012,345,952	
19 52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,123,361.00	52,870,552	
20 79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,402,572.00	79,464,268	
21 52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$743,743.00	52,132,909	
22 1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	$1,401,266.00	1,024,537,976	Maria Rojas
23 1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,218,572.00	1,020,800,107	Andrea Vargas A.
24 52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	$933,246.00	52,761,287	

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

Nombre del Colaborador	Sandra Milena Arias Castaño	C.C	1024475488
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Esterota

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	- Sandra Arias.
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	- Sandra Arias
23/03/2022	Uniforme diario	1	M	Nuevo	- Sandra Arias
23/03/2022	Cofia/Tapabocas tela	1	Unica	Nuevo	- Sandra Arias
01/04/2022	Calzado	1 par	37	Nuevo	- Sandra Arias
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Sandra Arias
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Sandra Arias
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Sandra Arias
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	- Sandra Arias
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Sandra Arias
26/09/2022	Sudadera completa	1	S/M	Nueva -	- Sandra Arias

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Leidy Viviana Florez Mayorga	C.C	1024489201
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	CDI Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Leidy Florez
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Leidy Florez
23/03/2022	Uniformediario	1	L	Nuevo	Leidy Florez
23/03/2022	Cofia / Tapaboca Tela Tela	1	Unica	Nuevo	Leidy Florez
01/04/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	Leidy Florez
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Leidy Florez
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Leidy Florez
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Leidy Florez
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Leidy Florez
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Leidy Florez
26/09/2022	Sudadera Completo	1	L	Nuevo	Leidy Florez

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Leidy Briget celis camacho	C.C	1024552321
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Esthercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
06-09-22	Sudadera completa	1	S	Nueva	
06-9-22	Uniforme completo	1	XS	Nuevo	
06-09-22	Cofia en tela	1	unica	Nueva	
06-9-22	Tapabocas en tela	1	unico	Nuevo	
06-9-22	caja de tapabocas	50 unidades	unica	Nuevos	
06-9-22	Calzado	#37 1	36	Nuevos	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Esmeralda Ramirez Pulido	C.C	52.132.909
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercito

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
26/09/2022	Uniforme diario con cofia tela	1	L/XL	Nuevo	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Yamile Andrea Vargas Amaya	C.C	1020800107
Cargo	Agente Educativa	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	-Andrea vargas
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Andrea vargas
23/03/2022	Uniforme diario	1	M	Nuevo	Andrea vargas
23/03/2022	Cofia/tapabocas tela tela	1	unica	Nuevo	Andrea vargas
01/04/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	Andrea vargas
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevas	Andrea vargas
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevas	Andrea vargas
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevas	Andrea vargas
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevas	Andrea vargas
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevas	Andrea Vargas
26/09/2022	Sudadera Completa	1	M	Nueva	-Andrea vargas

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Jaina Camila Chaves Arias	C.C	1013680.123
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
10/03/22	Sudadera Institucional	1	L	Nuevo	
10/03/22	Uniforme Institucional	1	M	Nuevo	
10/03/22	Caja Tapabocas	1	50 unidades	Nuevo	
22/04/2022	Calzado	1 par	35	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Sudadera Completa	1	L	Nuevo	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Karen Yolina Caicedo Castillo	C.C	1087106084
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	KAREN CAICEDO
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	KAREN CAICEDO
23/03/2022	Uniforme diario	1	M/XL	Nuevo	KAREN CAICEDO
23/03/2022	Cofia/Tapabocas tela	1	Unica	Nuevo	KAREN CAICEDO
01/04/2022	Calzado	1 par	37	Nuevo	KAREN CAICEDO
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAREN CAICEDO
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	KAREN CAICEDO
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	KAREN CAICEDO
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAREN CAICEDO
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAREN CAICEDO
26/09/2022	Sudadera Completa	1	M/XL	Nueva	KAREN CAICEDO

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Angy Paola Marin Director	C.C	1.031.160.098
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
10/03/22	Sudadera Institucional	1.	S	NUEVO	Angie Marin C
10/03/22	Uniforme Institucional	1	S	NUEVO	Angie Marin C
10/03/22	Caja Tapabocas	1	50 unidades	NUEVO	Angie Marin C
01/04/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	Angie Marin C
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Angie Marin C
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Angie Marin C
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Angie Marin C
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Angie Marin C
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Angie Marin C
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S	Nueva	Angie Marin C

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	María Isabel Gómez Ruiz	C.C	35.508.000
Cargo	Agente Educativo	AREA/UDS	Esterilla

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	María Isabel Gómez R.
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	María Isabel Gómez R.
23/03/2022	uniforme diario	1	M/L	Nuevo	María Isabel Gómez R
23/03/2022	cofia / tapabocas tela / tela	1	unica	Nuevo	María Isabel Gómez R
01/01/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	María Isabel Gómez Ruiz
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María Isabel Gómez Ruiz
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María Isabel Gómez Ruiz
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	María Isabel Gómez Ruiz
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	María Isabel Gómez R.
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María Isabel Gómez Ruiz
26/09/2022	Sudadera Completa	1	M	Nuevo	María Isabel Gómez R.

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

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Angela Maria Cubillos Rodriguez	C.C	52467959
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	CDI Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
22/03/2022	tapabocas	50 Unidades	1 caja	Nuevo	
23/03/2022	uniforme diario	1	M	Nuevo	
23/03/2022	Gorra / tapabocas tela	1	unica	Nuevo	
01/04/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S	Nuevo	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Heidy Johanna Ambito Vargas	C.C	1023887578
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	CDI Estrellita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
22/03/2022	Tapabocas	50 Unidades	1 caja	nuevo	Heidi Ambito
23/03/2022	Uniforme dama	1	M	nuevo	Heidi Ambito
23/03/2022	Cofia/tapabocas tela	1	unica	nuevo	Heidi Ambito
1/04/2022	Calzado	1 par	38	Nuevo	Heidi Ambito
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Heidi Ambito
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Heidi Ambito
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Heidi Ambito
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Heidi Ambito
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Heidi Ambito
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S	Nueva	Heidi Ambito

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	María Josefa Pintor	C.C	52 860 552.
Cargo	Manipuladora de Alimentos	AREA/UDS	CDI Estercita.

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	María J. Pintor
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	María J. Pintor
05/04/2022	Uniforme Blanco con cofia	1	S	Nuevo	María J. P.
11/04/2022	Botas.	1	36	Nuevo	María J. Pintor
11/04/2022	Zapatos.	1	36	Nuevos.	María J. Pintor
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María J. Pintor
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María J. Pintor
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María J. Pintor
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María J. Pintor
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	María J. Pintor
26/09/2022	Uniforme Blanco Cofia-Delantal	1	S	Nuevo	María J. Pintor

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Jimena Juliet Castro Mendez	C.C	1014294428
Cargo	Auxiliar Pedagogica	AREA/UDS	CDI Estrella

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
1/02/2022	Tapabocas	50 Unidades	1 caja	Nuevo	
22/03/2022	Tapabocas	50 Unidades	1 caja	Nuevo	
23/03/2022	uniforme de diario	1	L	Nuevo	
23/03/2022	cofia / tapabocas tela	1	unica	Nuevo	
01/04/2022	Calzado	1 par	35	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Uniforme diario con cofia	1	M	Nuevo	
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S/M	Nuevo	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	C.C	1024572845
Cargo	AUXILIAR PEDAGOGICA	AREA/UDS	ESTERCITA

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
JUNIO 8 -2022	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50	21	M	Bueno	KAROLINE ORTIZ G
JUNIO 8-2022	UNIFORME INSTITUCIONAL	1	M	Bueno	KAROLINE ORTIZ G.
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAROLINE ORTIZ G
02/08/2022	Uniforme Diario	1	M	Nuevo	KAROLINE ORTIZ G
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAROLINE ORTIZ G.
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	KAROLINE ORTIZ G.

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Mileni Franco Ruge	C.C	1024473885
Cargo	Manipuladora de Alimentos	AREA/UDS	CDI Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo.	Mileni Franco R.
22/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Mileni Franco R
05/04/2022	Uniforme Blanco con cofia	1	M	Nuevo	Mileni Franco R.
11/04/2022	Botas.	1	37	Nuevas.	Mileni Franco R
11/04/2022	Peto	1	Unica	Nuevo	Mileni Franco R
11/04/2022	Zapatos.	1	36	Nuevas.	Mileni Franco R
11/04/2022	Monogafas	1	Unica	Nuevas.	Mileni Franco R.
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos.	Mileni Franco R.
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Mileni Franco R
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	Mileni Franco
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Mileni Franco

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Mileni Franco Ruge	C.C	1024473885
Cargo	Manipuladora de Alimentos	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Mileni Franco
26/09/2022	Uniforme Blanco Cofia - Delantal	1	M	Nuevo	- Mileni Franco

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Blanca Lucero Beltrán Moreno	C.C	52.284.106.
Cargo	Servicios Generales	AREA/UDS	CDI Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo.	
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
05/04/2021	Uniforme blanco con cofia	1	XXXL	Nuevo	
11/04/22	Botas.	1	36	Nuevas.	
11/04/22	Zapatos.	1	37	Nuevas.	
11/04/22	Monogafas	1	Unica	Nuevas.	
11/04/22.	Peto	1	Unica	Nueva	
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
10/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Blanca Lucero Beltrán Moreno	C.C	52284106
Cargo	Servicios Generales	AREA/UDS	001 Estrella

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Uniforme Blanco Cofia - Delantal	1	XXL	Nuevo	

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Esther Jaimes Herrera	C.C	35 337 390.
Cargo	Servicios Generales	AREA/UDS	CDI Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Esther Jaimes H.
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Esther Jaimes H.
05/04/2022	Uniforme Blanco con cofia	1	M	Nuevo	Esther Jaimes H.
11/04/22	Peto	1	Unico	Nuevo	Esther Jaimes H.
11/04/22	Monogafas	1	Unico	Nuevas	Esther Jaimes H.
11/04/22	Botas	1	37	Nuevas	Esther Jaimes H.
11/04/22	Zapatos	1	37	Nuevos	Esther Jaimes H.
21/07/22	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Esther Jaimes H.
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	Esther Jaimes H.
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevos	Esther Jaimes H.
26/09/2022	Uniforme Blanco Cofia-Delantal	1	M	Nuevo	Esther Jaimes H.

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Dorany Alvarez	C.C	41.953.467
Cargo	Servicios Generales	AREA/UDS	Estercita.

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
Julio 15/22	Uniforme Manipulador	2.	M		Dorany Alvarez
Julio 15	Tapabocas	1.		Nuevo.	Dorany Alvarez.
Julio 15	Delantal	1.		Nuevo	Dorany Alvarez.
Julio 15	Peto PVC	1		Nuevo	Dorany. Alvarez.
Julio 15	Botas.	1	34.	Nuevo	Dorany. Alvarez.
Julio 15	Uniforme Manipulador	1		Nuevo	Dorany Alvarez.
Julio 15	Zapato Blanco	1	35	Nuevo	Dorany. Alvarez.
Julio 15	Monogafas	1		Nuevo	Dorany. Alvarez.
Julio 29/22	Sudadera institucional	1	S	usado	Dorany Alvarez
10/08/2022	Tapabocas	1 caja	50 unidades	Nuevos	Dorany Alvarez.
12/09/2022	Tapabocas	1 Caja	50 unidades	Nuevos	Dorany Alvarez

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Dorany Alvarez	C.C	41.953.467
Cargo	Servicios Generales	AREA/UDS	Esterilla

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
26/09/2022	Uniforme Blanco Cofia - Delantal	1	S	Nuevo	Dorany Alvarez

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Yenny Carolina Gutiérrez	C.C	52505442
Cargo	Coordinadora	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	Yenny Gutiérrez
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	Yenny Gutiérrez
23/03/2022	uniforme diario	1	M	Nuevo	Yenny Gutiérrez
23/03/2022	Bata/tapabocas tela	1	unica	Nuevo	Yenny Gutiérrez
01/04/2022	Calzado	1 par	35	Nuevo	Yenny Gutiérrez
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Yenny Gutiérrez
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Yenny Gutiérrez
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	Yenny Gutiérrez
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Yenny Gutiérrez
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Yenny Gutiérrez
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S	Nueva	Yenny Gutiérrez

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Maria Alejandra Rojas	C.C	1024537976
Cargo	Trabajadora Social	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
01/02/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevo	- Maleja Rojas
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	Maleja Rojas
23/03/2022	Uniforme diario	1	S	Nuevo	Maleja Rojas
23/03/2022	cofia/tapabocas tela	1	unica	Nuevo	Maleja Rojas
01/04/2022	Calzado	1 par	35	Nuevo	Maleja Rojas
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Maleja Rojas
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Maleja Rojas
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	- Maleja Rojas
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Maleja Rojas
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	Maleja Rojas
26/09/2022	Sudadera Completa	1	S	Nuevo	Maleja Rojas

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

Escaneado con CamScanner

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

Nombre del Colaborador	Ana Yuleidy Moreno A.	C.C	1012345952
Cargo	Asistente Administrativo	AREA/UDS	Estercita

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

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

FECHA DE ENTREGA	ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL (EPP)/ DOTACIÓN	CANTIDAD	TALLA Y/O NUMERO	ESTADO DEL EPP	FIRMA RECIBI CONFORME
22/03/2022	Tapabocas	50 unidades	1 caja	Nuevo	
01/04/2022	Calzado	1 par	36	Nuevo	
11/05/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
07/06/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
08/07/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
10/08/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
12/09/2022	Tapabocas	50 unidades	1 Caja	Nuevos	
26/09/2022	Sudadera Completa	1	L	Nueva	

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

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	CANTIDAD UPC
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62154329	$10.929.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	527.600	0		0		0	0	0	0	527.600	4
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	732.800	0		0		0	0	0	0	732.800	5
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	790.100	0		0		0	0	0	0	790.100	7
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	997.300	0		0		0	0	0	0	997.300	7
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	315.200	0		0		0	0	0	0	315.200	3
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	125.100	0		0		0	0	0	0	125.100	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
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	809.700	0	0	0	0	0	0		809.700	4
230301	Porvenir	800224808-8	2.134.100	0	0	0	0	0	0		2.134.100	13
231001	Colfondos	800227940-6	437.800	0	0	0	0	0	0		437.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.082.900	0	0	0	0	0	0		1.082.900	7

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	649.700		0	0	649.700	0	0	649.700	0	0	6.497	649.700	27

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	1.033.900	0	0	1.033.900	27

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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62154329	$10.929.400	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
517.400	0	0	517.400	27
ICBF				
775.800	0	0	775.800	27
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	6	3.488.100	3.488.100
Pensión	4	4.464.500	4.464.500
Riesgos Laborales	1	649.700	649.700
CCF	1	1.033.900	1.033.900
ESAP	0	0	0
ICBF	1	775.800	775.800
MEN	0	0	0
SENA	1	517.400	517.400
TOTALES	14	10.929.400	10.929.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62154329	$10.929.400	

