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	NECESITADOS 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**
1.2.2. Costos Variables														
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	210	$9,663	$9,663	$0	$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230	$2,029,230				**$8,116,920**
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$3,177	$3,177	$0	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170				**$2,668,680**
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	210	$11,845	$11,845	$0	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450	$2,487,450				**$9,949,800**
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI				$0								**$0**
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI				$0								**$0**
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI				$0								**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI				$0								**$0**
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	210	$80,600	$80,600	$0	$16,730,070	$18,861,570	$19,240,830	$17,755,500				**$72,587,970**
SUBTOTAL						**$0**	**$21,913,920**	**$24,045,420**	**$24,424,680**	**$22,939,350**	**$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	$442,714,392	Plazo de ejecución	Desde:	6/1/2022
Servicio contratado		210		Hasta:	12/31/2022

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		$147,103,712		$51,342,690	$433,976,312
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	$1,026,854	$8,738,080

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$433,976,312	98%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$0	0%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$8,738,080	2%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$442,714,392	100%

DIAS DE ATENCION POR PERIODO	19	21	21	19	21	10	TOTAL DIAS ATENDIDOS
							111

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		$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$2,863,000	$1,431,500	$1,431,500	$17,178,000
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	11	$106,318	$53,159		$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$21,164,850	$10,582,425		$116,406,675
	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		$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$1,058,243		$11,640,668
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0									$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1	$10,079	$5,040		$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$2,116,485	$1,058,243		$11,640,668
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI			$0									$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	4	$33,819	$16,910		$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$3,360,896	$721,600	$37,691,456
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	4	$33,819	$16,910		$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$6,721,792	$3,360,896	$1,000,084	$37,969,940
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	3	$22,546	$11,273		$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$5,686,716	$2,843,358		$31,276,938
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1	$8,455	$4,228		$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448	$1,680,448		$10,082,688
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)			$0									$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,385	$3,385		$1,010,850	$710,850	$1,010,850	$710,850	$1,010,850	$710,850	$819,750	$5,984,850
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,456	$1,456		$305,760	$3,384,140	$305,760	$305,760	$1,214,492	$305,760		$5,821,672
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$811	$406		$170,310	$170,310	$170,310	$170,310	$170,310	$170,310		$1,021,860
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,055	$1,028	$0	$1,037,678	$10,431,550	$431,550	$431,550	$431,550	$431,550		$13,195,428
SUBTOTAL						$0	$51,596,166	$63,768,418	$50,990,038	$50,690,038	$51,898,770	$26,994,478	$3,972,934	$299,910,842
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	$1,014,615		$11,160,765
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	210	$ 3,177	$ 3,177	$0	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170	$667,170	$333,585		$3,669,435
	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	$840,000		$13,277,250
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	$18,491,130	$18,861,570	$19,240,830	$19,624,500	$20,016,990	$9,723,000		$105,958,020
SUBTOTAL						$0	$23,674,980	$24,045,420	$24,424,680	$24,808,350	$25,200,840	$11,911,200	$0	$134,065,470
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$0	$75,271,146	$87,813,838	$75,414,718	$75,498,388	$77,099,610	$38,905,678	$3,972,934	$433,976,312
AHORROS POR PERIODO														$0
INEJECUIONES POR PERIODO														$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$0	$75,271,146	$87,813,838	$75,414,718	$75,498,388	$77,099,610	$38,905,678	$3,972,934	$433,976,312
											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:	$ 442,714,392.00	PERIODO A REPORTAR:	Nov-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	$1,394,416		-$383,566			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,214,492		$1,214,492	$1,206,608		$7,884			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$170,310		$170,310	$170,310		$0			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$431,550		$431,550	$3,731,550		-$3,300,000			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$51,898,770**	**$0**	**$51,898,770**	**$55,574,452**	**$0**	**-$3,675,682**	**$0**	**$0**	**$12,150,426**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$2,029,230		$2,029,230	$2,029,202		$28			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$667,170		$667,170	$675,444		-$8,274			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$2,487,450		$2,487,450	$843,248		$1,644,202			
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		$20,016,990		$20,016,990	$18,110,608		$1,906,382			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$25,200,840**	**$0**	**$25,200,840**	**$21,658,502**	**$0**	**$3,542,338**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$77,099,610**	**$0**	**$77,099,610**	**$77,232,954**	**$0**	**-$133,344**	**$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				$ 442,714,392
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		$147,103,712		
VALOR OTROS INGRESOS							$84.89			$332	$746.46	
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$85	$122,286,184	$28,821,336	$111,284,183	$36,022,978
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$85**	**$235,529,995**	**$122,286,184**	**$175,925,380**	**$111,284,929**	**$36,022,978**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF								$113,243,811	$93,464,848	$64,641,197	$75,261,951	
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO							$72,957,152	$25,890,479		$3,112,161	$1,959,896	
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**	**$111,284,183**	**$36,022,978**	**$36,022,978**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO							$6,209.48	$122,292,409	$28,827,561	$111,290,408	$36,028,457	
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6,125**	**$6,225**	**$6,225**	**$6,225**	**$5,479**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO							$11,300,367	$12,150,426	$12,150,426	$12,150,426	$12,150,426	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$11,300,367**	**$23,450,792**	**$35,601,218**	**$47,751,644**	**$59,902,070**	**$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	$679.62	$331.77	$746.46		**$1,918**
VALOR CONSIGNADO								$148,638,840					**$148,638,840**
FECHA DE LA CONSIGNACION								31/08/2022					
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**-$148,636,922**

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 POLÍTICA 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	$6,238,080		$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840	$1,051,840	$1,003,865	$1,026,854	$6,238,080	$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	$250,000	$250,000	$250,000			$1,000,000	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
										$0	$0
TOTAL APORTE		$ 8,738,080.00		$ 1,551,840.25	$ 1,551,840.25	$ 1,551,840.25	$ 1,551,840.25	$ 1,503,865.00	$ 1,026,854.00	$ 8,738,080.00	$ -



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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT: 800048102-2		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA: CIUDAD TUNAL		
TIPO DE CUENTA:	RENTAVILLAS - AHORROS		PERIODO	Nov-22
NUMERO DE CUENTA:	041-10108-0			
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$111,290,408	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$111,290,408
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
4 X MIL				$299,851.00
GASTOS FINANCIEROS				
RENDIMIENTOS OCTUBRE				$331.77
PAGOS MES OCTUBRE				$1,112,941.93
NOMINA				$42,684,096.00
DOTACION TH				$4,949,360.00
SERVICIOS PUBLICOS				$77,000.00
MANTENIMIENTO				$3,582,288.00
GASTOS OPERATIVOS				$1,168,713.00
POLIZA ESTUDIANTIL				$170,310.00
PAPELERIA				$1,986,289.00
ASEO				$661,254.00
DOTACION DE BIOSEGURIDAD				$829,770.00
RACION SERVIDA				$17,739,746.00
VALOR CONCILIADO				**$75,261,951**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$75,261,951**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