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	800048102-2	Fundacion Hogar Integral		Cra 68C Bis 37-54 Sur	7105855	contador@fundacionhogarintegral.org
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
SUCURSAL	B – menos de 200 c	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
					27	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-09	E	30/09/2022	62154329	$10.929.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cótom. exterior	Economiado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o 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	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
2	CC	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	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
3	CC	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	1	0			N												L				230201	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS005	40.667	5.100	14-25	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0
4	CC	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1	0			N								X								230301	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS008	66.667	8.400	14-25	66.667	3	1.700	CCF22	66.667	2.700	66.667	1.400	2.100	0	0
5	CC	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1	0			N											X					230301	933.335	149.400	0	0	0	0	EPS008	933.335	116.700	14-25	933.335	3	0	CCF22	933.335	0	0	0	0	0	0
6	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
7	CC	1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1	0			N								X								25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS005	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
8	CC	1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1	0			N												L				25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS005	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
9	CC	1024473885	FRANCO RUGE MILENI	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
10	CC	1024475340	GARZON RAMIREZ LEIDY CAROLINA	1	0			N		X						X								25-14	325.333	52.100	0	0	0	0	EPS037	325.333	40.700	14-25	325.333	3	8.000	CCF22	433.777	17.400	433.777	8.700	13.100	0	0
11	CC	1024475488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	1	0			N																230301	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS002	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
12	CC	1024489201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	1	0			N																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
13	CC	1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	1	0			N								X								230301	1.353.333	216.600	0	0	0	0	EPS017	1.353.333	169.200	14-25	1.353.333	3	33.000	CCF22	1.353.333	54.200	1.353.333	27.100	40.600	0	0
14	CC	1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	1	0			N												L				230301	46.667	7.500	0	0	0	0	EPS017	46.667	5.900	14-25	46.667	3	0	CCF22	46.667	0	0	0	0	0	0
15	CC	1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	1	0			N	X						X	X								230301	976.000	156.200	0	0	0	0	EPS037	976.000	122.000	14-25	976.000	3	23.800	CCF22	976.000	39.100	976.000	19.600	29.300	0	0
16	CC	1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	1	0			N		X						X								230301	900.000	144.000	0	0	0	0	EPS008	900.000	112.500	14-25	900.000	3	22.000	CCF22	1.018.056	40.800	1.018.056	20.400	30.600	0	0
17	CC	1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	1	0			N										X						230301	100.000	16.000	0	0	0	0	EPS008	100.000	12.500	14-25	100.000	3	0	CCF22	100.000	0	0	0	0	0	0
18	CC	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1	0			N								X								230301	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
19	CC	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1	0			N												L				230301	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
20	CC	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	1	0			N																230201	1.220.000	195.200	0	0	0	0	EPS017	1.220.000	152.500	14-25	1.220.000	3	29.800	CCF22	1.220.000	48.800	1.220.000	24.400	36.600	0	0
21	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	1	0			N								X								25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS008	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
22	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	1	0			N												L				25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS008	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
23	CC	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1	0			N								X								25-14	1.179.333	188.700	0	0	0	0	EPS008	1.179.333	147.500	14-25	1.179.333	3	28.800	CCF22	1.179.333	47.200	1.179.333	23.600	35.400	0	0
24	CC	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1	0			N												L				25-14	40.667	6.600	0	0	0	0	EPS008	40.667	5.100	14-25	40.667	3	0	CCF22	40.667	0	0	0	0	0	0
25	CC	41953467	ALVAREZ DORANY	1	0			N								X								231001	733.334	117.400	0	0	0	0	EPSC34	733.334	91.700	14-25	733.334	3	17.900	CCF22	733.333	29.400	733.333	14.700	22.000	0	0
26	CC	41953467	ALVAREZ DORANY	1	0			N										X						231001	266.667	42.700	0	0	0	0	EPSC34	266.667	33.400	14-25	266.667	3	0	CCF22	266.667	0	0	0	0	0	0
27	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
28	CC	52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	1	0			N	X						X	X								231001	610.000	97.600	0	0	0	0	EPS017	610.000	76.300	14-25	610.000	3	14.900	CCF22	610.000	24.400	610.000	12.200	18.300	0	0
29	CC	52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	1	0			N	X						X	X								230301	732.000	117.200	0	0	0	0	EPS008	732.000	91.500	14-25	732.000	3	17.900	CCF22	732.000	29.300	732.000	14.700	22.000	0	0
30	CC	52243462	LOZANO ROZO YURANI	1	0			N		X						X								230301	366.000	58.600	0	0	0	0	EPS008	366.000	45.800	14-25	366.000	3	9.000	CCF22	476.139	19.100	476.139	9.600	14.300	0	0
31	CC	52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	1	0			N								X								25-14	966.667	154.700	0	0	0	0	EPS017	966.667	120.900	14-25	966.667	3	23.600	CCF22	966.667	38.700	966.667	19.400	29.100	0	0
32	CC	52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	1	0			N												L				25-14	33.334	5.400	0	0	0	0	EPS017	33.334	4.200	14-25	33.334	3	0	CCF22	33.333	0	0	0	0	0	0
33	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	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
34	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	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
35	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	1	0			N																230201	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
36	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N								X								230301	266.667	42.700	0	0	0	0	EPS005	266.667	33.400	14-25	266.667	3	6.500	CCF22	266.667	10.700	266.667	5.400	8.100	0	0
37	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N										X						230301	500.000	80.000	0	0	0	0	EPS005	500.000	62.500	14-25	500.000	3	0	CCF22	500.000	0	0	0	0	0	0
38	CC	52761287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	1	0			N										X						230301	233.334	37.400	0	0	0	0	EPS005	233.334	29.200	14-25	233.334	3	0	CCF22	233.333	0	0	0	0	0	0
39	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	1	0			N								X								231001	1.058.333	169.400	0	0	0	0	EPS017	1.058.333	132.300	14-25	1.058.333	3	25.800	CCF22	1.058.333	42.400	1.058.333	21.200	31.800	0	0
40	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	1	0			N										X						231001	66.667	10.700	0	0	0	0	EPS017	66.667	8.400	14-25	66.667	3	0	CCF22	66.667	0	0	0	0	0	0
41	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, septiembre 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 septiembre 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 septiembre con un cumplimiento del 100% de los niños con riesgo de desnutrición y Desnutrición aguda moderada inscritos durante el mes de septiembre.

• 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 septiembre 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 85% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de septiembre.

3. Se encuentra que el 90% 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 21 de septiembre

Atentamente,

AAPD

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-08	2022-08	I	08/09/2022	61263873	$492.500	

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	0	0	0	186.900	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	0	0		239.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.500				36.500	0	0	36.500			365	36.500	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	0	0	29.900	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	186.900
Pensión	1	239.200	239.200
Riesgos Laborales	1	36.500	36.500
CCF	1	29.900	29.900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	492.500	492.500

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	
2022-08	2022-08	I	08/09/2022	61263873	$492.500	

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

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

NIT : 800.048.102-2

EMPLEADO		Lugar y fecha de liquidación	EGR
GARZÓN RAMIREZ LEIDY CAROLINA		BOGOTA SEPTIEMBRE 14 DE 2022	
Identificación:	1.024.475.340	Clase de Contrato :	Termino fijo inferior a un año
Ultimo cargo desempeñado:	Agente Educativa	Modo de Terminación del Contrato	Voluntario

TIEMPO TRABAJADO	
FECHA DE RETIRO	septiembre 8, 2022
FECHA DE INGRESO	julio 5, 2022
SUB-TOTAL (TIEMPO)	63
MENOS SUSPENSIONES	
TIEMPO NETO	64
TOTAL DIAS TRABAJADOS	64

DEDUCCIONES		
SALUD	$	13.013
PENSION	$	12.607
TOTAL DEDUCCIONES	$	25.620

BASE SALARIAL PARA LIQUIDAR CESANTIAS		
SUELDO	$	1.220.000
AUXILIO TRANSPORTE	$	117.172
SE LIQUIDACION	$	1.337.172

LIQUIDACION			
	julio 5, 2022	septiembre 8, 2022	
TOTAL DIAS			64
		$	-
CESANTIAS 2022	64	$	237.719
CESANTIA NETA ==>		$	237.719
INTERES CESANTIA		$	5.071
SUELDO		$	325.333
VACACIONES		$	108.444
PRIMA		$	237.719
SUB TRANSPORTE		$	31.246
BONIFICACIONES		$	-
TOTAL LIQUIDADO		$	945.534
MENOS: TOTAL DEDUCCIONES		$	25.620
TOTAL NETO LIQUIDADO		$	919.914

Se hace constar que el empleador ha incorporado en la anterior liquidación, en lo pertinente, la totalidad de los valores correspondientes a salarios, horas extras, recargos por trabajo nocturno, descansos remunerados, cesantías, vacaciones, auxilio por enfermedad, accidente de trabajo, primas, calzado y overoles, auxilio de transporte y en general todo concepto relacionado con salarios, prestaciones o indemnizaciones que tengan por causa el contrato de trabajo que ha quedado extinguido. Que con el pago de la suma de dinero a que hace referencia la presente liquidación, queda transada cualquier diferencia relativa al contrato de trabajo que ha quedado terminado. Por consiguiente, esta transacción tiene como efecto la extinción de las obligaciones provenientes de la relación laboral que existió entre el empleador y trabajador, quienes recíprocamente se declaran a paz y salvo por los conceptos expresados, excepto a cuanto derechos ciertos e indiscutibles del trabajador que, por cualquier circunstancias estén pendientes de reconocimiento a pago (Art. 15 C.S.T.).

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

EMPLEADO

C.C. 1024475340

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202209 LC 000657 LC GARZON RAMIREZ LEIDY FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
001	SUELDO	64.00	$325,333.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$31,246.00			
030	CESANTIAS		$237,719.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$5,071.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$237,719.00			
033	VACACIONES		$108,444.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$13,013.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$13,013.00	
	TOTAL -->	64.00	$945,532.00		$26,026.00	$919,506.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

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

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

DOCUMENTO: LC-000658

Empleado : 1024572845 ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN NDC: 02 Sueldo Basico Diario : $ 33,333.33
Fecha Ingreso : 20220706 Fecha liquidacion: 20220930 Fecha ult. Aumento : 20220706
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : TERMINACION Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE)	Desde	2022/07/06	Total Dias :	85.00	Total Basico : 1,700,000.00
	Hasta	2022/09/30	No Laborados:	4.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/06	Total Dias :	85.00	Base diaria(2) : 37,239.06
	Hasta	2022/09/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 7.0833333

Vlr. Bruto: $ 263,777.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 263,777.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 263,777.00
Valor a Pagar Intereses : $ 7,474.00
Valor Cesantias/Intereses : $ 271,251.00

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/07/06	Total Dias :	85.00	Total Basico : 1,700,000.00
	Hasta	2022/09/30	No Laborados:	0.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/06	Total Dias :	85.00	Base diaria(2) : 37,239.06
	Hasta	2022/09/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 7.0833333

Valor Prima : $ 263,777.00

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

Fecha de Ingreso		2022/07/06	Total Dias :	85.00	Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion		2022/09/30	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar : 3.5416670
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/06	Total Dias :	85.00	Base diaria(1) : 33,333.33
	Hasta	2022/09/30	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 3.5416665

Valor Vacaciones : $ 118,056.00

TOTAL GENERAL.....: $ 653,084.00

Aprobado

KAROLINE ORTIZ G

Recibi Conforme C.C. # 1,024,572,845

20220927 8:56	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202209 LC 000658 LC ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN		FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID	$1,678,539.00	1,024,572,845	Karolayn Ortiz G.

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202209 LC 000658 LC ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
001	SUELDO	216.00	$900,000.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$105,455.00			
	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	24.00	$33,333.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$66,667.00			
030	CESANTIAS		$263,777.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$7,474.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$263,777.00			
033	VACACIONES		$118,056.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$40,000.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$40,000.00	
	TOTAL -->	240.00	$1,758,539.00		$80,000.00	$1,678,539.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202209 LC 000658 LC ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN	FECHA(S): 20220901 AL 20220930	
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI ESTERCITA (210 CUPOS Fech.Ingreso: 2022/07/06 C.O: 001 BOGOTA	CARGO : PERFIL 1	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024572845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRI		001	SUELDO	216.00	900,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		105,455.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	24.00	33,333.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		66,667.00	
			030	CESANTIAS		263,777.00	
			031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		7,474.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		263,777.00	
			033	VACACIONES		118,056.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			40,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			40,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,572,845 NETO:		$1678,539.00		T O T A L --->	240.00	1758,539.00	80,000.00

CTA : 1

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202209 LC 000658 LC ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
001	SUELDO	216.00	$900,000.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$105,455.00			
	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	24.00	$33,333.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$66,667.00			
030	CESANTIAS		$263,777.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$7,474.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$263,777.00			
033	VACACIONES		$118,056.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$40,000.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$40,000.00	
	TOTAL -->	240.00	$1,758,539.00		$80,000.00	$1,678,539.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

www.fundacionhogarintegral.org

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

Conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, emitimos este documento para certificar que **ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID**, identificada con cédula de ciudadanía número 1024572845 de Bogotá, laboró en la Fundación con contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año número E-003 desde el 06/07/2022 hasta el 30/09/2022, devengando un salario mensual fijo de $ 1.000.000, pagados conforme lo expuesto en el capítulo I del título V del código sustantivo del trabajo, desempeñando el cargo de Auxiliar Pedagógica, ejecutando las siguientes funciones:

- Acompañar la Implementación del componente pedagógico, en coherencia con las características y derechos del desarrollo de los niños y niñas y el contexto, en procura de un acompañamiento pertinente y eficaz.
- Apoyar la elaboración de informes de evaluación formativa que indiquen los logros alcanzados en la modalidad en términos de desarrollo de competencias.
- Apoyar la elaboración del registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como se han desarrollado niño a niño.
- Velar por el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, presentación personal al grupo de los niños y niñas bajo su cargo.
- Contribuir en la elaboración del material de apoyo para las actividades pedagógicas y ambientación de espacios.
- Participar en reuniones y eventos programados por la Fundación Hogar Integral.
- Realizar el seguimiento de ausentismo de los beneficiarios y notificar al titular y a la coordinación el motivo de la ausencia al programa.
- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo contemplado en el Manual de Funciones y Manual Operativo para la vigencia.

Igualmente se certifica contratos anteriores en los cargos:

No de Contrato	Fecha de ingreso	Fecha de Retiro	Cargo
E-003	6 de julio 2022	30 septiembre 2022	Auxiliar Pedagógica
E-001	8 junio 2022	30 junio 2022	Auxiliar Pedagógica

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los 30 días de septiembre dos mil veintidós, con destino a la caja de compensación familiar Colsubsidio, para que el trabajador solicite el subsidio de desempleo.

Atentamente,

Paola Andrea Elizalde Arero
Asistente de Dirección y Gestión Humana
C. C. 53082163

KAROLINE ORTIZ G
1024572845 BTA D.C

www.fundacionhogarintegral.org

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

Conforme a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, emitimos este documento para certificar que **ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID**, identificada con cédula de ciudadanía número 1024572845 de Bogotá, laboró en la Fundación con contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año número E-003 desde el 06/07/2022 hasta el 30/09/2022, devengando un salario mensual fijo de $ 1.000.000, pagados conforme lo expuesto en el capítulo I del título V del código sustantivo del trabajo, desempeñando el cargo de Auxiliar Pedagógica, ejecutando las siguientes funciones:

- Acompañar la Implementación del componente pedagógico, en coherencia con las características y derechos del desarrollo de los niños y niñas y el contexto, en procura de un acompañamiento pertinente y eficaz.
- Apoyar la elaboración de informes de evaluación formativa que indiquen los logros alcanzados en la modalidad en términos de desarrollo de competencias.
- Apoyar la elaboración del registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando como se han desarrollado niño a niño.
- Velar por el cumplimiento de las normas de higiene, seguridad, presentación personal al grupo de los niños y niñas bajo su cargo.
- Contribuir en la elaboración del material de apoyo para las actividades pedagógicas y ambientación de espacios.
- Participar en reuniones y eventos programados por la Fundación Hogar Integral.
- Realizar el seguimiento de ausentismo de los beneficiarios y notificar al titular y a la coordinación el motivo de la ausencia al programa.
- Ejercer las demás funciones que le sean asignadas de acuerdo con la naturaleza del cargo contemplado en el Manual de Funciones y Manual Operativo para la vigencia.

Igualmente se certifica contratos anteriores en los cargos:

No de Contrato	Fecha de ingreso	Fecha de Retiro	Cargo
E-003	6 de julio 2022	30 septiembre 2022	Auxiliar Pedagógica
E-001	8 junio 2022	30 junio 2022	Auxiliar Pedagógica

La presente se expide en la ciudad de Bogotá, a los 30 días de septiembre dos mil veintidós, con destino a la caja de compensación familiar Colsubsidio, para que el trabajador solicite el subsidio de desempleo.

Atentamente,

Paola Andrea Elizalde Arero
Asistente de Dirección y Gestión Humana
C. C. 53082163

KAROLINE ORTIZ G
1024572845 BTA D.C

	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL RED DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL Encuesta de Retiro		
CODIGO: TH.SC-005	FECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2014	VERSIÓN: 1-2014	PAGINA: 1

Fecha de Encuesta	Nombres y Apellidos	Fecha de Ingreso	Fecha de Retiro
29-09-2022	Carolayn Astrid Ortiz Gonzalez	8-06-2022	30-09-2022

Cargo	Unidad de Servicio
Auxiliar Pedagogico	CDI Estercita

Tipo de Retiro

Voluntario		Terminación de Contrato	X	Despido	

Motivo de Retiro

Cuáles son los motivos principales por los que decide dejar de trabajar en la fundación.

Terminación de contrato (cubrí una licencia de maternidad)

Mencione posibles factores que incidieron en la toma de su decisión.

Ninguno.

Recomendaciones o sugerencias que le gustaría realizar a la unidad de servicio donde laboró o a la fundación.

Concidero que la fundación debe ser un poco más organizada con respecto a algunos factores administrativos, tener en cuenta los situaciones del talento humano y el bienestar laboral.

Nombre y Firma del /la Funcionario/a en Proceso de Retiro	Nombre y Firma del/la Encuestador/a Funcionario de la Fundación
Nombre: Carolayn Astrid Ortiz Gonzalez	Nombre:
Firma: KAROLINE ORTIZ G.	Firma:

www.fundacionhogarintegral.org	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	CODIGO: SG - SST	Fecha Elaboración: 01/ 05 /2018
	ORDEN PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MEDICO OCUPACIONALES	Versión 1	Página 1 de 1

N° Orden: EO-

Ciudad: Bogotá D.C

Fecha: Octubre 3 de 2022

Señor Proveedor IPS: **TU SALUD LABORAL**
Tel 315 5525033
Cra 20 C # 72°-14

FECHA CITA: octubre 3 de 2022
HORA CITA :

Enviamos a Ud, a Sr/Sra: ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN ASTRID

Identificación: 1024572845

Cargo al que aspira: AUXILIAR PEDAGOGICA

Marque con X
Por **favor realizar los Exámenes Médicos*** de acuerdo al Profesiograma/Matriz de EMO de la empresa, así:

- ☐ Examen Médico Ocupacional Ingreso Osteomuscular
- ☐ Examen Médico Ocupacional Periódico
- ■ Examen Médico Ocupacional Retiro
- ☐ Examen Médico Ocupacional Post Incapacidad
- ☐ Examen Médico para Reintegro/Reubicación Laboral
- ☐ Otro, ¿Cuál?

_____

_____

_____

- ☐ Optometría
- ☐ Audiometría
- ☐ Espirometría
- ☐ Cuadro Hemático
- ☐ Glicemia
- ☐ Perfil Lipídico (Chl Total, TG, HDL, LDL)
- ☐ Test Psicológico para Trabajos en Alturas

- ☐ Coprológico
- ☐ Frotis de Garganta
- ☐ KOH Uñas
- ☐ Otro, ¿Cuál?

_____

* El Examen Médico Ocupacional debe realizarse con énfasis en Sistema Osteomuscular, Neurológico y Pruebas de Equilibrio.

Por favor **generar Certificado de Aptitud**, para:

- ☐ El cargo:

Marque con X
Por favor **generar Certificado de Aptitud especifico**, para:

- ☐ Manipulación de Alimentos
- ☐ Trabajos en Alturas
- ☐ Manejo de Vehículos
- ☐ Otro, ¿Cuál?

_____

Observaciones/Comentarios: _____

_____

Nota para el trabajador: Si es un Examen Médico de Retiro, cuenta con cinco (5) días hábiles para realizar este Examen con el Proveedor autorizado. Importante comunicarse con la IPS para agendar la cita.

Firmas
Nombres

_____ **Empresa**

KAROLAYN ORTIZ G. **Trabajador**

ELABORÓ	REVISO	APROBO
Nombre: *JHON CHARRY*	Nombre: YANED GONZALEZ CAMARGO	Nombre: OLGA LUCIA RIVERA
Cargo: *Asesor médico. Licencia S. O 3049/11*	Cargo: *RESPONSABLE SG-SST*	Cargo: Directora
Fecha: *2017-05-17*	Fecha: *2018-11-18*	Fecha: *2018-11-18*

SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA

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

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

DOCUMENTO: LC-000656

Empleado : 52243462 LOZANO ROZO YURANI NDC: 12 Sueldo Basico Diario : $ 40,666.66
Fecha Ingreso : 20220705 Fecha liquidacion: 20220909 Fecha ult. Aumento : 20220705
Contrato hasta: 20221031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : Nc
Motivo de liquidacion : RENUNCIA VOLUNTARIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE)	Desde	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Total Basico : 2,277,333.00
	Hasta	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Base diaria(2) : 44,572.39
	Hasta	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 5.4166667

Vlr. Bruto: $ 241,434.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 241,434.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 241,434.00
Valor a Pagar Intereses : $ 5,231.00
Valor Cesantias/Intereses : $ 246,665.00

[P R I M A]

Acumulados (PR)	Desde	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Total Basico : 2,277,333.00
	Hasta	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Base diaria(2) : 44,572.39
	Hasta	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 5.4166666

Valor Prima : $ 241,434.00

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

Fecha de Ingreso	:	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion	:	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar : 2.7083340
Periodo Cancelado:	Desde	2022/07/05	Total Dias :	65.00	Base diaria(1) : 40,666.66
	Hasta	2022/09/09	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar: 2.7083340

Valor Vacaciones : $ 110,139.00

TOTAL GENERAL.....: $ 598,238.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C # 52,243,462

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202209 LC 000656 LC LOZANO ROZO YURANY FECHA(S): 20220901 AL 20220930
FORMA PAGO: Todos

CPTO	DESCRIPCION	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS VALOR	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES VALOR	NETO
001	SUELDO	72.00	$366,000.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$35,152.00			
030	CESANTIAS		$241,434.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$5,231.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$241,434.00			
033	VACACIONES		$110,139.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$14,640.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$14,640.00	
	TOTAL -->	72.00	$999,390.00		$29,280.00	$970,110.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

52.243.462.

NOMINA ESTERCITA JULIO 2022

	DATOS BASICOS NOMINA								SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						PRESTACIONES SOCIALES									
	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE	SALARIO 2022	SUELDO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD 8.5%	PENSIÓN 12.5%	ARL 2.436%	CAJA 4.8%	SENA 2.0%	ICBF 3.0%	VACACIONES 4.17%	PRIMA 8.33%	CESANTIAS 8.33%	INT. CESAN 1.39%	DOTACION	VALOR EJECUTADO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	TOTAL EJECUADO MES	ACUMULADO	APORTE ICBF	CO FINANCIADO FUNDACION
1	ESTERCITA	COORDINADORA	52,525,442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	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	348,250
2	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	52,243,462	LOZANO ROZO YURANY	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	1,205,858
3	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,024,475,340	GARZÓN RAMIREZ LEIDY CAROLINA	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**			
4	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,087,106,084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	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**			
5	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,024,489,201	FLOREZ MAYORGA LEIDY VIVIANA	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**			
6	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	35,508,000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	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**			
7	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,024,475,488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	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**			
8	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,013,680,123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	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**			
9	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,031,160,098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	1,220,000	1,220,000	117,172	30	1,337,172	103,700	152,500	29,719	48,800	24,400	36,600	50,874	111,386	111,386	13,372	217,161	1,732,891	504,180	**2,237,071**			
10	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1,026,573,045	RADA RIAÑO YENIFER SAMARA	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**			
11	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO - ASISTENTES ADMINISTRATIVO	1,020,800,107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	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**			
12	ESTERCITA		1,012,345,952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	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	217,238
13	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	52,467,959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	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	2,766,636
14	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1,014,294,428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	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**			
15	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1,023,887,578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	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**			
16	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1,024,572,845	ORTIZ GONZALEZ CAROLAYN	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**			
17	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,761,287	ZAMBRANO OCAMPO DIANA ZULIMA	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**			
18	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,039,527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	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	868,950
19	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52,870,552	PINTOR MARIA JOSEFA	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**			
20	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA - MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1,024,473,885	FRANCO RUGE MILENI	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**			
21	ESTERCITA		52,284,106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	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**			
22	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	79,464,268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	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	654,258
23	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	35,337,390	JAIMES HERRERA ESTHER	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**			
24	ESTERCITA	SERVICIOS GENERALES	41,953,467	ALVAREZ DORANY	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**			
25	ESTERCITA	TRABAJADOR SOCIAL/ Psicosocial	1,024,537,976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	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	398,265
					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**	**5,762,954**

	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE	PRESTACION SERVICIOS	OTRO INGRESO	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL LIQUIDADO															
26	ESTERCITA	NUTRICION	1,071,166,253	PAEZ DIAZ ANDRES ALFONSO	$2,116,485				2,116,485											-		**2,116,485**	**2,116,485**	$ 2,116,485	0
					2,116,485	**0**	**0**		**2,116,485**											**0**	**0**	**0**	**2,116,485**	**2,116,485**	**2,116,485**	**0**
				TOTAL GENERAL	**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**	**5,762,954**

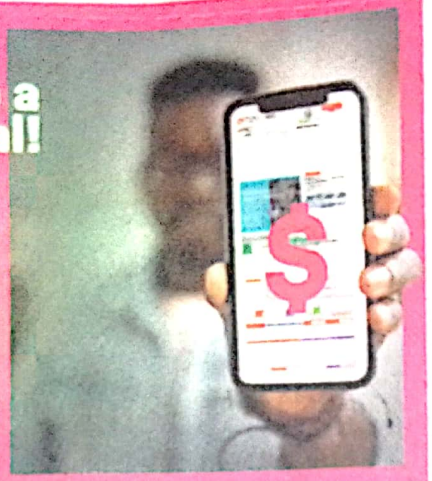
Pagamos tu energía ¡Pásate a la factura virtual!

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

Inscríbete escaneando el código

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

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



Contáctanos

Enel Colombia | App Enel Clientes Colombia | Formulario PQRS en www.enel.com.co opción Hogares / Inicia aquí en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

@EnelClientesCO | WhatsApp 316 890 6003 | Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/canal-de-atencion.html

TIEMPO MÁXIMO AL CLIENTE: Bogotá y Cajicá 601 7 115 115 Cundinamarca 601 5 115 115 | EXPEDIDAS: 115 Dentro de las 24 horas | DENUNCIAS: 601 5 804 804 denuncias@enel.com | DEFENSOR DEL CLIENTE: https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, Reval, Su Red, Su Red Efectivo, Su Red Efectivo Plus, Su Red Efectivo Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus Plus, Su Red Efectivo Plus

1 Total Energía $141,600 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $141,600

PAGO OPORTUNO 28 SEP/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 SEP/2022

PAGO OPORTUNO 28 SEP/2022 TOTAL A PAGAR $141,600

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 2027824-7

PROXIMA FECHA DE LECTURA: 19 OCT/2022

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor	=	Valor facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	7948		7751		197		1		197	197		718.78		$141,598
CONSUMO REACTIVA SEN	1665		1629		36		1		36	0		246.37		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,057 DIARIOS

SUBTOTAL: $141,598

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $2

SUBTOTAL: $2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $141,600

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 la OFICINA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Mis cuentas.