RESUMEN

	RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO CAUSACION		VALOR A PAGAR
						$ -							$ -
TALENTO HUMANO	TALENTO HUMANO		NOMINA	$ 42,684,096		$ 32,209,896							$ 32,209,896
			PLANILLA	$ 10,474,200		$ 10,474,200							$ 10,474,200
		CUENTA COBRO N	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,116,590		$ 2,116,590							$ 2,116,590
		CUENTA COBRO	PATRICIA LOPEZ	$ 231,000		$ 231,000				9,240			$ 222,000
		CUENTA COBRO	PATRICIA LOPEZ	$ 116,000		$ 116,000				4,640			$ 111,360
		CUENTA COBRO	PATRICIA LOPEZ	$ 4,116,000		$ 4,116,000							$ 4,116,000
			TOTAL	**$ 59,737,886**	**$ -**	**$ 49,263,686**	$ 49,071,568	-$ 192,118					**$ 49,250,946**
P R E E S T R U C T U	SERVICIOS PUBLICOS	709866	ETB			$ -							$ -
		61139337	GAS VANTI	$ 190,050		$ 190,050					GC8005		$ 190,050
		BC1-18937592	eV MULTIPLAY	$ 75,000		$ 77,000					GC7972		$ 77,000
		2027824-7	ENEL CODENSA	$ 177,880		$ 177,880							$ 177,880
		10763992	ACUEDUCTO	$ 173,413		$ 173,413							$ 173,413
		10674512	ACUEDUCTO	$ 776,073		$ 776,073							$ 776,073
			TOTAL			**$ 1,394,416**	$ 1,010,850	-$ 383,566		**$ -**			**$ 1,394,416**
	MANTENIMIENTO	CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 934,000		$ 934,000			SERVICIOS 4%	37,360	DE-132		$ 896,640
		CUENTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 2,365,300		$ 2,365,300				94,612	DE-131		$ 2,270,688
		CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 432,250		$ 432,250			SERVICIOS 4%	17,290	DE-145		$ 414,960
			TOTAL			**$ 3,731,550**	$ 431,550	-$ 3,300,000					**$ 3,582,288**
	GASTOS OPERATIVOS	50867	EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS	$ 74,100	$ 14,079	$ 88,179					GC8099		$ 88,179
		FE-2171	QUALITY SERVICE	$ 35,500	$ 6,745	$ 42,245			RETENCION 11%	3,905	GC8100		$ 38,340
		FE-2170	QUALITY SERVICE	$ 38,500	$ 7,315	$ 45,815			RETENCION 11%	4,235	GC8101		$ 41,580
		FE8206	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 138,900	$ 26,391	$ 165,291			RETENCION 2,5%	3,473	GC8087		$ 161,818
		MM772	MULTISERVICIOS MORA SAS	$ 348,100	$ 66,139	$ 414,239			SERVICIOS 4%	13,924	GC8085		$ 400,315
		CTA COBRO	EDGAR YERAR RINCON	$ 152,000		$ 152,000			SERVICIOS 4%	6,080	DE-144		$ 145,920
		CTF1600029469	CIMPA SAS	$ 251,125	$ 47,714	$ 298,839			RETENCION 2,5%	6,278	GC8086		$ 292,561
			TOTAL			**$ 1,206,608**	$ 1,214,492	$ 7,884					**$ 1,168,713**
	POLIZA ESTUDIANTIL	3368-1000004348	SEGUROS DEL ESTADO	$ 170,310		$ 170,310							$ 170,310
			TOTAL			**$ 170,310**	$ -	-$ 170,310					**$ 170,310**
D O T A C I O N C O N S U M O	PAPELERIA	E374	AULAS PAPELERIA	$ 1,716,516	$ 312,686	$ 2,029,202			RETENCION 2,5%	42,913	GC8084		$ 1,986,289
			TOTAL			**$ 2,029,202**	$ 2,029,230	$ 28					**$ 1,986,289**
	ASEO	N-611	MUNDIPLAST NIETO SAS			$ -					CC8252		$ -
		FE8216	COMERCIALIZADORA ESAN SAS	$ 567,600	$ 107,844	$ 675,444			RETENCION 2,5%	14,190	CC8272		$ 661,254
			TOTAL			**$ 675,444**	$ 667,170	-$ 1					**$ 661,254**
	DOTACION BIOSEGURIDAD	CTF1600029468	CIMPA SAS	$ 178,656	$ 33,945	$ 212,601			RETENCION 2,5%	4,466	CC8415		$ 208,135
		FVST101033	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	$ 316,117	$ 60,062	$ 376,179			RETENCION 2,5%	7,903	CC8416		$ 368,276
		FVST98642	VENTAS INSTITUCIONALES SAS	$ 44,379	$ 8,432	$ 52,811			RETENCION 2,5%	1,109	CC8316		$ 51,702
		N-651	MUNDIPLAST NIETO SAS	$ 201,657		$ 201,657					CC8414		$ 201,657
			TOTAL			**$ 843,248**	$ 2,487,450	$ 1,644,202					**$ 829,770**
A L I M E N T O S	RACION SERVIDA	FE03-61508	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 295,460		$ 295,460			RETENCION 2,5%	7,387	CC8384		$ 288,073
		FE003-61427	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 295,460		$ 295,460			RETENCION 2,5%	7,387	CC8350		$ 288,073
		FE03-61300	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 429,760		$ 429,760			RETENCION 2,5%	10,744	CC8313		$ 419,016
		FE03-61376	EL BODEGON DE COTA SAS	$ 295,460		$ 295,460			RETENCION 2,5%	7,387	CC8312		$ 288,073
		FE10934	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 127,058	$ 24,141	$ 151,199			RETENCION 2,5%	3,176	CC8386		$ 148,023
		FE10847	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 113,445	$ 21,555	$ 135,000			RETENCION 2,5%	2,836	CC8356		$ 132,164
		FE10749	LACTEOS EL PORTILLO LTDA	$ 217,814	$ 41,385	$ 259,199			RETENCION 2,5%	5,445	CC8315		$ 253,754
		2454	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 966,000		$ 966,000			RETENCION 3,5%	33,810	CC8385		$ 932,190
		2408	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 1,420,500		$ 1,420,500			RETENCION 3,5%	49,718	CC8353		$ 1,370,782
		2412	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 865,200		$ 865,200			RETENCION 3,5%	30,282	CC8352		$ 834,918
		2486	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 532,700		$ 532,700			RETENCION 3,5%	18,645	CC8410		$ 514,055
		2474	CAMPOS ARIA LILIANA	$ 893,900		$ 893,900			RETENCION 3,5%	31,287	CC8411		$ 862,613
		LR3-964988	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 895,000		$ 895,000					CC8382		$ 895,000
		LR3-957701	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	$ 924,110		$ 924,110					CC8347		$ 924,110
		LG11170	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 1,660,840		$ 1,660,840			RETENCION 2,5%	41,521	CC8355		$ 1,619,319
		LG11184	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 916,829		$ 916,829			RETENCION 2,5%	22,921	CC8354		$ 893,908
		LG11233	COMERCIALIZADORA LA GRANJA SAS	$ 594,126		$ 594,126			RETENCION 2,5%	14,853	CC8427		$ 579,273
		LG11222	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 944,455		$ 944,455			RETENCION 2,5%	23,611	CC8412		$ 920,844
		LG11219	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER	$ 1,823,270		$ 1,823,270			RETENCION 2,5%	45,582	CC8413		$ 1,777,688
		FSBO69130	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 567,000		$ 567,000					CC8383		$ 567,000
		FSBO68473	INCUBADORA SANTANDER SA	$ 551,250		$ 551,250					CC8349		$ 551,250
		JAM90015	ARROCERA LA ESMERALDA SAS	$ 181,200		$ 181,200					CC8348		$ 181,200
		FE548	FREDY BUSTOS	$ 290,800	$ 18,040	$ 308,840			RETENCION 2,5%	7,270	CC8351		$ 301,570
		FE537	FREDY BUSTOS	$ 280,000	$ 9,050	$ 289,050			RETENCION 2,5%	7,000	CC8314		$ 282,050
		CFE2932	COMERCAND SAS	$ 1,275,000		$ 1,275,000					CC8409		$ 1,275,000
			PANADERIA	$ 639,800		$ 639,800					CC8277		$ 639,800
			TOTAL	$ 17,996,437	$ 114,171	$ 18,110,608	$ 20,016,990	$ 1,906,382					$ 17,739,746
			TOTAL DETALLE			**$ 77,254,762**							**$ 76,612,522**
	RESUMEN GENERAL		**TOTAL PRESUPUESTO**			**$ 76,929,300**	$ 76,929,300						
			INEJECUCIONES			-$ **325,462**		-$ 487,499					

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **642,480**

Firma Contador y/o tesorero

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

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

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

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

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

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

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

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

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

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

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

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

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

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

RUBRO		*VALOR*
SERVICIOS	$	1,317,416
Retencion noviembre	$	642,480
PENDIENTES POR PAGAR	**$**	**1,959,896**

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
901325c21b509575a57b2fade74aae728338d2cf2e50fc64f23e2144a7eb434052b1872
630c9138b6fbc83e1255225b8

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 61376
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-11-2022
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: $295,460

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
453bec73b4b50c608f54b15f9ea6ac7082fcab1c7845a138c227bd954394cb01d13344e
42476792d514f88d9bf6cb45e

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 61300
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-11-2022
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: $429,760

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
b85ae59b104dc5e0c8ca33e0b914aa6e1cb842365ebe1fb3caf69115dece61e33bf2d89
3c45f221415428679727b0419

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 537
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-11-2022
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $9,050
Total: $289,050

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
186e036f2e23dde66d63e97172523ac0f58d5330b3d7545add704ce4463abf39532b2fe
e1742a3492dc1518c83f2e8bd

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 10749
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-11-2022
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: $41,385
Total: $259,199

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
1052eb49be61bda98aed76467e8843a6dccef0e6f2ee6c6536424b24d951ad78b6a81a
2740b5a7588bb19520d888279f

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 957701
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-11-2022
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: $924,110

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

CUFE:
5a4ea47150e46a561d7d297f9e12805963cb1120ca3ff3f71acf272defe020106a426ced
27d0d7d239b2646b52823b9d

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 90015
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-11-2022
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: $181,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
2e113d9e7f8dbbcfc0b53dce81c1575caa4bc8113ba482a909996d266e48f9446e107e4166d9d95e42c10991fd3729ba

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 68473
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-11-2022
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: $551,250

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
1a8e55e02faac962d266365da86f6b4b33ffa28681c51fdcc7036e306ee648cf4ba4e1e7d5e3cc5575135b43ffcdf60d

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 61427
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-11-2022
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: $295,460

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

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

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
deea4dcee1b32a7fc06db76674500f3cd6c7a9feeea690848113e9ac1ffba0ae5c3d6281a51d8ee2266be100cf619aef

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 548
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-11-2022
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: $18,040
Total: $308,840

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos Gonzalez

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
2a906c5a52e1b930bd16f9a4ea79ac8333f7d8542f8ad7e765d4d451dce7861695fee57
73953f8e0c00650f54d644051

Factura electrónica
Folio: 2412
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-11-2022
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: $865,200

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
41a874fdb78b1911c69b33456f0f4c4cd8297be55ca9d762c41ee02df7c2efd9b03c02d7
49c8f79f738eebe62532b175

Factura electrónica
Folio: 2408
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-11-2022
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: $1,420,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
ad253f72e3a3870e9356c8fa7f4807bb2f5ca8f38cb1eadbe2229c6136c3cb78615a92e1
c0cc40c132a5ae12f6144dbd

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11184
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-11-2022
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: $916,829

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
65b194ed857b39e3d96a18353136650c9d4997c8793b1997f34d15fff15567816218ac4
1bd4c52c9393280b81f04d094

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11170
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-11-2022
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: $1,660,840

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
c5b27896dea10d764e6859f5b501a1a6138b0f61e8c2969e4dd5ccc3916d66131a4c07
1c3b244e257cca8092751562d2