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 + Sin LOCENSIA 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 $718.7693 KWh



NÚMERO DE CLIENTE 2027824-7

Factura de Servicios Públicos No. 695089759-1

(415)7707209914253(8020)012027824(3900)000000014160

Escaneado con CamScanner



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	BC1-18794337
SERVICIO DEL MES DE	SEPTIEMB 2022
FECHA DE EMISIÓN	01-Sept.-2022
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

19-Sept.-2022

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	$152,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	19/Sept./2022		$75,000
VALOR A PAGAR			$77,000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000075000(96)20220919

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000077000(96)20220930

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	8	$120,000	$15,000	$120,000

Fecha de generacion:
2022-09-01 01:38:51
Fecha de expedición:
2022-08-25 19:22:29.111246
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 25b1fe51635f219356a517c21c5243a0c0ee24f34e2418fef7eb49940ae39c3512c5e6e560ce6900eb27b94d59bbb2bf

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

CLIENTE EXCELENTE, CON SU PAGO AL DIA APOYA EL CAPITAL COLOMBIANO

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Pague fácil y pague su factura

Datos del usuario
FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
CL 78A SUR 38 53
CIUDAD BOLIVAR
POTOSI

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

ZONA: 4 CICLO: A4 RUTA: A44028

Datos del medidor
MARCA ITRON NUMERO D14BA116512 TIPO VOLU015R160 DIAMETRO ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10674512

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 39165585819

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): $724.120

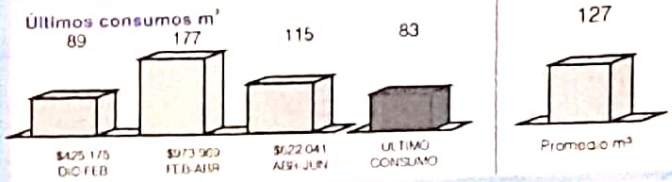
Fecha de pago oportuno: SEP/23/2022

Fecha generación de suspensión: SEP/28/2022

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	3532	CONSUMO (m³)	83
LECTURA ANTERIOR	3449	Descargue fuente alterna	0
FACTURADO CON	Consumo Normal		

Últimos consumos m³: 89, 177, 115, 83



Periodo facturado
JUN/25/2022 - AGO/23/2022

FECHA DE EXPEDICION SEP/10/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/18/2022
RANGO CMO BÁSICO Bimestral segun Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.143,07	$15.143	$10.600	$4.542,93	$4.543
Consumo residencial básico	22	$2.977,71	$65.510	$45.857	$893,31	$19.653
Consumo residencial superior a básico	61	$2.977,70	$181.640	$0	$2.977,70	$181.640
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$262.293	$56.457-		$205.836
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.197,83	$7.198	$5.039-	$2.159,34	$2.159
Consumo residencial básico	22	$3.247,53	$71.446	$50.011-	$974,26	$21.435
Consumo residencial superior a básico	61	$3.247,52	$198.099	$0	$3.247,52	$198.099
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$276.743	$55.050-		$221.693

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Dec. 064/12 Mín. Vit				$10.720-	
Subtotal Otros Cobros ③				$10.719-	

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

Descuento mínimo vital (12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): $10.720-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④: $416.810

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO: $213.765

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO: $7.125

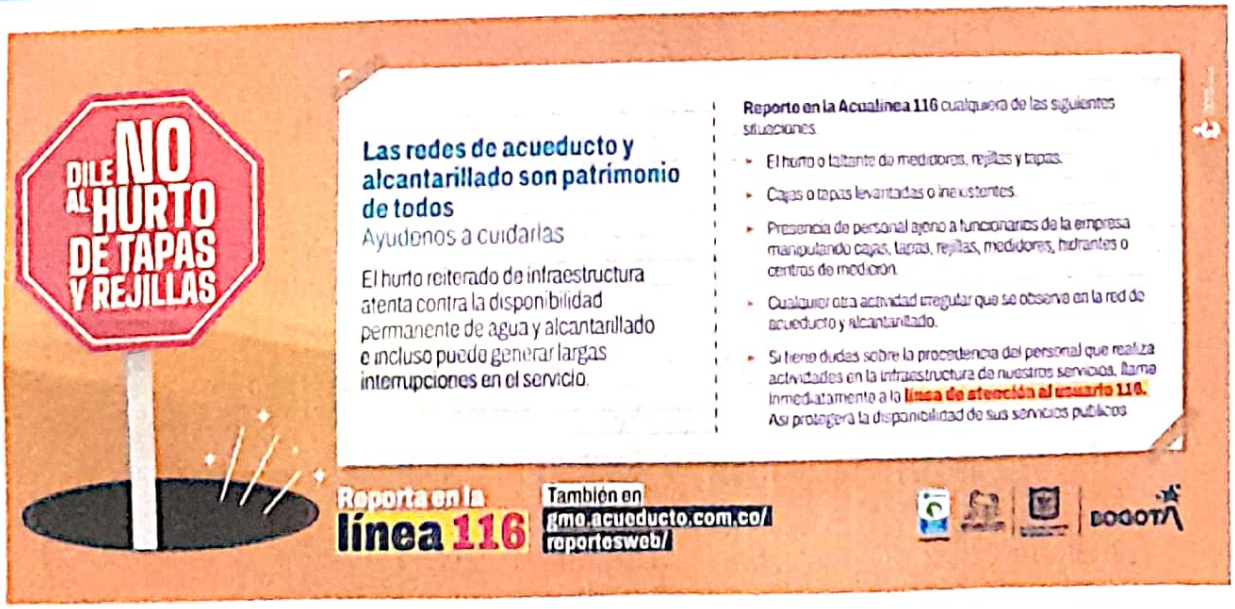
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 11001600-10 EAD-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 830.096.812-8 10.09.2022

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos
Resolución 364 del 21 de abril de 2022. Consulte toda la información en www.acueducto.com.co



Escaneado con CamScanner

aseo

LIME

830 123 461 - 1

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

KR 50 No 9 - 17 LC 2 Ed Torre Americas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7 00 AM A 5 00 PM SABADO 9 00 AM A 1 00 PM

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10674512**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **39165585819**

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

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	GRAN PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.250
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	1.81
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
20.171,12	135.117,33	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza	0.0026	Limpieza Urbana	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento	0.0001
Efectivamente Aprovechadas	0.0257	Residuos No Aprovechables Aforados	no Aforados		0.4531

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3	2	1	DIAS LIQUIDADOS
$295.433	$305.448	$316.659	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$161.744	Ajuste a la Decena	$4-
Aporte	$145.570		
Subsidio	00%		
Aporte	00%		

Si cancela en cheque el servicio de aseo, girar cheque de gerencia a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094 1

VALOR ASEO $ 307.310

SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m3 consumo básico	Tarifa por m3 consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,56	$28,53	$1.929
TASA RETRIBUTIVA	$26,51	$88,35	$5.973

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP ASE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRONICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO NACIONAL

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 830.096.812-8

FACTURA DE COBRO No.39165585819 - 10674512
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094 1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094 1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
JUL/01/2022 - AGO/31/2022	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200489996(8020)39165585819 5(3900)000000307310

TOTAL ASEO $307.310

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 10 09 2022

FACTURA DE COBRO No 39165585819 - 10674512
Señor cliente, por favor recibir este recibo de acueducto si en el desprendible de abajo aparece el sello y/o sticker de reclamación

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
JUN/25/2022 - AGO/23/2022	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200485271(8020)39165585819 2(3900)000000416810

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $416.810

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICION 10 09 2022

Escaneado con CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

13182

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

SALVADOR GUAQUETA
CL 78A SUR 38 56
CIUDAD BOLIVAR
POTOSI

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

ZONA: 4 CICLO: A4 RUTA: A44028

Datos del medidor

MARCA FLODYS CYBLE NUMERO A16S155719 TIPO VELO015R160 DIÁMETRO ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10763992**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **40503662617**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$144.830

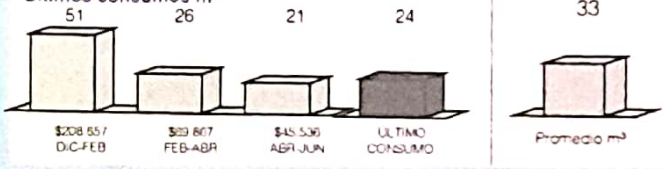
Fecha de pago oportuno **SEP/23/2022**

Fecha generación de suspensión **SEP/28/2022**

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	564	CONSUMO (m³)	24
LECTURA ANTERIOR	540		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
JUN/25/2022 - AGO/23/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICION SEP/10/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA NOV/18/2022
RANGO CMO BÁSICO Bimestral segun Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.143,07	$15.143	$10.600-	$4.542,93	$4.543
Consumo residencial básico	22	$2.977,71	$65.510	$45.857-	$893,31	$19.653
Consumo residencial superior a básico	2	$2.977,50	$5.955	$0	$2.977,50	$5.955
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			**$86.608**	**$56.457-**		**$30.151**
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.197,63	$7.198	$5.039-	$2.158,34	$2.159
Consumo residencial básico	22	$3.247,53	$71.446	$50.012-	$974,26	$21.434
Consumo residencial superior a básico	2	$3.247,50	$6.495	$0	$3.247,50	$6.495
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			**$85.139**	**$55.051-**		**$30.088**

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Dec. 064/12 Min. Vit				$10.720-	
Subtotal Otros Cobros (3)				**$10.719-**	

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

Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2) **$10.720-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) + (2) + (3) + (4) **$49.520**

CONSUMO MES $30.120 **CONSUMO DÍA** $1.004

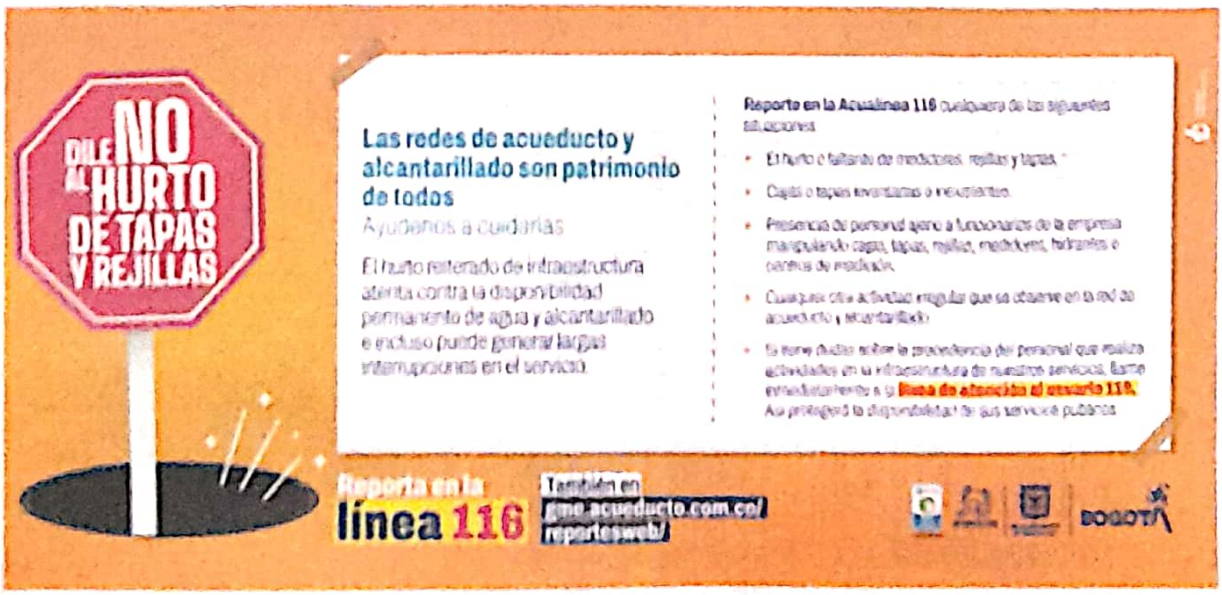
VIGILADA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DE REGISTRO 1 110/1000 19 EAB ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 830.085.811-6 10.00 2022

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Públicos Resolución [illegible] de 2022. Consulte todos los detalles en www.acueducto.com.co



Escaneado con CamScanner

aseo

LIME

NIT 830.123.461 - 1

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

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

LIME
LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10763992
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	40503662617

Período facturado

JUL/01/2022 - AGO/31/2022

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup.	0	Und. No Res. Ocup.	1	Densidad.	0.200
Und. Res. Desocup.	000	Und. No Res. Desocup.	000	Volumen:	0.64
Frec. Barrido	02	Frec. Recolección	03	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
20.171,12	36.910,32	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza	0,0025	Limpieza Urbana	0,0012	Rechazo del Aprovechamiento	0,0001
Efectivamente Aprovechables	0,0257	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas			0,1280

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3	2	1	DIAS LIQUIDADOS
$93.382	$96.705	$106.677	62

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$65.588	Ajuste a la Decena	$5
Subsidio	$1.026-		
Aporte	$32.794		
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

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

VALOR ASEO $ 95.310

SU APORTE PARA LA PRESERVACION Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Usada)	$8,56	$28,53	$245
TASA RETRIBUTIVA (Pago por el Vertimiento)	$26,51	$88,35	$760

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

pse · Nequi · Daviplata · puntopay · tpaga · DAVIplata

PARA QUIENES PREFIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

Punto de Pago · Servibanca · Puntored · Corresponsales Bancolombia

MEDIOS ELECTRONICOS · CENTROS ESPECIALIZADOS · CENTROS · SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES · CADES · RAPICADES

RECLAMOS 116 · 110

CAPTURA, SOLUCIONES DE COMPILACIÓN S.A.S. NIT 830.095.812-8

FACTURA DE COBRO No. 40503662617 - 10763992

El cheque en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados: 1 Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

PERIODO FACTURACIÓN
JUL/01/2022 - AGO/31/2022

SALVADOR GUAQUETA
CL 78A SUR 38 56

(415)7707200489996(8020)40503662617 4(3900)000000095310

TOTAL ASEO $95.310

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10 09 2022

FACTURA DE COBRO No. 40503662617 - 10763992

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN
JUL/01/2022 - AGO/31/2022

SALVADOR GUAQUETA
CL 78A SUR 38 56

(415)7707200489271(8020)40503662617 5(3900)000000049520

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $49.520

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10 09 2022

Escaneado con CamScanner

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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

Tiendas aliadas

vanti Listo

Escanea y conoce más.

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

- Fullcarga
- MoviRed
- 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.

Cuenta o Referencia de pago: **61139337**

vanti Vanti S.A. ESP.

90375

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

Ruta: 0011570318235005000
Código Sector 159
Medidor No.:5008299-4072695

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: **$ 0**

C1



¡Por eso te damos dos regalazos!

Un descuento de $100.000* y un extra cupo de $800.000 para comprar en las tiendas aliadas. Conócelas al respaldo de esta factura.**

Compra y paga por medio de Vanti Listo.