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 10847
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-11-2022
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: $21,555
Total: $135,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
7ada58e9155ede2b3f182362e53b1eb28e88fa88a2284c90d419b520084d289489e140
afe19d20211c00658ffdaa09e5

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 964988
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-11-2022
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: $895,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
f9f3c9e8aa8d44d7f41a4055771238ef62606cddf5508daaa7e9c15d47e6527cb4d3e97f
41ce961a6efddd0c9427031d

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 69130
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-11-2022
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: $567,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
4caf926256307e1bc1028cc5d9e7088460d1ecde8e2645d96322a4c0ee35864216d23b
67e7cfe9949168679654ec7aa5

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 61508
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-11-2022
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: $295,460

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
5a683fb7b734ff6f21f5d902d6fe129d638692d6db472c6d2647a5110c7868991110e3eb5
ef3bccf11465b70693201241

Factura electrónica
Folio: 2454
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-11-2022
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: $966,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
40834f52095f06e3c42f8e5cd4c0014e472c351e06e95290f0f749b3fe885a02b4140c64
dfd7b99de2b4f967a11606a3

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 10934
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-11-2022
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: $24,141
Total: $151,199

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO LTDA

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
2d1da8cc72f87e16e2101b7d1be4d3689685a03ec26acd473ff625afe76d32abbadaa69
3caa2c0277086b9f4a587f473

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 2932
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-11-2022
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: $1,275,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Certificado de existencia

Validaciones del documento

Factura electrónica

CUFE:
e995c0ab99320d01a7fda8bd345e6deffa1559a1f4d00320903bdc194de6cae2eb10eb9
36b2f5575c7829142fb7e3d5c

Factura electrónica
Folio: 2486
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-11-2022
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: $532,700

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
9b2b797df5279941a1d7a596770742d5d12e95786b51ba04e6733843ffb96aa3013f239
1c41fed404c87797f0a7e8ef3

Factura electrónica
Folio: 2474
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 19-11-2022
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: $893,900

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
49502a217289cba6b4249f2fac60e44b47f50a8806d6de493dfe83f3cd4dfb00d04fe04eb
6c95f1a656b842630a72326

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11222
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-11-2022
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: $944,455

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
942d8483d19138778ff892d2aafcd373eb86f1734d7bcfabfbe1c641250fc47d97cb95a57
5b6bc21c35525c7d6d1de16

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11219
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 18-11-2022
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: $1,823,270

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN®

CUFE:
922ab3674ddd4f6de3b77e7e2142b651012ea222550102f400d3153289489517a1d241
e7717ed3a9b933db20daf6b071

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11233
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-11-2022
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: $594,126

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica ..... Título Valor

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 10

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 3505669157191

(415)7707212489984(8020) 000350566915719 1

Datos del declarante

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

11. Razón social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

12. Cód. Dirección seccional: 32

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

A título de impuesto sobre la renta y complementario

Concepto		Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta		Retenciones a título de renta	
Rentas de trabajo	27	0	52	0
Rentas de pensiones	28	0	53	0
Honorarios	29	3,917,000	54	431,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	5,912,000	56	232,000
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	48,031,000	61	1,552,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito	37	0	62	0
Contratos de construcción	38	0	63	0
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito	39	0	64	0
Loterías, rifas, apuestas y similares	40	0	65	0
Otros pagos sujetos a retención	41	0	66	0
Autorretenciones — Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)	42	0	67	0
Autorretenciones — Ventas	43	0	68	0
Autorretenciones — Honorarios	44	0	69	0
Autorretenciones — Comisiones	45	0	70	0
Autorretenciones — Servicios	46	0	71	0
Autorretenciones — Rendimientos financieros	47	0	72	0
Autorretenciones — Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (hidrocarburos y demás productos mineros)	48	0	73	0
Autorretenciones — Otros conceptos	49	0	74	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio	50	0	75	0
Pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente	51	0	76	0
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas			77	0
Total retenciones renta y complementario			**78**	2,215,000

Retenciones practicadas por otros impuestos

A título de IVA — A responsables del impuesto sobre las ventas	79	0
A título de IVA — Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados	80	0
A título de IVA — Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas	81	0
A título de IVA — **Total retenciones IVA**	**82**	0
Retenciones impuesto timbre nacional	**83**	0
Retenciones contribución laudos arbitrales	**84**	0
Total — **Total retenciones**	**85**	2,215,000
Total — Sanciones	86	0
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	2,215,000

88. No. Identificación signatario | 89. DV

981. Cód. Representación

Firma del declarante o de quien lo representa

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal | 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta profesional

997. Espa... de ...ello

(Fech...

DIAN
2022-11-10 / 04:40:28 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado
2022...0:28

980. Pago total $ 0

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

91000969072592

2022400545335 1

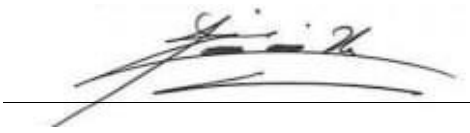
RECIBIDO

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 noviembre 3 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 noviembre 30 2022.

Cordialmente,

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

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

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

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

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

Bogotá, noviembre de 2022

CUENTA DE COBRO # 10
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 noviembre 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 noviembre con un cumplimiento del 100% de todos los niños y de los niños con riesgo de desnutrición y Desnutrición aguda moderada inscritos durante el mes de noviembre.

• 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 noviembre 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 55% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de noviembre.

3. Se encuentra que el 80% 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 25 de noviembre

Atentamente,

AAAPD

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.166.253**

PAEZ DIAZ
APELLIDOS

ANDRES ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14607249311

(415)7707212489984(8020) 000001460724931 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1071166253	9	Impuestos de Bogotá 32	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 13	1071166253	2010/01/08

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 13 78 D 13 BL 5 AP 104 CON FAVIDI

42. Correo electrónico: andresalfonsopd@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7499	2010/02/12							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2019 - 06 - 09

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1071166253	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	Calle 13 n 78 D13 bloq 5 apt 104	3233248390	andresalfonsopd@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-10	2022-10	I	09/11/2022	62730142	$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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	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	
2022-10	2022-10	I	09/11/2022	62730142	$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	EPS005	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

C.C No 52.013.311 de Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de Marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. : 800048102-2

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

La suma de **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS ($ 231.000)**
por concepto de venta de Uniformes de Dotación.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sudadera Institucional	1	$ 116.000	$ 116.000
Uniforme Institucional azul	1	$ 115.000	$ 115.000
TOTAL			**$231.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA

22 DE NOV DE 2022

Atentamente,

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

Fundación Hogar Integral
NIT. 800.048.102-2

Dotacion
Estercita

C.C No 52.013.311 de Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de Marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. : 800048102-2

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

La suma de **CUATRO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 4.116.000)** por concepto de venta de Uniformes de Dotación.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Conjunto Blanco Manipulador de alimentos	7	$100.0000	$ 700.000
Delantal Blanco Manipulador	7	$18.000	$126.000
Sudadera Institucional	14	$115.000	$ 1.610.000
Uniforme Institucional azul	14	$ 120.000	$ 1.680.000
TOTAL			**$4.116.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA

01 DE NOVIEMBRE DE 2022

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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

C.C No 52.013.311 de Bogotá

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA

Decreto Reglamentario No 522 de Marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT. : 800048102-2

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

La suma de **CIENTO DIECISEIS MIL PESOS ($ 116.000)** por concepto de venta de Uniformes de Dotación.

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Sudadera Institucional	1	$ 116.000	$ 116.000
TOTAL			**$116.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA

22 DE NOV DE 2022

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

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

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202211 MN 000304 NOMINA ESTERCITA FECHA(S): 20221101 AL 20221130
FORMA PAGO: Todos

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 41953467	ALVAREZ DORANY	$1,037,172.00	41,953,467	Dorany Alvarez
2 1023887578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	$981,599.00	1,023,887,578	Heidi Ambito
3 1024475488	ARIAS CASTANO SANDRA MILENA	$1,218,572.00	1,024,475,488	Sandra Milena Arias
4 52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	$1,017,643.00	52,039,527	Hilda Balaguera S
5 52284106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCERO	$1,025,172.00	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	$1,016,172.00	1,014,294,428	
8 1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	$1,239,572.00	1,024,552,321	Leidy Briget Celis Camacho
9 52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	$1,239,572.00	52,096,239	Martha I Chala M
10 1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$1,239,572.00	1,013,680,123	Laura Camila Chaves
11 52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$984,599.00	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	$1,221,572.00	35,508,000	Maria Isabel Gomez Ruiz
15 52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	$1,391,002.00	52,505,442	
16 35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,037,172.00	35,337,390	Esther Jaimes H.

CODIGO	NOMBRE	NETO	CEDULA	(FIRMA)
17 1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA	$1,176,948.00	1,031,160,098	
18 1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY	$957,586.00	1,012,345,952	
19 52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,092,839.00	52,870,552	
20 79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,355,119.00	79,464,268	
21 52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$1,239,572.00	52,132,909	
22 1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	$1,405,172.00	1,024,537,976	Maleja Rojas
23 1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,218,572.00	1,020,800,107	Andrea vargas A.

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

www.fundacionhogarintegral.org

NOMINA NOVIEMBRE

11004822022			PERIODO DE PAGO DEL	1/11/2022	NOMINA												
			AL	30/11/2022	PERSONAL : CDI Estercita												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO		DIA DE LA FAMILIA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
COORDINADORA	52.505.442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CARC	1.400.000	30	1.400.000			105.455		1.502.788	55.893	55.893				1.391.002	
AUXILIAR PEDAGO	52.467.959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MA	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.079.933	38.667	38.667	18.000			984.599	
AUXILIAR PEDAGO	1.014.294.428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	21.000			1.016.172	
AUXILIAR PEDAGO	52.132.909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	
AUXILIAR PEDAGO	1.023.887.578	AMBITO VARGAS HEIDI JOHANNA	1.000.000	30	1.000.000			113.266		1.079.933	38.667	38.667	21.000			981.599	Heidi Ambito
AGENTE EDUCATIV	1.024.552.321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	Leidy B Celis
AGENTE EDUCATIV	1.024.475.340	CHALA MARIN MARTHA ISABEL	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	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 CAICEDO
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 Florez
AGENTE EDUCATIV	35.508.000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1.220.000	30	1.220.000			117.172		1.337.172	48.800	48.800	18.000			1.221.572	María 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			117.172		1.337.172	48.800	48.800				1.239.572	Laura Chaves
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			105.455		1.270.122	46.587	46.587				1.176.948	Angy Marin
MANIPULADOR DE	52.039.527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	1.000.000	30	1.000.000			97.643		1.097.643	40.000	40.000				1.017.643	
MANIPULADOR DE	52.870.552	PINTOR MARIA JOSEFA	1.000.000	30	1.000.000	83.333		117.172		1.200.505	43.333	43.333	21.000			1.092.839	
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			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
SERVICIOS GENER	79.464.268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	1.420.000	30	1.420.000			113.266		1.485.933	54.907	54.907	21.000			1.355.119	
SERVICIOS GENER	52.284.106	BELTRAN MORENO BLANCA LUCER	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000	12.000			1.025.172	
SERVICIOS GENER	35.337.390	JAIMES HERRERA ESTHER	1.000.000	30	1.000.000			117.172		1.117.172	40.000	40.000				1.037.172	
ASISTENTES ADMI	1.012.345.952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEID	1.000.000	30	1.000.000			58.586		1.058.586	40.000	40.000	21.000			957.586	
TRABAJADOR SOC	1.024.537.976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDR	1.400.000	30	1.400.000			117.172		1.517.172	56.000	56.000				1.405.172	Maleja Rojas
		TOTAL	26.420.000	690	26.420.000	83.333	0	2.581.689	0	28.913.023	1.053.254	1.053.254	261.000	0	0	26.545.515	

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800048102	2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CAR: 68CBIS 37A - 54 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	31304319	9443027887	E	2022/12/02	2022/11/29	BANCO AV VILLAS	0	$10,474,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS			PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	Codigo	Dias	Codigo	Días	Codigo	Días	Tarifa	Días	Exonerado SENA e ICBF
SUCURSAL: BOGOTA (23 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																														
1	CC	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA											X							23030 1	5	EPS008	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	No
2	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA										X								23030 1	1	EPS002	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	No
3	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA																X		23020 1	3	EPS017	3	CCF24	3	14-25	3	0.000%	3	No
4	CC	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA										X								23030 1	1	EPS017	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	No
5	CC	1031160098	MARIN CORREDOR ANGY PAOLA											X							23030 1	2	EPS017	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	No
6	CC	1012345952	MORENO ARISTIZABAL ANA YULEIDY											X							25-14	15	EPS002	15	CCF24	15	14-25	15	0.000%	15	No

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800048102	2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CAR: 68CBIS 37A - 54 SUR	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7105855	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-11	2022-12	31304319	9443027887	E	2022/12/02	2022/11/29	BANCO AV VILLAS	0	$10,474,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$4,230,700	$0	$0	$4,230,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$528,600	$0	$0	$528,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	6	$1,030,400	$0	$0	$1,030,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$1,862,500	$0	$0	$1,862,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$809,200	$0	$0	$809,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$648,700	$0	$0	$648,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	23	$648,700	$0	$0	$648,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,018,800	$0	$0	$1,018,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	23	$1,018,800	$0	$0	$1,018,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				23	$3,302,400	$0	$0	$3,302,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$125,000	$0	$0	$125,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$680,100	$0	$0	$680,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,064,400	$0	$0	$1,064,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$305,000	$0	$0	$305,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	$526,300	$0	$0	$526,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	$601,600	$0	$0	$601,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$764,100	$0	$0	$764,100
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	23	$764,100	$0	$0	$764,100
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$509,500	$0	$0	$509,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	23	$509,500	$0	$0	$509,500
TOTAL				**23**	**$10,474,200**	**$0**	**$0**	**$10,474,200**



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	BC1-19079177
SERVICIO DEL MES DE	NOVIEMBRE 2022
FECHA DE EMISIÓN	01-Nov.-2022
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

18-Nov.-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	$75,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	18/Nov./2022		$75,000
VALOR A PAGAR			$77,000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000075000(96)20221118

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000077000(96)20221130

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	6	$90,000	$15,000	$90,000

PAGOS EXTERNOS

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

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:
2022-11-01 01:44:11
Fecha de expedición:
2022-10-25 11:46:30.699646
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 4a036fb15d20360bbe9ee04af39ccd405868eaa3682e90ce6aaa10eae8ba9b4cf31e1e4713c1e04faa4457fa5066cf20

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 MES

13213

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 NÚMERO: A16S165719 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ¾"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10763992**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **37236815413**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo)
$173.413

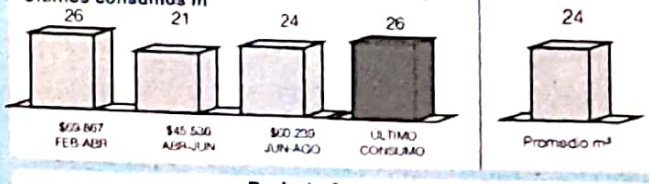
Fecha de pago oportuno NOV/24/2022

Fecha generación de suspensión NOV/29/2022

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	590	CONSUMO (m³)	26
LECTURA ANTERIOR	564		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
AGO/24/2022 - OCT/21/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/10/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/16/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,88	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701-	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	4	$3.032,55	$12.130	$0	$3.032,50	$12.130
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$94.277	$57.503-		$36.774
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.885-	$991,27	$21.808
Consumo residencial superior a básico	4	$3.304,23	$13.217	$0	$3.304,75	$13.217
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$93.245	$56.020-		$37.225

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Dec. 064/12 Min. Vit				$10.917	
Subtotal Otros Cobros (3)				$10.916-	

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) **$10.917-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1)+(2)+(3)+(4) $63.083

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $37.000

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $1.254

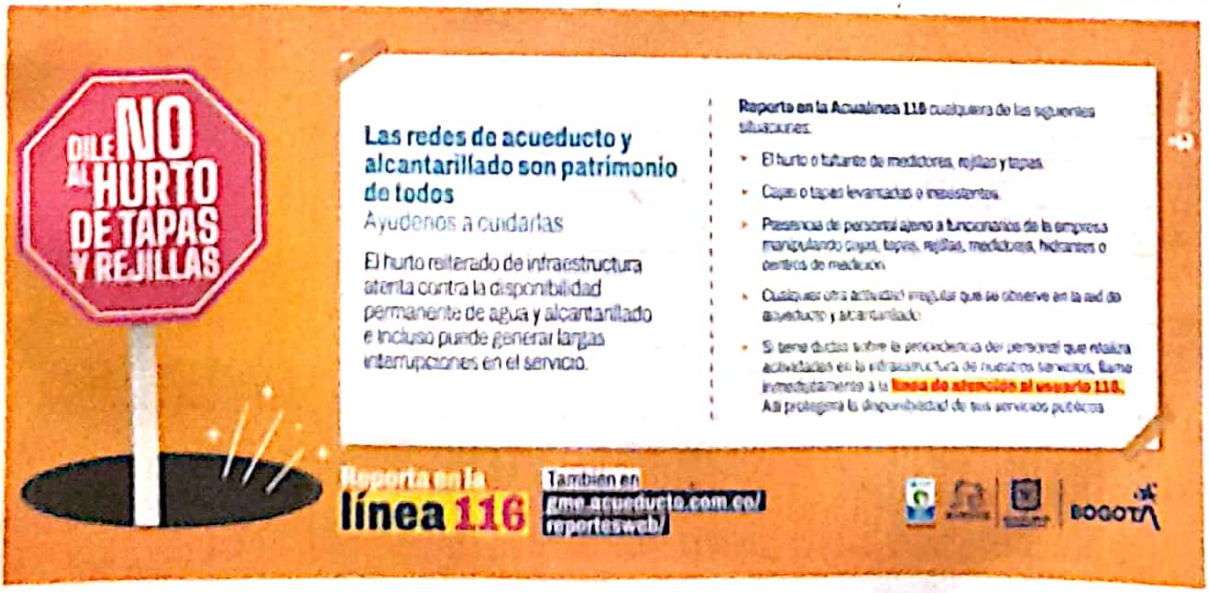
VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. UNICO DEL REGISTRO 1 1106/99 10 FAB ESP

CAPACITAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.256.812-8 Fecha/Hora 10.11.2022

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

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



Powered by CamScanner

aseo

PRESTADOR: LIME

630 123 461 - 1

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

KR 96 No. 9 - 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10763992

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 37236815413

Período facturado
SEP/01/2022 - OCT/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
Freq. Barrido:	02	Freq. Recolección:	02	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
20.461,51	36.931,70	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza	0.0025	Limpieza Urbana	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento	0.0001
Efectivamente Aprovechadas	0.0670	Residuos No Aprovechables Aforados - no Aforados			0.1280

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1	DIAS LIQUIDADOS
$96.705	$106.677	$95.306	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$75.605		
Subsidio	$1.026-		
Aporte	$37.802		
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 $ 110.330

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,51	$28,36	$301
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$26,51	$88,35	$937

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, Ficandina, Bancamia, Credifinanciera, Comerbanco, Bancoldex.