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Válido para compras desde $1'500.000

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

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

Escaneado con CamScanner

Cuenta / Referencia de pago: 61139337

Factura electrónica de venta F1SI53837980

Fecha y Hora de Generación: 2022/09/14 07:32:36

Fecha y Hora de Expedición: 2022/09/14 13:41:16

Forma de pago: Crédito 13 días

Cliente: INTEGRAL FUNDACION

Dirección de servicio: CL 78A SUR 38 0053 00001

Municipio: BOGOTA

CUFE: 164547ad7d6e5c536455f2fe8284b070bc27203dd9bddb4c8e6d508a5d7f2cba784d3b7e35fab107394d5f6ebe6b1652

Componentes Comerciales Gen: 1017.43 Com: 694.03 Dm: 591.43 Cm: 2381.3 p: 53.41 Cu1m: 2400.0 Cu2m: 2381.3 C1m: 0.0 C2m: 0.0
Fcom: 0.421 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 671 Cmb y el precio unitario de Cmb es: 224.087 DALUR: 0.0 DALNR: 0.0

1 Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZADJV	CONSUMO GAS	M3	57.0	2.361,30	134.594,10	0,00	134.594,10
ZADJO	FIJO	UN	1.0	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00
ZDNTR	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	309,72	309,72	0,00	309,72
ZDNTR	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	11.978,67	11.978,67	0,00	11.978,67
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-2,69	-2,69	0,00	-2,69

Subtotal 150.360,00

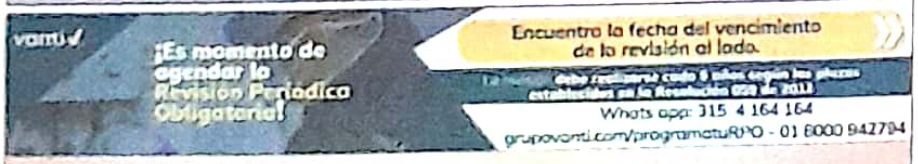
2 Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total items: 4 Subtotal: 150.360,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica (1) + (2) 150.360,00



vanti®

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5308299-4072695

Uso: Comercial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36573	2022-08-10	REAL	
Actual 36640	2022-09-09	REAL	

Período facturado: AGO-2022 SEP-2022

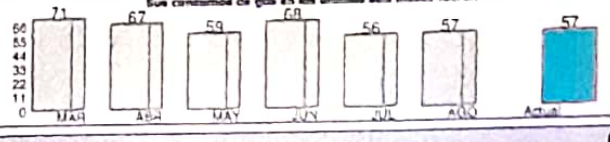
Volumen medido (Vm): 67 Kp: 0.63700 Kt: 1.00705 Fc: 0.84356 Volumen corregido (Vc): 67

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.54 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01003 Presión atmosférica (Pa): 0.751

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0951 F1 pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior 0,00

(4) Plan de Pago a Plazos — Saldo — Cuota — Intereses — Capital

Subtotal 0,00

(5) Recaudo de terceros — Valor

Subtotal 0,00

Total a Pagar (1) + (3) + (4) + (5) 150.360,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	28/09/2022	27/09/2022

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 53.494

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 15036

(415)7709998026025(8020)61139337(3900)0000000150360

Escaneado con CamScanner

Mantenimient
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Septiembre 02- 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:
$ 432.000
(Cuatrocientos treinta y dos mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de sellador Sika-flex en el perímetro de la ventana que presentaba filtración de agua. Sede B
*Costo materiales y mano de obra. $ 60.000
-Suministro de materiales para resane y pintura de la oficina de coordinación Sede A
*Costo materiales y mano de obra. $ 372.000

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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

EDGAR YERAR RINCÓN





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

Gastos Operativos
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Septiembre 02- 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:
$ 307.000
(Trescientos siete mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro de dos rollos de cinta antideslizante reflectiva x 20 m Valor rollo $78.500 Total rollos $157.000
-Instalación de 30.00 ml de cinta anti-deslizante en zonas de las escaleras y baños de la sede B.
*Costo mano de obra. $ 150.000

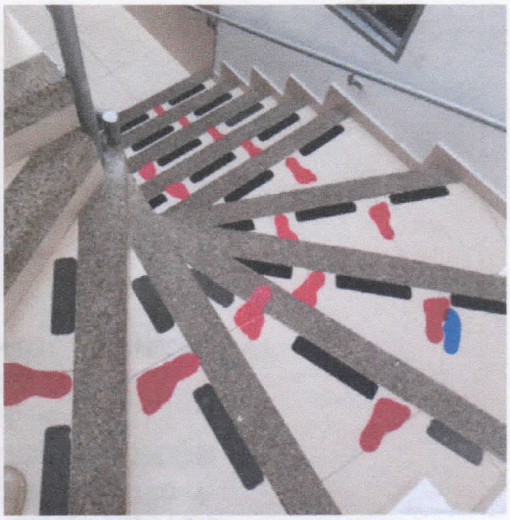
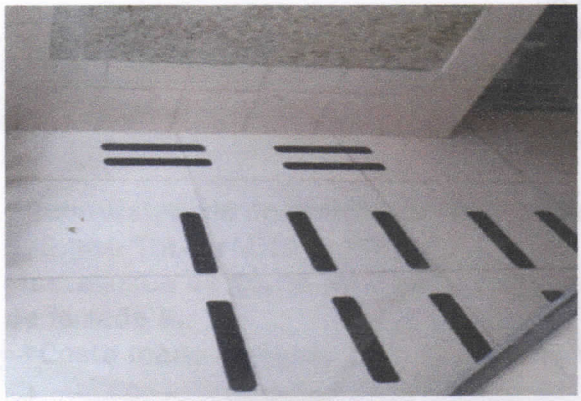
Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral

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

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 290

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-16	13:28:15
Expedición	2022-09-16	13:29:06
Vencimiento	2022-09-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070001000004	ACETATO PROYECCION OFICIO		40	427.73	17,109.24
0080003000023	ACUARELA GLITTER TRENSITO X 12		20	2,689.08	53,781.51
0060001000009	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS OFFIESCO OE455 OFICIO		2	19,607.56	39,215.13
0060001000005	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS KF412TJ OFFIESCO CARTA		2	16,588.24	33,176.47
0100013000011	BALSO NO. 10 CUAD.		10	798.32	7,983.19
0100013000012	BALSO NO. 12 CUAD.		5	728.57	3,642.86
0100013000013	BALSO NO. 15 CUAD.		6	883.19	5,299.16
0100013000014	BALSO NO. 20 CUAD.		8	1,546.22	12,369.75
0070002000005	CARTON CARTULINA 1/8		100	424.37	42,436.97
0070002000007	CARTON CARTULINA PLIEGO CLASICA		10	2,352.94	23,529.41
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO		25	1,815.13	45,378.15
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		100	436.13	43,613.45
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		10	2,772.27	27,722.69
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		10	2,184.87	21,848.74
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		50	1,468.07	73,403.36
0080005000063	COLRES SCRIBE 13+2		30	11,733.00	351,990.00
0070006000001	FOMY 1/8 X 10 COLORES		15	6,058.82	90,882.35
0070006000165	FOMY PLASTIFOMY X COLOR TRENSITO		50	2,229.41	111,470.59
0070006000138	FOMY PLIEGO 70 X 100 COLORES		30	5,183.19	155,495.80
0070008000014	PAPEL CELOFAN PLIEGO		25	369.75	9,243.70
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO		100	515.13	51,512.61
0070008000043	PAPEL KRAFF		4	7,563.03	30,252.10
0070008000067	PAPEL PERIODICO PLIEGO		50	312.00	15,600.00
0070008000078	PAPEL SEDA PLIEGO		200	101.68	20,336.13
0070008000097	PAPEL SEDA PLIEGO DORADO - PLATA		25	433.61	10,840.34
0170004000012	PEGANTE COLBON KILO PAPEL		3	15,910.08	47,730.25
0100002000004	PINCEL 10		15	1,086.55	16,298.32
0100002000006	PINCEL 12		15	1,596.64	23,949.58
0100002000008	PINCEL 3		15	476.47	7,147.06

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 :2f8ea00d0b142e6305880aa9d0f0d9082138eb82a9ca6632274a9b7f525060891c896e9665e1e45908c05273cb7c964f

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 290

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-16	13:28:15
Expedición	2022-09-16	13:29:06
Vencimiento	2022-09-16	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0100002000011	PINCEL 6		15	739.50	11,092.44
0070016000001	PLASTICO X 5 MTS		15	2,577.31	38,659.66
0050021000007	TABLA PLANILLERA OFFIESCO 836		8	10,672.27	85,378.15
0050023000004	TACO PAPEL NEON 76 X 100 OFFIESCO OE 366		10	2,666.39	26,663.87
0100004000015	TEMPERA MARFIL CAJA X 6 COLORES		20	1,800.84	36,016.81
0100004000003	TEMPERA PAYASITO CAJA		35	1,716.81	60,088.24
0050025000013	TIJERA PUNTA ROMA OFFIESCO OE 236		20	1,568.91	31,378.15
0100009000003	VINILO FLUORECENTE X 80 GR AMA		20	1,419.33	28,386.55
0100009000001	VINILO FLUORECENTE X 80 GR VERDE		2	26,501.68	53,003.36

Total Bruto	1,763,926.14
IVA	265,303.86
Total a Pagar	**$ 2.029.230,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 2.029.230,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintinueve Mil Doscientos Treinta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

GRACIAS POR LA COMPRA

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 :2f8ea00d0b142e6305880aa9d0f0d9082138eb82a9ca6632274a9b7f525060891c896e9665e1e45908c05273cb7c964f

ORIGINAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7592

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 7592 REM 12174 ASEO ESTHERCITA

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000857	Bolsa cierre hermetico 10x12 paq.100	1	Pq	5.800	19%	1.102	5.800
2	ASE-000859	Bolsa cierre hermético 12x14 paq.x100	1	Pq	6.300	19%	1.197	6.300
3	ASE-004414	Pasta jabon Rey *4	1	Und.	9.600	19%	1.824	9.600
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	5	Und.	800	19%	152	4.000
5	ASE-000823	Esponja dorada/plateada x unid	5	Und.	900	19%	171	4.500
6	ASE-003969	Cabo metalico 1A 1.40	5	Und.	5.600	19%	1.064	28.000
7	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	12	Und.	2.200	19%	418	26.400
8	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	4	Pq	33.500	19%	6.365	134.000
9	OTR-001029	Encendedor estufa	1	Und.	9.000	19%	1.710	9.000
10	ASE-002380	Guante Fortex amarillo Calibre 20 talla 7	3	Und.	4.000	19%	760	12.000
11	ASE-002288	Guante Fortex amarillo calibre 20 Talla 8	3	Und.	4.000	19%	760	12.000
12	ASE-000742	Ambientador Bonnaire x 400 ml	2	Und.	8.000	19%	1.520	16.000
13	ASE-001626	Trapero 1A 1000 gr #16	6	Und.	8.500	19%	1.615	51.000
14	ASE-004034	Escoba Suave 1A	2	Und.	5.200	19%	988	10.400
15	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	3	Und.	38.000	19%	7.220	114.000
16	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	25	Und.	2.200	19%	418	55.000
17	ASE-001375	*Pañito humedo Valentina x 80 unid.	2	Und.	9.954	19%	1.891	19.908

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**528.408**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.398**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**628.806**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**628.806**

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2022 16:40:00

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 78bf0fb86cc208f7be810978cae84abd7f0296b1120fd5bef50eb4d4080590d8cdd11f2f4f6a1ce8df22688589b5c5fc--Expedición:16/09/2022 04:46 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7592

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 7592 REM 12174 ASEO ESTHERCITA

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
18	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	7	Und.	1.500	19%	285	10.500

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**528.408**
DESCUENTO	**0**
IVA	**100.398**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**628.806**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**628.806**

Valor en Letras

SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2022 16:40:00

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 78bf0fb86cc208f7be810978cae84abd7f0296b1120fd5bef50eb4d4080590d8cdd11f2f4f6a1ce8df22688589b5c5fc--Expedición:16/09/2022 04:46 PM

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

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

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

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

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

Nit 800.198.348-1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
No. FVST-91947

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

FECHA FACTURA			**VENCIMIENTO**		
08	09	2022	08	10	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	GALON	DESENGRASANTE QUE 3000 CC INDUSTRIAL	502-0001-000414	18.239,00	19	18.239,00

1

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

Ventas Institucionales SAS en Reorganizacion-Ley 1116

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

BASE DEL 19% = 18,239.00, IVA DEL 19% = 3,465.41
BASE DEL 5% = 0.00, IVA DEL 5% = 0.00
BASE DEL 0% = 0.00, IVA DEL 0% = 0.00

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

OBSERVACIONES
JUEVES 8 SEPT ANTES 11 AM SOFI *-/ MARIBEL /*/

PESO
3 KILOS

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

SON: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS Y CUARENTA Y UN CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	18,239.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	3,465.41
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	21,704.41

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-09-07 HORA DE VALIDACIÓN 15:26:49-05:00

CUFE: d12c81cfa183254645371be511b26faa10b3d86520e7dd008eadf0df576a0a9115082f99082b7d9c0ec982538e760cb3

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

Proovedor Tecnologico Delcop Colombia SAS-Nit:860.028.581 - Fecha de elaboracion:2022-09-07 14:48:04

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : c5c4e7b74e1faecd6e494e7227798e1bc50d36944385765c608d2ca5d86c4e480aca30ea3b86e671576ba8b23c544135

Número de Factura: N-584
Fecha de Emisión: 08/09/2022
Fecha de Vencimiento: 16/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 42 SUR 29 16
Teléfono / Móvil: 6013635188
Correo: MUNDIPLASTNIETOSAS@GMAIL.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

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

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA29 #41-67 SUR
Teléfono / Móvil: 4076966
Correo: coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	19520000-7	BOLSA SELLADA BLANCA 26	58	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-08 12:03:41
Documento generado el: 2022-09-08 12:03:40
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			14.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			14.000,00
IVA			2.660,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			2.660,00
Total neto factura (=)			16.660,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	16.660,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

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

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

Nit 800.198.348-1

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVST-91945

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

FECHA FACTURA			**VENCIMIENTO**		
08	09	2022	08	10	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
2	BIDON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 20 LT	502-0001-000394	81.919,00	19	163.838,00
1	BIDON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 20 LITROS INSTITUCIONAL	502-0001-000438	36.573,00	19	36.573,00

3

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

Ventas Institucionales SAS en Reorganizacion-Ley 1116

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

BASE DEL 19% = 200,411.00, IVA DEL 19% = 38,078.09

BASE DEL 5% = 0.00, IVA DEL 5% = 0.00

BASE DEL 0% = 0.00, IVA DEL 0% = 0.00

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

OBSERVACIONES

JUEVES 8 SEPT ANTES 11 AM BIO ESTERCITA // MARIBEL /*/

PESO

60 KILOS

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

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS Y NUEVE CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	200,411.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	38,078.09
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	238,489.09

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-09-07 HORA DE VALIDACIÓN 15:26:51-05:00

CUFE: 91f35a7bbe61a6e7d02776cd1e7721f520f906d7d48b34dede720d8a0040244748c66ece9b324335dbce41703386e098