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PAGOS EN OFICINAS PRINCIPALES DE LOS SIGUIENTES BANCOS AUTORIZADOS

PUNTOS ELECTRÓNICOS

SERVIBAN ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO BANCARIO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

CAPIRAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 830.095.213-0

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA DE COBRO No. 37236815413 - 10763992

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	SALVADOR GUAQUETA
SEP/01/2022 - OCT/31/2022	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200489996(8020)372368154135(3900)000000110330

TOTAL ASEO $110.330

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.11.2022

FACTURA DE COBRO No. 37236815413 - 10763992

Señor cliente: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Caobe, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	SALVADOR GUAQUETA
AGO/24/2022 - OCT/21/2022	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200485271(8020)372368154137(3900)000000063083

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $63.083

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.11.2022

Powered by CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

13200

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
FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
CL 78A SUR 38 53
CIUDAD BOLÍVAR
POTOSÍ

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 NÚMERO: D14BA116512 TIPO: VOLU015R160 DIÁMETRO: ½"

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

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **41842926119**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro de terceros (ver al respaldo): **$776.073**

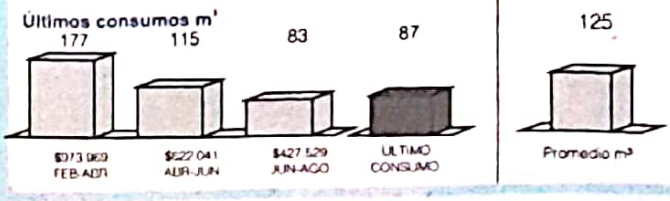
Fecha de pago oportuno: NOV/24/2022

Fecha generación de suspensión: NOV/29/2022

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	3619	CONSUMO (m³)	87
LECTURA ANTERIOR	3532		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³: 177, 115, 83, 87



Periodo facturado
AGO/24/2022 - OCT/21/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN NOV/10/2022 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA ENE/16/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA 750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	65	$3.032,55	$197.116	$0	$3.032,55	$197.116
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$279.263	$57.503-		$221.760
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.885-	$991,27	$21.808
Consumo residencial superior a básico	65	$3.304,23	$214.775	$0	$3.304,23	$214.775
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$294.803	$56.020-		$238.783

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$0-	
Dec. 064/12 Min. Vil				$10.917-	
Subtotal Otros Cobros ③				$10.920-	

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

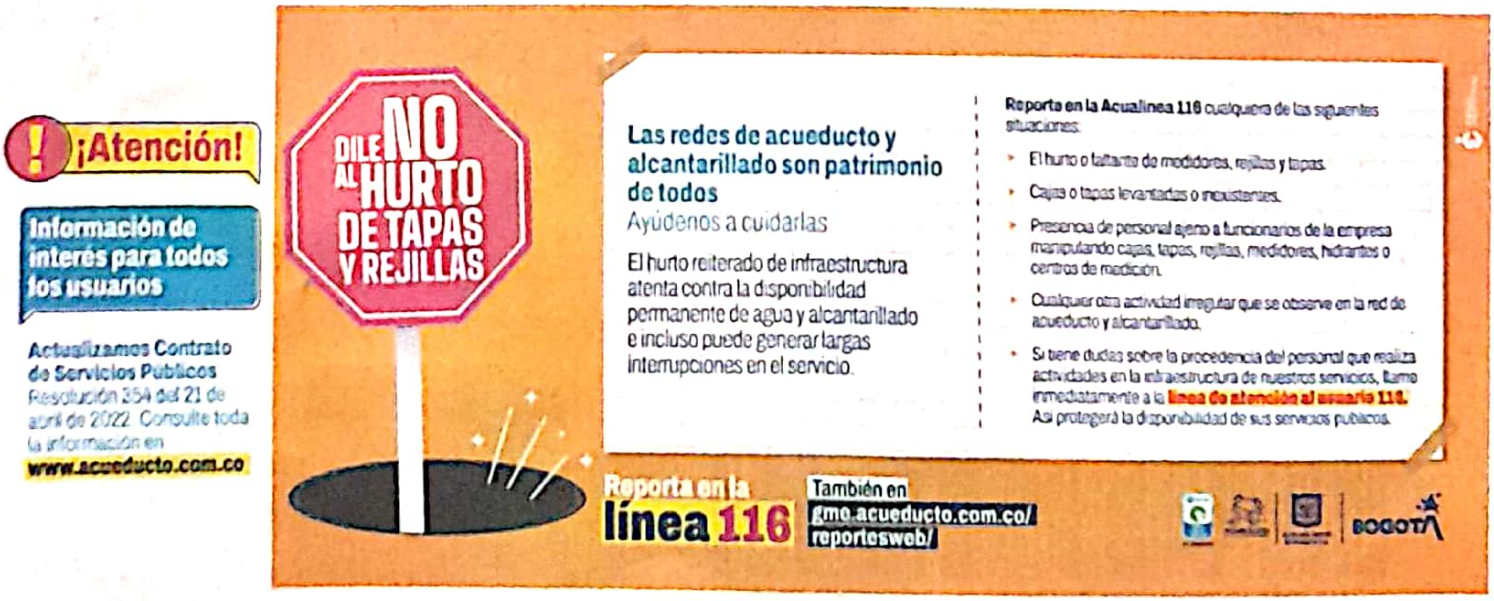
Descuento mínimo vital
(12 metros cúbicos sin costo en estrato 1 y 2): **$10.917-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $449.623

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $230.272

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.806

CAPACITAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 830.096.812-8 10.11.2022



Powered by CamScanner

aseo

LIME

LIME

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10674512
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	41842926119
Periodo facturado	SEP 01/2022 - OCT 31/2022

ESTADO DE SU CUENTA

	$171.813	Ajuste a la decena	$1
Ajuste	$154.832		
		VALOR ASEO $	326.450

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	1.61
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección	02	% Participación	0.000%

COMPONENTES DE TARIFA

Costo Fijo Tasa CRT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
20.461,51	135.191,50	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza	Limpieza Urbana	Residuos No Aprovechables	
0.0028			0.1830
Residuos Aprovechables	0.0670	Residuos No Aprovechables Adheridos a Aprovechables	0.4531

HISTORICO DE VIVIENDAS FACTURADAS

1	$305.448	2	$316.659	$307.314

PARA PAGOS

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto trasladó este recurso a la autoridad ambiental

TASA DE USO	$8.51	$28.30	$2.031
TASA RETRIBUTIVA	$26.51	$88.31	$6.326

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros	$0
OPERADOR:	LIME

FACTURA DE COBRO No. 41842926119 - 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
SEP/01/2022 - OCT/31/2022	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200489996(8020)41842926119(3900)000000326450

TOTAL ASEO	$326.450

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10 11 2022

FACTURA DE COBRO No. 41842926119 - 10674512

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
AGO/24/2022 - OCT/21/2022	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200485271(8020)41842926119(3900)000000449623

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO	$449.623

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10 11 2022

Powered by CamScanner

Doblar y rasgar

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

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



Adquiérelo y págalo a través de tu factura, conoce más en **grupovanti.com**

vanti
Más formas de avanzar

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse

vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

CANALES DE ATENCIÓN 24 HORAS

Línea gratuita desde celular
#523 OPCIÓN. 1

Línea de atención 24 horas
601 345 0188

Call Center
601 317 5670 OPCIÓN. 1

Línea gratuita desde fijo
01 8000 115233 OPCIÓN. 1

Bogotá - Colombia
Cr. 11 # 69 - 11

¡AFÍLIATE HOY!

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/01112022

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: 61139337

vanti
Vanti S.A. ESP.

90378

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

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

vanti LISTO

CUPO DISPONIBLE: $ 0

C1



*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Promoción válida del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2022. Los cascos únicamente se entregarán en centros de atención al cliente autorizados por Vanti. Válido hasta agotar existencias (300 unidades disponibles). Características de los cascos a entregar se encuentran relacionadas en los T&C de la campaña.

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. Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP.

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

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

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052

24 horas Móvil y fijo **164**

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

CAPILLAS DE LA FE
CORSERPARK

En convenio de recaudo con: vanti

Previsión Exequial

Una decisión responsable por amor a tu familia



Doblar y rasgar

Somos grandes contribuyentes Resolución 9601 Diciembre 10/2020. Retenedor de IVA. Autoretenedores Resolución No. 4999 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

Cuenta / Referencia de pago: **61139337**

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

Factura electrónica de venta F15I58774227
Fecha y Hora de Generación: 2022/11/15 03:21:23
Fecha y Hora de Expedición: 2022/11/15 09:06:17
Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: da84d97ba6019de6cc032cf2c615778b7ee93c2b918c6a6fa13ddaaa28d5a18a0917528edd131b2fb18806464d0f22fd

Componentes tarifarios: Gm: 1062.85 Tm: 695.15 Dm: 590.21 Cm: 2408.2 , p: 59.99 Cufm: 3539.0 CUvm: 2408.2 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.438 M³/m³ Su consumo en M3 de gas equivale a: 837 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 227.065 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	71.0	2.408,20	170.982,20	0,00	170.982,20
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.539,00	3.539,00	0,00	3.539,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	314,97	314,97	0,00	314,97
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	15.217,42	15.217,42	0,00	15.217,42
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-3,59	-3,59	0,00	-3,59

Subtotal 190.050,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 4 **Subtotal:** 190.050,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ①+② 190.050,00



Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5 www.grupovanti.com

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

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36725	2022-10-10	REAL	
Actual 36809	2022-11-10	REAL	

Periodo facturado: OCT-2022 NOV-2022

Volumen medido (Vm): 84 Kp: 0.84063 Kt: 1.00701 Ft: 0.84652 Volumen corregido (Vc): 71
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.55 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.754
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0951 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ **Recaudo de terceros** Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ①+③+④+⑤ **190.050,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	30/11/2022	29/11/2022

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

Dale esperanza a una familia colombiana realizando un aporte voluntario en www.grupovanti.com
Valor sugerido $ 19005

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o el mismo se encuentre averiado. Si no consume, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el 1.147 de 1994 con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 con los términos establecidos antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

90378

(415)7709998026025(8020)61139337(3900)0000000190050

C1

vanti
CAPILLAS DE LA FE
COORSERPARK
Con usted en los momentos difíciles

Las Previsiones Exequiales son ofrecidas y comercializadas por Coorserpark S.A.S.
Van ti S.A. ESP. y sus filiales solo actúan como entidad recaudadora a través de la factura de servicio público de gas natural domiciliario
*Consulta condiciones en nuestra página web

Brindamos **cobertura de Previsión Exequial** a tu grupo familiar y además:
- Cobertura a nivel nacional
- Funerarias de primera categoría
- Productos innovadores
- Amplio portafolio de servicios

www.coorserpark.com
www.capillasdelafe.com

Paga tu plan de Previsión Exequial a través de tu factura de Vanti
¡AFÍLIATE HOY!
*Más información al respaldo

enel

25 AÑOS iluminando historias

Cumplimos 25 años construyendo historias para contribuir al desarrollo de Bogotá y del país. Tú nos inspiras a seguir trabajando todos los días para crear un mundo más sostenible.



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 690 6003
Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
Formulario PQRs en www.enel.com.co sección Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos

ENERGÍA SERVICIO AL CLIENTE	EMERGENCIAS	DENUNCIAS	DEFENSOR DEL CLIENTE
Bogotá y Soacha 601 7 115 115 Cundinamarca 601 9 115 115	115 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Todo a Cien, Supergiros, Su Red Amiga, Punto Red, Servicios Especiales de Colombia, MOVIRED, pagofácil

Red Distrital: RED CADE, CEP / CAES

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: OCT/2022	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:272.32 T: 46.16 D: 251.48 CV: 62.73 PR: 56.33 R: 28.47 CF: 0.00	/ $717.51 Costo kWh Mes	723.00 Costo kWh Mes

ACUERDO COMERCIAL 2014 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 1124 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0047 de 25 de enero 2001 IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1994

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994 y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115 o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Sujeta gravamen GMF según Resolución No. 9061 de 15 de diciembre de 2025.

Esta factura de valor cuenta mensual expedida de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994

En cumplimiento de la resolución CREG 015/94 consulte www.enel.com.co

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 24 NOV2022

DIRIJA, CONCEPTO, TUYA Y PARTIR - NOVEL DE TENSIÓN I RIGIDEZ. Empresa CON FACTURACIÓN: ES El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA G.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Dom

24119

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

enel | Bogotá

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

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2027824-7

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 702554730-1

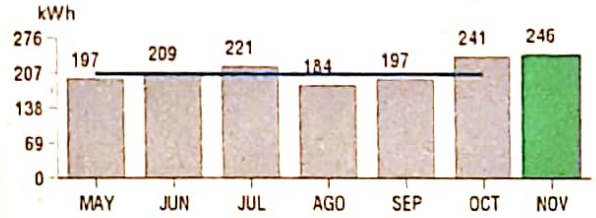
24119 (20505) 16.371 - Page 1 of 2

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO	CONSUMO DIARIO:	VALOR DIARIO:
$723.08	7.4 kWh	$5,390

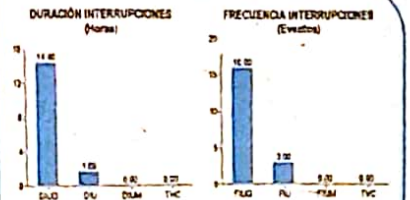
PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
19 OCT/2022 A 21 NOV/2022	33	246 kWh	206 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Comercial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	5
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 118 0151
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0212
MANZANA DE LECTURA:	MS00243150
MEDIDOR NO:	11430
MEDIDOR NO:	11430

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 167SSTR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Septiembre/2022 DC: 220.00 CF: 197 MC: 0 MF: 1 NC: 14

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

CONECTA Y ENEL APORTAN AL AHORRO EN TU HOGAR

¿Ya conoces el beneficio que este mes te ofrece Conecta, nuestro programa de lealtad?. Inscríbete en www.enelconecta.com.co/registro.php y descubre todos los beneficios que puedes disfrutar con Enel Colombia y Conecta

Powered by CamScanner

1 Total Energía $177,880 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $177,880

PAGO OPORTUNO 01 DIC/2022

FECHA DE SUSPENSIÓN 05 DIC/2022

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2027824-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 20 DIC/2022

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	8435		8189		246		1		246	246		723.08		$177,878
CONSUMO REACTIVA SEN	1752		1707		45		1		45	0		251.48		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,300 DIARIOS — **SUBTOTAL: $177,878**

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$2
SUBTOTAL:	$2

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA $177,880

Otros cobros de productos y servicios

enel x

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

Productos y servicios diferentes a los de energía y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

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

Le informamos que de no realizar el pago de sus obligaciones Crédito Fácil COOENSA 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 $723.0919 KWh

Queremos informarte que Enel, en cumplimiento a la resolución CREG 101 027 de 2022, la cual fue modificada por la CREG 101 031 de 2022 y emitida por La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), se acoge de manera voluntaria a la reducción en los cargos previstos en dicha resolución. Esta medida será transitoria durante el periodo de octubre de 2022 hasta septiembre del 2023.

Si deseas conocer más sobre la Circular CREG 095 de 2022, escanea este código en tu celular:

Los cargos para cobrar el uso de la red de distribución publicados, de acuerdo con el nivel de tensión al cual está conectado cada usuario, y de transmisión, para el mes de octubre de 2022, son los siguientes:

Enel Mercado de Comercialización Bogotá – Cundinamarca

	Preliminar	Definitivo	Disminución
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 1 (Baja tensión) (COP/kWh)	$219,25	$209,28	-$9,98
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 2 (Media tensión) (COP/kWh)	$145,36	$139,00	-$6,35
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 3 (Media tensión) (COP/kWh)	$104,98	$100,83	-$4,14
Cargo para cobrar el uso de la red Nivel 4 (Alta tensión) (COP/kWh)	$372,44	$361,89	-$1,05
Cargos de transmisión (COP/kWh)	$49,80	$46,16	-$3,63

PAGO OPORTUNO 01 DIC/2022 | TOTAL A PAGAR $177,880

(415)7707209914253(8020)012027824770255473O1(3900)000000017788O

NÚMERO DE CLIENTE 2027824-7

Factura de Servicios Públicos No. 702554730-1

Powered by CamScanner

Bioseguridad
Inyecciones
Oct y Nov
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Noviembre 15- 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:
$ 2.365.300
(Dos millones trescientos sesenta y cinco mil trescientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Limpieza y retiro de cinta transparente instalada en todos los vidrios de la sede A.
-Suministro e instalación de 76,3m2 de película de seguridad traslucida para los vidrios de las ventanas interiores y exteriores de las sedes A.
*Costo mano de obra y materiales por m2: $31.000

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Inejecciones Bioseg
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Noviembre 09- 2022

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$ 934.000
(Novecientos treinta y cuatro mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Suministro e instalación de un extractor industrial de pared con su respectiva conexión eléctrica para un interruptor.

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.103-3

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

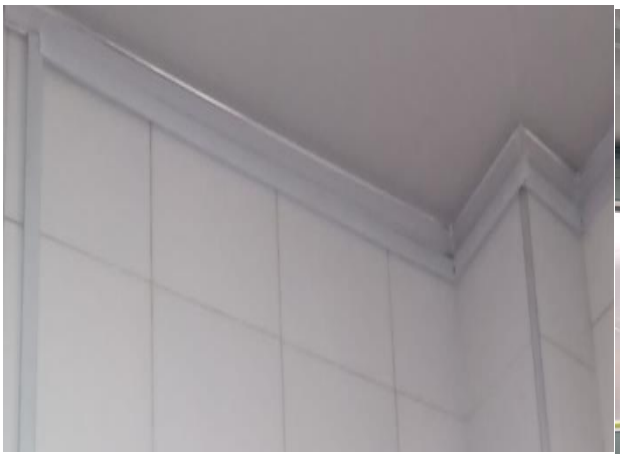
COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

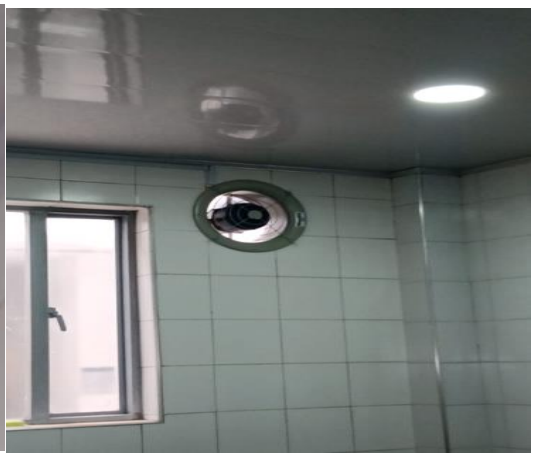












Mantenimiento
Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C Noviembre 25 de 2022

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:
$ 432.250
(Cuatrocientos treinta y dos mil doscientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Suministro e instalación de canaleta de 1 /2" (16 m) área segundo piso
-Instalación baldosas en el marco puerta cocina
-Reconexión parte hidráulica filtro agua purificador.