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

Proovedor Tecnologico Delcop Colombia SAS-Nit:860.028.581 - Fecha de elaboracion:2022-09-07 14:46:29

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600023323**

Facturacion Electronica

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

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

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

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

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

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

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

Hora 15:10:43
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: KAREN BERNAL
O. compra: 2

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	8,00 KILOS	2,0	01GL047	VASAQUAT (GALON X 4Kg)	19%	* 10.880	87.040
2	4,00 KILOS	1,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	48.800
3	4,00 KILOS	1,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	48.800

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

Comentarios:

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

Valor en letras: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS 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	184.640
DESCUENTO	
(+) IVA	35.082
(-) RTEFTE	
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	219.722
FLETES	
V/R A PAGAR	219.722

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 267825

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

CUFE: 8f754853a26618278d3331b7140f8e18a2e3b8d766931c43bc11c4fcfcaf82b0da6bd9781e1c505f6db27a8a767e5ff1

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 7589

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 7589 REM 12175 BIOSEGURIDAD ESTHERCITA

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	1	Und.	32.000	19%	6.080	32.000
2	ASE-003780	Tapabocas Termosellado Empaque Individual *50 Begut	20	Und.	15.000	19%	2.850	300.000
3	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	2	Und.	109.000	19%	20.710	218.000
4	ASE-000760	Gorro desechable cofia paquete x 100 unid	1	Pq	16.500	19%	3.135	16.500
5	ASE-000452	Blanqueador Orion Bidon x 20 lts	1	Und.	28.600	19%	5.434	28.600

Total líneas o ítems: 5

SUBTOTAL	**595.100**
DESCUENTO	**0**
IVA	**113.069**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**708.169**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**708.169**

Valor en Letras

SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/09/2022 16:00:09

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 26f6bec75b19ce81ce0ba347bdacaa01eddc8a421e7f93269733d2a300da2352adca1c77bb34766f035313f366c9f258--Expedición:16/09/2022 04:02 PM

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

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 297

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-22	10:40:24
Expedición	2022-09-23	10:52:24
Vencimiento	2022-09-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020003000019	TAPABOCAS QUIRURGICO X 50		8	16,806.72	134,453.78
0020001000006	TOALLAS Z		23	4,621.85	106,302.52
0020009000028	BOLSA KRAF 1/2 LIBRA		30	1,848.74	55,462.18
0020003000025	TAPABOCAS NIÑOS X 50 UND		13	18,487.39	240,336.13

Total Bruto	536,554.61
IVA	101,945.39
Total a Pagar	**$ 638.500,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 638.500,00

VALOR EN LETRAS

Seiscientos Treinta Y Ocho Mil Quinientos 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 :eef8c573268b5b05383bb1f2b84664a616ad1b3ab0cd2f28d9b61f755b118cdb0fd900c6f7c2256710e013e8f98d73fc

ORIGINAL

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

Factura electrónica de venta
No. FE-89

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

Fecha y hora Factura	
Generación	27/09/2022, 12:47
Expedición	27/09/2022, 12:47
Vencimiento	27/09/2022

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ALCOHOL GLICERINADO	12.00	114,000.00
2	JABON ANTIBACTERIAL	6.00	121,200.00
3	TOALLA PAPEL BIOSEGURIDAD	9.00	180,000.00
4	DESINFECTANTE AMONIO CUATERNARIO	15.00	270,000.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Seiscientos ochenta y cinco mil doscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 685,200.00

Total Bruto	685,200.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	685,200.00

Observaciones:
CONTRATO 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
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 1392 Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir Tarifa
CUFE: 2619481d911d1995fe302da373917257f877baf8ffb8358c022027cca3f58fdc220ab22dc3bfd3fab12617c252db513d

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11020
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:36:41
FECHA FIRMADO: 13/09/2022 09:36:41

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	60,00	$2.340,00		0,00	$140.400,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	50,00	$1.661,00		0,00	$83.050,00
3	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.220,00		0,00	$61.000,00
4	1002	MANDARINA	LBR	60,00	$1.922,00		0,00	$115.320,00
5	1002	BANANO	LBR	40,00	$1.440,00		0,00	$57.600,00
6	1002	NARANJA	LBR	60,00	$1.070,00		0,00	$64.200,00
7	1002	FRESA	LBR	8,00	$3.160,00		0,00	$25.280,00
8	1002	CURUBA	LBR	16,00	$1.753,00		0,00	$28.048,00
9	1002	PIÑA	LBR	18,00	$1.440,00		0,00	$25.920,00
10	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$2.780,00		0,00	$33.360,00
11	1002	BANANO	LBR	8,00	$1.440,00		0,00	$11.520,00
12	1002	GUAYABA	LBR	28,00	$699,00		0,00	$19.572,00
13	1002	MORA	LBR	12,00	$3.450,00		0,00	$41.400,00
14	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	22,00	$1.728,00		0,00	$38.016,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	5,00	$2.088,00		0,00	$10.440,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.099,00		0,00	$5.495,00
17	1002	ZAPAYO	LBR	28,00	$1.198,00		0,00	$33.544,00
18	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	14,00	$1.956,00		0,00	$27.384,00
19	1002	LIMON	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
20	1002	HABICHUELA	LBR	14,00	$3.798,00		0,00	$53.172,00
21	1002	ZANAHORIA	LBR	38,00	$1.698,00		0,00	$64.524,00
22	1002	PLATANO VERDE	LBR	5,00	$1.798,00		0,00	$8.990,00
23	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$3.600,00		0,00	$50.400,00
24	1002	PLATANO MADURO	LBR	51,00	$1.798,00		0,00	$91.698,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	34,00	$1.798,00		0,00	$61.132,00

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: q7zpnEzAVcTP63Y+rVl4fR1ceoEKB0QTtqdFbQ/id2zC/TOC9iE3PrvR2u0e3eFa IqHdPBWQUwHU0oYGTBmriJf6rr8zNHND0VECtAN5Z0y2B4Vol9 T9HIYwjRIhqGYj 8avJUtTTArgjjd9xCvwG0fPIaCmk/nmjaliaUmxzPidQ+riX7VL1I8xJw5DKhq1K b6XzQez1AduDWUNFNowXsb3qPGAiYx2xr03 ecZjBSoK0oHRKLjZHf8FBtPoYp5t5 nR4X7YyUGY7Sz/VYsdER7WLagOaiEMoiprbOyvXqH4JAB5kUP4fRn1EPMofOu1T1 jmIVGoM5EjC0hZ4Ut+I+ jw==

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 032-2

SON: (Un millon ciento cincuenta y siete mil doscientos veinticinco pesos)
CUFE: 62df41f861349fc848c734ef7649bd8d134c51ad5353973a3947ec79bf3a5ead065a8eb6a4b2d6ffee2cb253253db4b1

Subtotal:	$1.157.225,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.157.225,00
ReteRenta:	$28.930,63
Neto Factura:	$1.128.294,37

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.157.225,00	2,50%	$28.930,63

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: q7zpnEzAVcTP63Y+rVl4fR1ceoEKB0QTtqdFbQ/id2zC/TOC9iE3PrvR2u0e3eFa IqHdPBWQUwHU0oYGTBmriJf6rr8zNHND0VECtAN5Z0y2B4Vol9 T9HIYwjRIhqGYj 8avJUtTTArgjjd9xCvwG0fPIaCmk/nmjaliaUmxzPidQ+riX7VL1I8xJw5DKhq1K b6XzQez1AduDWUNFNowXsb3qPGAiYx2xr03 ecZjBSoK0oHRKLjZHf8FBtPoYp5t5 nR4X7YyUGY7Sz/VYsdER7WLagOaiEMoiprbOyvXqH4JAB5kUP4fRn1EPMofOu1T1 jmIVGoM5EjC0hZ4Ut+I+ jw==

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 : 284d778357fcdbfa6e7a38dfaaa40f254e441509c9985b75b8edf7958afd7af0f9def12b537851a171d44d948df7b44d

Número de Factura: 2144
Fecha de Emisión: 12/09/2022
Fecha de Vencimiento: 12/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	23,80	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,80	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.800,00
3	15110000-2	HÍGADO RES	KGM	12,60	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 226.800,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	12,60	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-12 16:12:38
Documento generado el: 2022-09-12 16:12:37
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.160.600,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.160.600,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.160.600,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.160.600,00

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 : 48e7c9382a6acf773a66811c302418e638ddccadca3d19c5191a6c98db6953 70b37e3f4ca6d5173362061f3b54a141e0

Número de Factura: 2115
Fecha de Emisión: 05/09/2022
Fecha de Vencimiento: 05/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	25,20	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 504.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,10	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.100,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	12,60	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.700,00
4	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	12,60	$ 19.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 239.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-05 12:20:24
Documento generado el: 2022-09-05 12:20:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.243.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.243.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.243.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.243.200,00

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

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 484
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
01/09/2022
FECHA VENCIMIENTO
01/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	20,00	Und.	2.000		0%	0	40.000
2	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	24,00	Und.	4.000		19%	760	96.000
3	FRIJOL CARGAMANTO ROJO SUDESPENSA X 500 GRS	3,00	Und.	8.200		0%	0	24.600
4	FRIJOL CARGAMANTO ROJO PIRAQUIVE X 500 GRS	7,00	Und.	8.200		0%	0	57.400
5	VINAGRE BLANCO DEL BOSQUE X 3000 CC	1,00	Und.	9.000		19%	1710	9.000
6	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	25,00	Und.	2.700		5%	135	67.500
7	SAL REFISAL X 1000 GRS	6,00	Und.	1.800		0%	0	10.800
8	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	5,00	Und.	7.000		5%	350	35.000
9	ARROZ BOLUGA X 500 GRS	25,00	Und.	1.900		0%	0	47.500

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/09/2022 10:51:28

Total Item 9

Valor en Letras
CUATROCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**387.800**
IVA	**25.075**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**412.875**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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

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

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: cf4d80cbbafa883129d11cef2186e601b77ed8fa1ddb0e80edccad8d30285d19c04f361faa367aa9a0127775e1cd6d67--Expedición:01/09/2022 10:56 AM

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

F&M
Servinstitucionales

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

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

Factura Electrónica De Venta No
FE 493
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	07/09/2022
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
2						07/09/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	28,00	Und.	2.000		0%	0	56.000
2	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	10,00	Und.	32.000		5%	1600	320.000
3	FRIJOL CARGAMANTO ROJO DIANA X 500 GR	8,00	Und.	8.200		0%	0	65.600
4	SAL REFISAL X 1000 GRS	2,00	Und.	2.000		0%	0	4.000
5	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	6,00	Und.	2.500		5%	125	15.000
6	ARVEJA VERDE SECA X 500 GRS SUDESPENSA	6,00	Und.	2.600		0%	0	15.600
7	LENTEJA DIANA X 500 GR	16,00	Und.	3.800		0%	0	60.800
8	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	2,00	Und.	7.000		5%	350	14.000
9	CEREAL EN HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS X 500 GR	4,00	Und.	7.500		19%	1425	30.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 07/09/2022 09:20:56

Total Item 9

Valor en Letras
SEISCIENTOS CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**581.000**
IVA	**23.150**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**604.150**

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: a279fb0ad7fcd33b52e9bf0fbe0675a20fe82fb85777b3d2f12597d0fe83b9e8a6495b7ad329276201c63881c465a4fb--Expedición:07/09/2022 09:25 AM

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.753

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60416

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:04:26
Expedición	2022-09-05	12:04:39
Vencimiento	2022-10-05	

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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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 :519f8bc0a1b012d72a2ea9243d4eb6e59b754bb7c9af206b07ff66e3d33e89d38a99bdc5dedf5c4d034e7cb3a4ff0c35

ORIGINAL

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.753

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60416

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:04:26
Expedición	2022-09-05	12:04:39
Vencimiento	2022-10-05	

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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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 :519f8bc0a1b012d72a2ea9243d4eb6e59b754bb7c9af206b07ff66e3d33e89d38a99bdc5dedf5c4d034e7cb3a4ff0c35

COPIA

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.753

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60416

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-05	12:04:26
Expedición	2022-09-05	12:04:39
Vencimiento	2022-10-05	

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 2022-10-05

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

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 :519f8bc0a1b012d72a2ea9243d4eb6e59b754bb7c9af206b07ff66e3d33e89d38a99bdc5dedf5c4d034e7cb3a4ff0c35

COPIA

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.911

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60475

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:24:13
Expedición	2022-09-07	03:24:21
Vencimiento	2022-10-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO BLOQUE	UNIDAD	6.00000	58,000.00	348,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	361,200.00
Total a Pagar	**$ 361.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	361.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a11f2bc8114c12f90ecb134d9682921da1d45eb06db5201534a750bbf4ac1f90cbe9ad15d765c02a12ce653a3d5107f3

ORIGINAL

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

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.911

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60475

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:24:13
Expedición	2022-09-07	03:24:21
Vencimiento	2022-10-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO BLOQUE	UNIDAD	6.00000	58,000.00	348,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	361,200.00
Total a Pagar	**$ 361.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	361.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a11f2bc8114c12f90ecb134d9682921da1d45eb06db5201534a750bbf4ac1f90cbe9ad15d765c02a12ce653a3d5107f3

COPIA

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

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	10.911

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60475

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-07	03:24:13
Expedición	2022-09-07	03:24:21
Vencimiento	2022-10-07	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO BLOQUE	UNIDAD	6.00000	58,000.00	348,000.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	1.00000	13,200.00	13,200.00

Total Bruto	361,200.00
Total a Pagar	**$ 361.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	361.200,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-07

VALOR EN LETRAS

Trescientos Sesenta Y Un Mil Doscientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a11f2bc8114c12f90ecb134d9682921da1d45eb06db5201534a750bbf4ac1f90cbe9ad15d765c02a12ce653a3d5107f3

COPIA

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

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-65032

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-09-2022 04:59	**16-09-2022**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 66997	1200	490.00	588,000.00

CLIENTE

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

SUBTOTAL	$	588,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	588,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $588,000.00

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL PESOS

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

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

Vehículo: ELAB. POR : LEAA

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000065032(3900)588000

CUFE: bcc5cd228d14f96e402acf563f988db180eb549589c7196bfd367bdee59d3e75616ff888915472ea49fb3829e0930e70

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:** FSBO65032

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000065032(3900)588000



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
JAM82947

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	20220903122330	**Fecha Factura**	Sep/03/2022 12:37:13
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Oct/03/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Septiembre		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	4.00		IVA 0.00	0.00	137,600.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
4.00		40.00

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

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

Condición de pago:
Forma de Pago: Crédito

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:
RECIBIDA POR:
IDENTIFICACION:

(415)7705536000120(8020)000000082947(3900)137600(96)20221003

CUFE:6932e5c6b27d2c2cd375e655e21159d02970612b2ddca46daa91d9bacb03d298898bf72b5b2b76de35b3599be5cc520c