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 830.048.102-2

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Costos Operativos Estercita

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Noviembre 25 de 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:
$ 152.000
(Ciento cincuenta y dos mil pesos m/cte)

POR CONCEPTO.
-Suministro de pintura en esmalte color blanco para estantes área abarrotes.

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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


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


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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14514289737

(415)7707212489984(8020) 000001451428973 7

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA MM772

MULTISERVICIOS MORA SAS

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

CUFE: caefadd597f4820c4fb313a296034d5ca9f63db7d49aab8c1db0b15d0d9d71579a35501a7ed6c97cf2ef1a956c1fd449

Fecha de emisión
2022-11-21

Fecha y hora de autorización
2022-11-21 12:03:24

Prefijo
MM

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2022-11-21

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia
-

Adquiriente

Nombres y apellidos: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Número de documento
NIT - 800048102-2

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas – IVA

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

Departamento
Bogotá

Municipio
Bogotá, D.c.

Dirección
CRA 68 C BIS 37 A 54

Teléfono
7105856

Correo
coordinacionproduccion@fundacionhogarintegral.org

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV02	CONTROL DE INSECTOS RASTREROS Y VOLADORES EN AREAS OCUPADAS POR SUS INSTALACIONES	1,00	UNIDAD	$224.100,00	0%	19%		$224.100,00
2	SV06	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AREAS OCUPADAS POR SUS INSTALACIONES. (1.000 LITRSO).	1,00	UNIDAD	$66.500,00	0%	19%		$66.500,00
3	SV06	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN AREAS OCUPADAS POR SUS INSTALACIONES (500 LITROS).	1,00	UNIDAD	$57.500,00	0%	19%		$57.500,00

Total Items: 3

Observaciones
-

Notas
WWW.MULTISERVICIOSMORA.COM

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$348.100,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$348.100,00**
Impuesto IVA (19%)	+	$66.139,00
Subtotal más impuestos	=	**$414.239,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$414.239,00**

Número de autorización: 18764033351591
Rango Autorizado:desde MM 702 hasta MM 1000
Expedida: 2022-08-10 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2023-08-10

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600029469**

Facturacion Electronica

Autorización numeración de facturación No. 18764039188647
Fact. CTF 1600000000 - 1649999999 FECHA 2022/11/08 Vigencia hasta 2023/11/07

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
19	11	2022	19	12	2022	

Hora 11:33:49
Asesor: CRIMPA
Usuario: LEIDY PINZÓN
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	1,00 UNIDAD	1,0	K1469	KIT DETER PH CLORO LIBRE AGUA POTABLE	19%	* 251.125	251.125

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 NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS

* Valor aproximado a pesos

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

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

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

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

V/R VENTA	251.125
DESCUENTO	
(+) IVA	47.714
(-) RTEFTE	6.278
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	292.561
FLETES	
V/R A PAGAR	292.561

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 275632

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

CUFE: 98de6c024be66f0b59c1db134bf22ee63a55f83cb96a976cdceed7165eadc10ea80e53cf6c0f2cbb37774f0ec05f1da4

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8206

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 8206 REM 12655

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/11/2022	17/12/2022	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002557	Ponchera Kendy #3 15 lts Ref. 80570	2	Und.	18.000	19%	3.420	36.000
2	ASE-001184	Cuchillo Tramontina #3	2	Und.	11.500	19%	2.185	23.000
3	ASE-001032	Colador plastico #21	2	Und.	6.800	19%	1.292	13.600
4	OTR-000850	Caja plastica Dream Turin #2 alta Ref. 70460 30 lts	1	Und.	28.000	19%	5.320	28.000
5	OTR-003713	Caja Plastica 17 Litros C/T	1	Und.	25.000	19%	4.750	25.000
6	ASE-000234	Jarra Plastica 2lt	1	Und.	7.500	19%	1.425	7.500
7	ASE-000233	Jarra Plastica 1lt	1	Und.	5.800	19%	1.102	5.800

Total líneas o ítems: 7

SUBTOTAL	**138.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**26.391**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**165.291**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**165.291**

Valor en Letras

CIENTO SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 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: 17/11/2022 13:09:41

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 6d4ead2c03b7d51a56ea4bc57f86d8d1b4650bd157b533e03f5ed7e4215e053a2645290871ff517115e5a25bb318838d--Expedición:17/11/2022 01:25 PM

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

Equipos & Mediciones Técnicas

www.equiposymediciones.com

SC-CER440929

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA **50867**

EQUIPOS Y MEDICIONES TECNICAS S.A.S.
NIT: 830.100.716-5
CALLE 124 N° 7-35 OFI 601 BOGOTÁ D.C
PBX:7431150-7049224

Responsable de I.V.A
No somos grandes contribuyentes
Código de Actividad Económica Ica 4659-3319

Fecha de Validación: 2022-11-16 11:51:38-05:00

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	FECHA DE FACTURA			VENCIMIENTO		
BOGOTÁ	16	11	2022	17	11	2022
FORMA DE PAGO	CONTADO					
VENDEDOR:	PAOLA ANDREA VARÓN LOZANO					

CUFE: e57930713ef426efe735ce88e775dfaad91fc5b5ed12c3f978cb3de0d30652833e97555ade41bc7899ddc020a7f1c8ed

Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	**Teléfonos**	7105855
Nit	800048102	**Ciudad**	BOGOTÁ
Dirección	CRA 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Cotización N°:**	E-16808

DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
TERMOMETRO PUNZON 100 (PUNZON 100) E-16808	1.00	74,100.00	74,100.00

Serial Equipo		Orden de Compra N°	

Son: OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS

CONSIGNAR EN LA CUENTA DE AHORROS No. 006200373337 BANCO DAVIVIENDA O CTA DE AHORROS BANCOLOMBIA N° 20137295629 A NOMBRE DE EQUIPOS Y MEDICIONES TÉCNICAS S.A.S.

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UNA LETRA DE CAMBIO, SEGÚN ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS, SE COBRARÁN INTERESES POR MORA A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

Documento Oficial de Autorización de Numeración de Facturación Electronica N° 18764023930760 Autorizada de la 47.036 a la 60.000 2021/01/11 Vigencia 24 Meses.

VALOR BRUTO	74,100.00
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	74,100.00
I.V.A.	14,079.00
TOTAL VENTA	88,179.00

Recibí Conforme:

FACTURA IMPRESA POR EL PROGRAMA HELISA NIIF

QUALITY SERVICE LABORATORIO SAS
NIT 901.418.573-2
CRA 70D 48 23
Tel: (031) 4102761
Bogotá - Colombia
contabilidadqualityserlab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2171

Señores	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102-2	**Teléfono**	(601) 7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2022, 15:30
Expedición	24/11/2022, 15:30
Vencimiento	24/11/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	41350101	1.00	ANALISIS MICROBIOLOGICO FROTIS DE MANOS 22-9607	35,500.00	35,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Treinta y ocho mil trescientos cuarenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-24 por $ 38,340.00

Total Bruto	35,500.00
IVA 19%	6,745.00
Retefuente 11%	3,905.00
Total a Pagar	**38,340.00**

Observaciones:
Observaciones:
CUENTA AHORROS 58900001979 BANCOLOMBIA
Este documento es un titulo valor según la ley 12231 de Junio de 2008, la mora después del vencimiento de la presente factura genera un 3% mensual, o el autorizado por la ley.

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 18764030026054 aprobado en 20220613 prefijo FE desde el número 1540 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 9.66 X 1000
CUFE: 6461f3b89d80e2a7b6e14e396f40257d69ff4b441583fdce715c19d39a8c63a029f328dda2e3dbe51bd455e45ba574f6

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

QUALITY SERVICE LABORATORIO SAS
NIT 901.418.573-2
CRA 70D 48 23
Tel: (031) 4102761
Bogotá - Colombia
contabilidadqualityserlab@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-2170

Señores	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102-2	**Teléfono**	(601) 7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	24/11/2022, 15:28
Expedición	24/11/2022, 15:28
Vencimiento	24/11/2022

Ítem	Código	Cantidad	Descripción	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	41350104	1.00	ANALISIS MICROBIOLOGICO YOGURTH 22-9606	38,500.00	38,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Cuarenta y un mil quinientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-11-24 por $ 41,580.00

Total Bruto	38,500.00
IVA 19%	7,315.00
Retefuente 11%	4,235.00
Total a Pagar	**41,580.00**

Observaciones:
Observaciones:
CUENTA AHORROS 58900001979 BANCOLOMBIA
Este documento es un titulo valor según la ley 12231 de Junio de 2008, la mora después del vencimiento de la presente factura genera un 3% mensual, o el autorizado por la ley.