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-09-03 12:37:21-05:00
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: 83fc95afc13b3dff1e4e8f528f28063357ed8a34b807a40f73c381b89e61e8b5992b1cafb77d87edf6a133ada016cf1e

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-893882

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**SEP-08-2022 03:20:22**	Vence Factura:	**OCT-08-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**SEP-07-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7173811215**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178408259**

Total Lineas: 3

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			PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS			% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
					SUELTAS	UND.EMP.	TOTAL U.		D1	D2	D3				
1	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	2	**48**	3.285				0	3.285	3.285	157.680
2	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	8	**8**	15.362				0	15.362	15.362	122.896
3	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.300				0	4.300	4.300	860.000

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

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**1.140.576**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**1.140.576**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$1.140.576**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.140.576**

Total M3: 0,114 | Cajas/Cnts (Originales): 17,00 | Total Cajas/Cnts: 17,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 256,00

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:**03212703008938821055643 5**	**$1.140.576**
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: **03212703008938821055643 5**	**$1.140.576**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	
Total Cheques	

Pague en: BANCOLOMBIA CONVENIO 37070

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

(415)7700161000026(8020)0321270300893882(3900)00000001140576

- EFECTIVO -

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

Referencia:**03212703008938821055643 5**	**$1.140.576**
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)0321270300893882(3900)00000001140576

- 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. 9827

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

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	50	Pq	4.454	19%	846	222.689

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**222.689**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.311**
RETEFUENTE	**5.568**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**259.432**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 71fc32b103c324964869ef27e2e8dc5f1d4015c8b4139b6f044e2e4e055f0331c157c275cc7ac0dacd0197bab5a5e77e--Expedición:01/09/2022 07:01 PM



LACTEOS EL PORTILLO LTDA

NIT: 900.364.558-4

TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA

TEL: 7750439 CEL: 3203431841

www.lacteoselportillo.com

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9916

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

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000

No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	43	Pq	4.454	19%	846	191.513

Valor en Letras

DOSCIENTOS VEINTITRES MIL CIENTO DOCE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**191.513**
DESCUENTO	**0**
IVA	**36.387**
RETEFUENTE	**4.788**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**223.112**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 22ef4ceb032af5f208d44d623027a44cadcd2a0e90ebc698ee28f86526dbdb7bee528fefb994b557db3e1e8f5acf2cf5--Expedición:07/09/2022 07:06 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 99ae0e6c29ff439238cfec57d0e3ed50a288db921a8c63e17433cb2c746791b84bb46cb8252a83dd98882304cc8b8e74

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-901444

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**SEP-15-2022 03:37:24**	Vence Factura:	**OCT-15-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**SEP-14-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7174035032**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178638714**

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 651548513
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**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

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

Referencia:**03212703009014441055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

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

Referencia: **03212703009014441055643 5**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

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

Corresponsables Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AGRARIO

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)03212703009014 44(3900)00000000860000

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



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
JAM83962



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	20220913012804	**Fecha Factura**	Sep/13/2022 14:42:26
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Oct/13/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Septiembre		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	34,400.00	2.00		IVA 0.00	0.00	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
IVA 0.00%	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: Crédito

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:

RECIBIDA POR:

IDENTIFICACION:



(415)7705536000120(8020)000000083962(3900)68800(96)20221013

CUFE:132162d531da71a6a88c242911686d77817f7bdc84ffadd50e302f48bb30580a265ce574f47058f7a0e5ceeb44935560

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-09-13 14:42:48-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60594

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-14	03:18:13
Expedición	2022-09-14	03:18:25
Vencimiento	2022-10-14	

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.042

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	258,400.00
Total a Pagar	**$ 258.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	258.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-14

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :87a48b9677612de33f577c7997ba12ae9a8f07025072a57773caf32b5fc285d6d04c7efef3062ddf861f38eeffcd7658

ORIGINAL

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

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60594

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-14	03:18:13
Expedición	2022-09-14	03:18:25
Vencimiento	2022-10-14	

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.042

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	258,400.00
Total a Pagar	**$ 258.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	258.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-14

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :87a48b9677612de33f577c7997ba12ae9a8f07025072a57773caf32b5fc285d6d04c7efef3062ddf861f38eeffcd7658

COPIA

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

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60594

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-14	03:18:13
Expedición	2022-09-14	03:18:25
Vencimiento	2022-10-14	

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.042

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
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,200.00	26,400.00

Total Bruto	258,400.00
Total a Pagar	**$ 258.400,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	258.400,00	Cuota 1 Vence el 2022-10-14

VALOR EN LETRAS

Doscientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

#2

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :87a48b9677612de33f577c7997ba12ae9a8f07025072a57773caf32b5fc285d6d04c7efef3062ddf861f38eeffcd7658

COPIA

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : ab5439c915460eb80ad9515288eabcb25c1c2b8fb7ed7f9652a6fbaa8ff9a32c03e7b7b1deddb5d6835682369a481ad9

Número de Factura: 2183
Fecha de Emisión: 19/09/2022
Fecha de Vencimiento: 19/10/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	23,80	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,80	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.800,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	12,60	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
4	15110000-2	HÍGADO RES GOULASH	KGM	8,40	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 151.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-19 16:50:01
Documento generado el: 2022-09-19 16:50:00
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.085.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.085.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.085.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.085.000,00

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 : 34bbd7d512daeacd8b8e513b9948b398babc3b0e853512bc3df0d07addf5cf896c93730bb8205087df8d9fdc6096830f

Número de Factura: 2179
Fecha de Emisión: 17/09/2022
Fecha de Vencimiento: 17/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULASH	KGM	17,50	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 350.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,80	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 205.800,00
3	15110000-2	GOULASH RES	KGM	25,20	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 617.400,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-09-17 11:52:00
Documento generado el: 2022-09-17 11:51:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.173.200,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.173.200,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.173.200,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.173.200,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11038
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:01:38
FECHA FIRMADO: 14/09/2022 23:01:38

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	90,00	$2.022,00		0,00	$181.980,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	90,00	$1.668,00		0,00	$150.120,00
3	1002	PAPAYA	LBR	90,00	$1.530,00		0,00	$137.700,00
4	1002	MANDARINA	LBR	90,00	$1.910,00		0,00	$171.900,00
5	1002	NARANAJA	LBR	60,00	$1.033,00		0,00	$61.980,00
6	1002	CURUBA	LBR	20,00	$1.880,00		0,00	$37.600,00
7	1002	PIÑA	LBR	20,00	$1.798,00		0,00	$35.960,00
8	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	25,00	$2.700,00		0,00	$67.500,00
9	1002	GULUPA	LBR	17,00	$1.850,00		0,00	$31.450,00
10	1002	GUAYABA	LBR	40,00	$1.333,00		0,00	$53.320,00
11	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	28,00	$2.124,00		0,00	$59.472,00
12	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	4,00	$2.160,00		0,00	$8.640,00
13	1002	AGUACATE	LBR	18,00	$4.320,00		0,00	$77.760,00
14	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	15,00	$1.296,00		0,00	$19.440,00
15	1002	REPOLLO	LBR	15,00	$1.098,00		0,00	$16.470,00
16	1002	ARRACACHA	LBR	5,00	$2.880,00		0,00	$14.400,00
17	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	20,00	$2.348,00		0,00	$46.960,00
18	1002	APIO	LBR	10,00	$920,00		0,00	$9.200,00
19	1002	LIMON	LBR	3,00	$3.600,00		0,00	$10.800,00
20	1002	GUASCAS	LBR	3,00	$5.040,00		0,00	$15.120,00
21	1002	ZANAHORIA	LBR	40,00	$1.470,00		0,00	$58.800,00
22	1002	ESPINACA	LBR	10,00	$2.930,00		0,00	$29.300,00
23	1002	LECHUGA	LBR	40,00	$3.144,00		0,00	$125.760,00
24	1002	REMOLACHA	LBR	40,00	$3.120,00		0,00	$124.800,00
25	1002	PLATANO MADURO	LBR	65,00	$2.160,00		0,00	$140.400,00
26	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$2.890,00		0,00	$8.670,00
27	1002	TOMATE CHONTO	LBR	45,00	$1.998,00		0,00	$89.910,00

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: QcuethQWnKTDDTWA079XL4RMz/BO8gArbKJ+oFwBGi0bJS9b1A+RyVCYArm1RyOk
eWZmG4STM6yvr+aQ61wZolArJpR+m4XoJ+XdWBR6uXUmbs9bmK
vqrimwj/qstFHF FQeLivhZbV1pZ8c+JvEhW5Dglpfes3mYvSr4wSZTyjVHRVVZ+10alLnCvWQJcurZ vAue0y0hsLHR0hs3+pVTaeOiLDjnzxEUWEw
aHxtkQUvV0BbPI54KSRgsEvLFpPfE gY1+gFa8tsQBjrpC1SnY6Bzux2d6LtRYkoUsXF/1d7JasgDpuQjTRUsaJYQMJifY gbYeSiGn5uWa/DodOzUy
cg==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REMISION FHI033-2

SON: (Un millon setecientos ochenta y cinco mil cuatrocientos doce pesos)
CUFE: fd892a3ffcd28e9b823306b6f44b6defa55bc28aca7a46718b16196a68bfb49b2b1abebea600b029e13d60dd7db1a054

Subtotal:	$1.785.412,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.785.412,00
ReteRenta:	$44.635,30
Neto Factura:	$1.740.776,70

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.785.412,00	2,50%	$44.635,30

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: QcuethQWnKTDDTWA079XL4RMz/BO8gArbKJ+oFwBGi0bJS9b1A+RyVCYArm1RyOk
eWZmG4STM6yvr+aQ61wZolArJpR+m4XoJ+XdWBR6uXUmbs9bmK
vqrimwj/qstFHF FQeLivhZbV1pZ8c+JvEhW5Dglpfes3mYvSr4wSZTyjVHRVVZ+10alLnCvWQJcurZ vAue0y0hsLHR0hs3+pVTaeOiLDjnzxEUWEw
aHxtkQUvV0BbPI54KSRgsEvLFpPfE gY1+gFa8tsQBjrpC1SnY6Bzux2d6LtRYkoUsXF/1d7JasgDpuQjTRUsaJYQMJifY gbYeSiGn5uWa/DodOzUy
cg==

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. 10099

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

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

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Actividad Económica ICA 1040 4.14 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

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

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

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	81	Pq	4.454	19%	846	360.756

Valor en Letras

CUATROCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**360.756**
DESCUENTO	**0**
IVA	**68.544**
RETEFUENTE	**9.019**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**420.281**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

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

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 843c5d32da70c6e03d0ba5498fa749a9181614255a70c3347a2b2d236b7a28cde56b027e1407852496141252fd5f3f42--Expedición:19/09/2022 06:57 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-66184

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

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 67919	510	490.00	249,900.00

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.

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $249,900.00

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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;

SUBTOTAL	$	249,900.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	249,900.00

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)080004810200000661 84(3900)249900

CUFE: 456601fc8d25af2639237181632e7f6d55d73269535c74cec72bafb2dbdcb3180364f54e4b5663258a96562f758983f6

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:** FSBO66184

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)080004810200000661 84(3900)249900

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

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11057**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:29:51**
FECHA FIRMADO:	**22/09/2022 16:29:49**

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	220,00	$2.030,00		0,00	$446.600,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	100,00	$1.643,00		0,00	$164.300,00
3	1002	MANDARINA	LBR	120,00	$1.920,00		0,00	$230.400,00
4	1002	PIÑA	LBR	92,00	$1.728,00		0,00	$158.976,00
5	1002	NARANJA	LBR	100,00	$1.039,00		0,00	$103.900,00
6	1002	GULUPA	LBR	14,00	$1.858,00		0,00	$26.012,00
7	1002	BANANO	LBR	30,00	$1.398,00		0,00	$41.940,00
8	1002	CURUBA	LBR	50,00	$1.598,00		0,00	$79.900,00
9	1002	GUAYABA	LBR	50,00	$1.610,00		0,00	$80.500,00
10	1002	MORA	LBR	12,00	$2.880,00		0,00	$34.560,00
11	1002	ARVEJA VERDE	LBR	19,00	$4.900,00		0,00	$93.100,00
12	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	11,00	$1.440,00		0,00	$15.840,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	12,00	$2.190,00		0,00	$26.280,00
14	1002	PAPA COMUN	LBR	58,00	$1.062,00		0,00	$61.596,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	70,00	$1.620,00		0,00	$113.400,00
16	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.304,00		0,00	$2.304,00
17	1002	PLATANO VERDE	LBR	5,00	$1.660,00		0,00	$8.300,00
18	1002	APIO	LBR	2,00	$1.080,00		0,00	$2.160,00
19	1002	LECHUGA	LBR	39,00	$2.398,00		0,00	$93.522,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$3.092,00		0,00	$43.288,00
21	1002	PLATANO MADURO	LBR	60,00	$1.660,00		0,00	$99.600,00
22	1002	TOMATE CHONTO	LBR	70,00	$1.730,00		0,00	$121.100,00

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: fSuOMH6hY2raYFwqZgT0nbeo4Sm5ssZ98DPqACcrXlw8Gph1a5u7ujLFcr77jqXH 4ACAgIR/GvptD8qXYPcDGfK78Ex3ABzFGN4ny65BjLPqY0navu tggbMCzjQKE6RU nssGptVmdL7Qz4K4zGbfrm0pfjAQvAWGiRZgtIFNkxF4fI0l/bFpJPJHdqSL6S3L /kD5kddphKk/PXtFDCjP32ANIQSvB4NOF/3 EL4umBylpM4Llyu4cE01tp5ZHX6dX x5ynqyEreCfF5VUZ7yxglihCMds0jLFF79XqzKlkbUkTspsPYy5A6p7ZihcgxrrZ eSOwNpkt/v6onFPdlGjd YQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REM FHI 035-2

SON: (dos millones cuarenta y siete mil quinientos setenta y ocho pesos)
CUFE: 1dd567973919855b2b7f67092eeb665e71789f27a570ded24a493fafb5cc0e56d05af45f18757cddbd8b1996373aba2b

Subtotal:	$2.047.578,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.047.578,00
ReteRenta:	$51.189,45
Neto Factura:	$1.996.388,55

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.047.578,00	2,50%	$51.189,45

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: fSuOMH6hY2raYFwqZgT0nbeo4Sm5ssZ98DPqACcrXlw8Gph1a5u7ujLFcr77jqXH 4ACAgIR/GvptD8qXYPcDGfK78Ex3ABzFGN4ny65BjLPqY0navu
tggbMCzjQKE6RU nssGptVmdL7Qz4K4zGbfrm0pfjAQvAWGiRZgtIFNkxF4fI0l/bFpJPJHdqSL6S3L /kD5kddphKk/PXtFDCjP32ANlQSvB4NOF/3
EL4umBylpM4Llyu4cE01tp5ZHX6dX x5ynqyEreCfF5VUZ7yxglihCMds0jLFF79XqzKlkbUkTspsPYy5A6p7ZihcgxrrZ eSOwNpkt/v6onFPdlGjd
YQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

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

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

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 19/09/2022
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11053**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**06:00:11**
FECHA FIRMADO:	**20/09/2022 11:00:11**

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

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	40,00	$3.240,00		0,00	$129.600,00
2	1002	SANDIA	LBR	50,00	$1.826,00		0,00	$91.300,00
3	1002	PAPAYA	LBR	40,00	$1.310,00		0,00	$52.400,00
4	1002	MANDARINA	LBR	45,00	$2.080,00		0,00	$93.600,00
5	1002	PIÑA	LBR	40,00	$1.665,00		0,00	$66.600,00
6	1002	NARANJA	LBR	70,00	$1.080,00		0,00	$75.600,00
7	1002	PIÑA	LBR	18,00	$1.665,00		0,00	$29.970,00
8	1002	BANANO	LBR	18,00	$1.366,00		0,00	$24.588,00
9	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$2.822,00		0,00	$33.864,00
10	1002	CURUBA	LBR	12,00	$2.254,00		0,00	$27.048,00
11	1002	GUAYABA	LBR	12,00	$1.333,00		0,00	$15.996,00
12	1002	CALABAZIN	LBR	28,00	$912,00		0,00	$25.536,00
13	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	5,00	$2.300,00		0,00	$11.500,00
14	1002	AGUACATE	LBR	5,00	$3.680,00		0,00	$18.400,00
15	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	13,00	$2.198,00		0,00	$28.574,00
16	1002	LIMON	LBR	4,00	$3.590,00		0,00	$14.360,00
17	1002	PAPA PASTUSA	LBR	25,00	$940,00		0,00	$23.500,00
18	1002	ZANAHORIA	LBR	21,00	$1.613,00		0,00	$33.873,00
19	1002	ESPINACA	LBR	6,00	$2.160,00		0,00	$12.960,00
20	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$1.798,00		0,00	$10.788,00
21	1002	LECHUGA	LBR	9,00	$3.240,00		0,00	$29.160,00
22	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$3.198,00		0,00	$44.772,00
23	1002	PLATANO MADURO	LBR	42,00	$1.798,00		0,00	$75.516,00
24	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$2.980,00		0,00	$5.960,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	25,00	$1.998,00		0,00	$49.950,00
26	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	8,00	$1.420,00		0,00	$11.360,00
27	1002	PERA NACIONAL	LBR	9,00	$3.520,00		0,00	$31.680,00
28	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	4,00	$5.760,00		0,00	$23.040,00
29	1002	GULUPA	LBR	18,00	$1.920,00		0,00	$34.560,00

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: FwE0oiUx8JBdgMyVTTwTySJse95n7ONla0MfN7T1ZA3HvploQhOIcyQkE2Z8DL7T
5zzMw/mfjYI1M44KFMyjvvXM3STkEUjkDUwkFFbEDmMuiXZPEa
UaQTiVDrHYUUxL MeTR4puNnUy915P0uBw8Cg5t0cDJCB5iHVpEDhixwUj5D8TV+8S9kJcnqa8j0/YN gayZ/4VG6enkkGn3dq+XiTtAFEBLq4+Qv6s
Fq2mThi/Sb5CGAXS3ZID0B9bLF21G +ShogstkIiI6gICh e3fC4/9D2GcwlhigvtYDLIs1RLvAdRrGZLkey3ydh6Xvajal tgj8sNn6ryb+/DE2YrAh
xw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REM. FHI 034-2

SON: (Un millon ciento veintiseis mil cincuenta y cinco pesos)
CUFE: d02d205aab1b16af9896ef57575f3ae523d9fe89b106887001775f2798f64b796a96e449ca4b722aac8c5d98822d045d

Subtotal:	$1.126.055,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.126.055,00
ReteRenta:	$28.151,38
Neto Factura:	$1.097.903,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.126.055,00	2,50%	$28.151,38

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: FwE0oiUx8JBdgMyVTTwTySJse95n7ONla0MfN7T1ZA3HvploQhOIcyQkE2Z8DL7T
5zzMw/mfjYI1M44KFMyjvvXM3STkEUjkDUwkFFbEDmMuiXZPEa
UaQTiVDrHYUUxL MeTR4puNnUy915P0uBw8Cg5t0cDJCB5iHVpEDhixwUj5D8TV+8S9kJcnqa8j0/YN gayZ/4VG6enkkGn3dq+XiTtAFEBLq4+Qv6s
Fq2mThi/Sb5CGAXS3ZID0B9bLF21G +ShogstkIiI6gICh e3fC4/9D2GcwlhigvtYDLIs1RLvAdRrGZLkey3ydh6Xvajal tgj8sNn6ryb+/DE2YrAh
xw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Bogotá, septiembre 26 2022

CDI 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 septiembre del presente año; por valor de DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($220.000.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 250	190	$ 47.500
torta	$ 300	190	$ 57.000
pan hojaldrado	$ 300	190	$ 57.000
mogolla	$ 300	195	$ 58.500
		TOTAL	$ 220.000

Abonar a la Cuenta de Ahorros No. 24013562865 de Banco Caja Social.

Fundación Hogar Integral
Olga Lucia Rivera Urrea
Nit 800048102
CC 51624790

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c0175511cbe6306f034da0c308d9d6ed289ad33f4accbc990e1c0937a16164276f936c0134b5bcb770d4fae4af384213

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-906181

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**SEP-20-2022 04:34:45**	Vence Factura:	**OCT-20-2022**
Orden Compra Nro.:	**INT-19/09/2022**	Fecha O. de C.:	**SEP-19-2022**
Oficina de Ventas:	**R Bogota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7174189404**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9178807193**

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 651549169
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

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

Referencia:**0321270300906181110556435**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código:**10556435**

Total Efectivo	

Sello y Firma del banco

- CLIENTE -

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

Referencia: **0321270300906181110556435**	**$860.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

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

Corresponsables Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AGRARIO

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270300906181(3900)00000000860000

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

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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-65932

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16-09-2022 03:34	**01-10-2022**

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

Id	Id Item	Descripción	U/M	Remisión/Pedido	Cantidad	Vr Unitario	Total
1	10416	HUEVO A X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 67794	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 : DACM

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000065932(3900)294000

CUFE: 3472348673d2ff019f272efd28a21b0afcab564d469b7638392ec64f746cb97a3d3851fa313bdcf8e2c2badaf3fb7017

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:** FSBO65932

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000065932(3900)294000

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.154

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:35:35
Expedición	2022-09-20	01:35:48
Vencimiento	2022-10-20	

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 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a4856c8c45055955e9e251e59c506601cc35ae039c1802f9fcd37b2cb7982c98c6b516efb248a8a5de89a654a3db592a

ORIGINAL

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

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.154

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:35:35
Expedición	2022-09-20	01:35:48
Vencimiento	2022-10-20	

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 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a4856c8c45055955e9e251e59c506601cc35ae039c1802f9fcd37b2cb7982c98c6b516efb248a8a5de89a654a3db592a

COPIA

EL BODEGON DE COTA SAS

NIT : 900,226,133 - 7
CR 80 # 2 51 SUR BG 15 LC 9
BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA
2995491 3504501647
ELBODEGONDECOTAEU@HOTMAIL.COM
No responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 4631 Tarifa 4,14

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	11.154

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 60653

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-09-20	01:35:35
Expedición	2022-09-20	01:35:48
Vencimiento	2022-10-20	

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 2022-10-20

VALOR EN LETRAS

Doscientos Treinta Y Dos Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :a4856c8c45055955e9e251e59c506601cc35ae039c1802f9fcd37b2cb7982c98c6b516efb248a8a5de89a654a3db592a

COPIA

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CFE2727
Fecha Emisión: 2022-09-20 10:20:22
Fecha validación: 2022-09-20 10:26:30-05:00
Fec. Vcto.: 2022-09-23

N° Resolución: 18764032925518 **Prefijo:** CFE **Consecutivo:** 2614 hasta 3000 **Fecha:** 2022-08-06 **hasta** 2023-08-06

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

#	Código	Cant.	Medida	Descripción	Valor Unitario	% Impuesto	Impuesto	Descuento	Valor Total
1	0206	4.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA 0.00	0.00		1,020,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,020,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,020,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,020,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,020,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Veinte Mil Con Cero COP	
Redondeo Aplicado:	0.00

Medios de Pago

Método de Pago	Medio de Pago	Fecha de Vencimiento	Número de Referencia	Código Referencia	Número de Días	Código Banco	Banco	Número de Transferencia	Código del Canal de Pago
Crédito	Consignación bancaria	2022-09-23	Transferencia						

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

REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUTENTES - NO SOMOS AUTORRETENEDORES

ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU-4631 TARIFA 4.14 x 1000

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

NOTA DE PAGO: FAVOR CONSIGNAR EN CHEQUE, EFECTIVO O TRANSFERENCIA A LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCOLOMBIA No. 21558504179 A NOMBRE DE COMERCAND S.A.S

BOGOTA D.C. - COLOMBIA. TEL: 4 514 894 - CEL: 310 263 0104

E-MAIL: gerenciacomercand@hotmail.com

CUFE: a38f992c4751be890e7b426e571fd3336c3f50cad006d571482d871728bb31df6394eda5d9c4c34b9ce351b5cdfe4ab1
Representación impresa de Factura Electrónica de Venta
Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia SAS - NIT: 900390126-6
TFHKA_CO900390126 - Máster: +571-746.08.12 - https://www.thefactoryhka.com/co/ - Versión de template: co-default-21-660

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO	2022/09/01	**A**	2022/09/30
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	041-10108-0		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	C.C.CIUDAD TUNAL		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$122,292,409.44
+ Movimiento crédito:	$679.62
- Movimiento débito:	$93,465,527.91
Saldo final período:	$28,827,561.15

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$83,457,496.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000800237608 DAVIVIENDA	$121,160.00	$122,171,249.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$293,760.00	$121,877,489.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$5,106,442.00	$116,771,047.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$275,200.00	$116,495,847.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$2,263,193.00	$114,232,654.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$1,464,916.00	$112,767,738.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$2,111,747.00	$110,655,991.44
2022/09/01	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$2,129,959.00	$108,526,032.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$5,173,006.00	$103,353,026.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$1,122,900.00	$102,230,126.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$961,350.00	$101,268,776.44
2022/09/01	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$1,118,798.00	$100,149,978.44
2022/09/01	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$88,569.72	$100,061,408.72
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$556,060.00	$99,505,348.72
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000053082163 BANCO CAJA SOCIAL	$607,200.00	$98,898,148.72
2022/09/06	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$1,096,075.00	$97,802,073.72
2022/09/06	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,037.34	$97,793,036.38
2022/09/08	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$591,500.00	$97,201,536.38
2022/09/08	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$432,000.00	$96,769,536.38
2022/09/08	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$4,094.00	$96,765,442.38
2022/09/15	COMPRA PSE INTERNET	$75.31	$96,765,367.07
2022/09/15	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$0.30	$96,765,366.77

VIGENCIA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

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

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

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

CERTIVILLAS

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

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

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$1,140,576.00	$95,624,790.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$2,319,667.00	$93,305,123.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$294,720.00	$93,010,403.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000900435237 BANCOLOMBIA	$16,660.00	$92,993,743.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$137,600.00	$92,856,143.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000800237608 DAVIVIENDA	$215,106.00	$92,641,037.77
2022/09/16	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$970,110.00	$91,670,927.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000024177305 BANCO DE BOGOTA	$254,727.00	$91,416,200.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$588,000.00	$90,828,200.77
2022/09/16	DEB PAGO NOMINA NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$919,914.00	$89,908,286.77
2022/09/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,475,350.00	$88,432,936.77
2022/09/16	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$578,370.00	$87,854,566.77
2022/09/16	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$35,643.20	$87,818,923.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 009003191108 BANCOLOMBIA	$1,020,000.00	$86,798,923.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,985,132.00	$84,813,791.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$68,800.00	$84,744,991.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$1,308,887.00	$83,436,104.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$2,179,163.00	$81,256,941.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$860,000.00	$80,396,941.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$860,000.00	$79,536,941.57
2022/09/23	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$420,281.00	$79,116,660.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$2,869,071.00	$76,247,589.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$478,140.00	$75,769,449.57
2022/09/23	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$294,000.00	$75,475,449.57
2022/09/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$49,373.89	$75,426,075.68
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$685,200.00	$74,740,875.68
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$625,086.00	$74,115,789.68
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$220,000.00	$73,895,789.68
2022/09/27	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$40,567,611.00	$33,328,178.68
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$3,094,293.00	$30,233,885.68
2022/09/27	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$249,000.00	$29,984,885.68
2022/09/27	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$181,764.75	$29,803,120.93
2022/09/29	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$972,350.00	$28,830,770.93
2022/09/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,889.40	$28,826,881.53
2022/09/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$679.62	$28,827,561.15

| EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001 |
| DOCUMENTO :202209 MN 000289 NOMINA ADMON SEP 2022 FECHA(S): 20220901 AL 20220930 |
| FORMA PAGO: Todos |
| CCOSTO : CONTRAPARTIDA Fech.Ingreso: 2015/02/26 C.O: 001 BOGOTA CARGO : SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y T|

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52276475	GONZALEZ CAMARGO YANED		001	SUELDO	240.00	3260,000.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			130,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			130,400.00
			573	PRESTAMO ORDINARIO	2,250,000.00		250,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			19,000.00
CEDULA NIT : 52,276,475 NETO: $2730,200.00				T O T A L --->		3260,000.00	529,800.00

CTA : 24051269283

CONTRAPARTIDA CDI ESTERCITA

$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. NW0-159

Fecha y Hora Factura
Generación: 10/09/2022, 13:15
Expedición: 10/09/2022, 13:15

Nombre del Cliente FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Nit ó C.C.** 800.048.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2022-09-30
Razón Social FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Dirección** Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Teléfono** (031) 7105855
Correo contador@fundacionhogarintegral.org	**Vendedor** Albert Marin	**Centro de Costo** 0

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	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 2022-09-30 por $ 250,000.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
C.C. Ó NIT.:_____

FIRMA Y SELLO
C.C. Ó NIT.:_____

CUFE: 00c27e836f186e187de2bf3980efd38de2fabe79c03854ac1263a4b1bfbaf4c66bbe8b2a9e8067478eaf1a8c30aff0e0

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