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 18764030026054 aprobado en 20220613 prefijo FE desde el número 1540 al 10000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 7120 Ensayos y análisis técnicos Tarifa 9.66 X 1000
CUFE: 9a8ee48ab0eeadc23620feba7451b317895464f01dbcff8ad0d8901c19dc36d962b233cb5bbce9bbb656eb6ba516ae4a

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

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 374

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-18	15:24:41
Expedición	2022-11-18	16:09:30
Vencimiento	2022-11-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030012000010	TAJALAPIZ MAPED BOOGY DOBLE 622114		5	1,946.22	9,731.09
0040003000058	CUADERNO ARGOLLADO 105 ECONOMICO		4	5,213.00	20,852.00
0050009000013	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		9	987.39	8,886.55
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		20	406.72	8,134.45
0070003000002	CARTULINA 1/2 PLIEGO AZUL		20	840.34	16,806.72
0070003000011	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 10 BRISTOL - PASTEL		10	1,804.20	18,042.02
0070011000001	RESMA CARTA		10	15,126.05	151,260.50
0070011000002	RESMA OFICIO		5	18,487.39	92,436.97
0070013000004	SOBRE ACETATO CARTA GRUESO X 25		3	10,531.93	31,595.80
0070013000009	SOBRE ACETATO OFICIO GRUESO PAQUETE X 25		3	12,016.81	36,050.42
0090001000049	6		6	6,638.66	39,831.93
0170004000010	PEGANTE COLBON GALON PAPEL		2	47,058.82	94,117.65
0170009000001	SILICONA DELGADA		15	335.29	5,029.41
0170009000003	SILICONA GRUESA		15	726.05	10,890.76
0180002000014	PLASTILINA TRENSITO X 13 LARGA		20	1,607.56	32,151.26
0200002000002	CINTA ANCHA 48 X 50 MTS GENIOSITOS		15	1,669.75	25,046.22
0200002000007	CINTA ANCHA 48 X 200 MTS CELLUX		20	9,859.66	197,193.28
0200010000009	CINTA TRANSPARENTE 12X40 CELLUX		20	789.92	15,798.32
0020007000001	ASERRIN COLORES		20	442.86	8,857.14
0020013000002	CHINCHES CAJA TRITON PLASTIFICADO"		3	1,098.32	3,294.96
0020014000010	NYLON NO. 12		6	1,378.15	8,268.91
0030001000004	BORRADOR OFFIESCO OE-120		10	504.20	5,042.02
0050007000060	MINERVA RECIBO DE CAJA MENOR ECONOMICO X 100		6	1,086.55	6,519.33
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		20	1,714.29	34,285.71
0070004000014	CONTAC PLASTIVINIL X 1 MTS		8	6,047.90	48,383.19
0070004000015	CONTACT ESTAMPADO X 3 MTS		6	16,806.72	100,840.34
0070006000164	FOMY PLASTIFOMY X GRANULADO TRENSITO		10	2,493.28	24,932.77
0070008000007	PAPEL CARBON CARTA KORES NEGRO - AZUL		6	140.34	842.02
0070008000043	PAPEL KRAFF PLIEGO		150	273.11	40,966.39
0070003000018	CARTULINA CALIPSO 1/2 AMARILLO		10	728.57	7,285.71

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 :3d164126a0f5ceca31da57e4c996871bf2f63dd59c69c97fabf310de201f5cb4241afdaf8e966ba57f0947a4273f5457

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 374

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-18	15:24:41
Expedición	2022-11-18	16:09:30
Vencimiento	2022-11-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		10	2,229.41	22,294.12
0100009000001	VINILO PAYASITO GALON 4000 GR		3	26,467.23	79,401.68
0100020000010	ESCARCHA LIBRA		2	12,100.84	24,201.68
0020006000002	ARCILLA CORRIENTE LIBRA BOLSA		10	347.06	3,470.59
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		3	5,185.71	15,557.14
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		3	5,185.71	15,557.14
0050020000009	SEPARADOR PARA FOLDER OFFIESCO 892 PRIMAVERA 105		6	3,585.71	21,514.29
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		10	2,094.96	20,949.58
0070006000116	FOMY CUATRO CARTAS ESCARCHADO MORADO		15	2,652.10	39,781.51
0100014000007	PALOS DE PALETA PAQUETE X 50 UNID.		15	693.28	10,399.16
0100016000009	BOLA DE NAVIDAD X 12		5	10,756.30	53,781.51
0070008000067	PAPEL PERIODICO PLIEGO		150	333.00	49,950.00
0070008000077	PAPEL SEDA MANO X 25 PLIEGOS MISMO COLOR		6	3,193.28	19,159.66
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424		10	1,960.50	19,605.04
0090005000001	MARCADOR PERLIKAN PERMANENTE 418 NEGRO		15	2,274.79	34,121.85
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 418 COLORES		15	2,274.79	34,121.85
0090018000011	RESALTADOR SHARPIE POCKET		10	697.48	6,974.79
0100002000004	PINCEL 10		15	1,361.34	20,420.17
0100002000010	PINCEL 5		15	681.51	10,222.69
0100014000001	PALO DE PINCHO 25 CM PQT X 100		6	3,058.82	18,352.94
0170009000001	SILICONA DELGADA		20	335.29	6,705.88
0170009000003	SILICONA GRUESA		20	752.10	15,042.02
0170009000008	SILICONA LIQUIDA MARFIL X 250		5	7,305.04	36,525.21
0200007000004	CINTA PAPEL 3 CM 45 MT		12	2,919.33	35,031.93

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 :3d164126a0f5ceca31da57e4c996871bf2f63dd59c69c97fabf310de201f5cb4241afdaf8e966ba57f0947a4273f5457

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 374

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-18	15:24:41
Expedición	2022-11-18	16:09:30
Vencimiento	2022-11-18	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	1,716,516.27
IVA	312,685.73
Total a Pagar	**$ 2.029.202,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 2.029.202,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Veintinueve Mil Doscientos Dos 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 :3d164126a0f5ceca31da57e4c996871bf2f63dd59c69c97fabf310de201f5cb4241afdaf8e966ba57f0947a4273f5457

ORIGINAL

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 8216

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 8216 REM 12886 ASEO ESTHERCITA

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/11/2022	17/12/2022	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	6.500	19%	1.235	6.500
3	ASE-004414	Pasta jabon Rey *4	2	Und.	9.600	19%	1.824	19.200
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	8	Und.	800	19%	152	6.400
5	ASE-005052	Esponja oro/plata Scoth Brite	6	Und.	4.900	19%	931	29.400
6	ASE-002529	Paño Absorbente Fuller 38*40 cm. R.250	6	Und.	3.500	19%	665	21.000
7	ASE-000760	Gorro desechable cofia paquete x 100 unid	1	Pq	16.500	19%	3.135	16.500
8	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	2	Und.	32.000	19%	6.080	64.000
9	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	3	Pq	36.000	19%	6.840	108.000
10	ASE-004112	Guante eterna Colores	5	Und.	7.800	19%	1.482	39.000
11	ASE-001626	Trapero 1A 1000 gr #16	6	Und.	8.500	19%	1.615	51.000
12	ASE-004034	Escoba Suave 1A	3	Und.	6.800	19%	1.292	20.400
13	ASE-000716	Toalla ind X70 Wypall	3	Und.	38.000	19%	7.220	114.000
14	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	6	Und.	1.800	19%	342	10.800
15	ASE-001997	Toalla de manos Elite 34248 (631003) natural HD Paq x 150 und.	5	Und.	4.600	19%	874	23.000
16	ASE-000535	Cepillo de mano 1A	2	Und.	3.800	19%	722	7.600
17	ASE-000742	Ambientador Bonnaire x 400 ml	2	Und.	8.000	19%	1.520	16.000
18	ASE-000114	Churrusco con base 1A	2	Und.	4.500	19%	855	9.000

Total líneas o ítems: 18

SUBTOTAL	**567.600**
DESCUENTO	**0**
IVA	**107.844**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**675.444**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**675.444**

Valor en Letras

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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: 17/11/2022 17:55:23

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: a730c8002ee1cea2b07cf32b24f7bc75be9f30eeb978e50e38fba163352de426903ccf9d9ff00917d4687db26668c08a--Expedición:17/11/2022 05:57 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

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-98642

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**		
03	11	2022	03	12	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	GALON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 4 LT	502-0001-000393	20.323,00	19	20.323,00
1	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 3000 CC	502-0001-000437	5.817,00	19	5.817,00

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% = 44,379.00, IVA DEL 19% = 8,432.01

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 3 NOVI ANTES 11 AM ESTERCITA /* M. SUAREZ 3142433853/*

PESO

10 KILOS

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

SON: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS Y UN CENTAVO

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	44,379.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	8,432.01
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	52,811.01

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-11-02 HORA DE VALIDACIÓN 16:32:13-05:00

CUFE: d07ee1717a8682987a682c97da47aa13f81f8d90bd97d6ee6fe7c6aab5014ebacdb0589dd31b6e1d15c00e93178d1690

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:2022-11-02 15:40:08

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 43ec32a92661888070fc7e495a8b7cf0a4e12c65077f9038a9f331a5cb00b1eeb48b08310c99130ff6f57d4de7421c42

Número de Factura: N-651
Fecha de Emisión: 18/11/2022
Fecha de Vencimiento: 03/12/2022
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: 01 -

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	19520000-7	BOLSA SELLADA BLANCA 26	58	8,30	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 11.039,00	19.00			$ 58.100,00
2	19520000-7	BOLSA SELLADA VERDE 26	58	8,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 10.640,00	19.00			$ 56.000,00
3	19520000-7	BOLSA SELLADA NEGRA 16	58	3,20	$ 5.300,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.222,40	19.00			$ 16.960,00
4	19520000-7	BOLSA SELLADA NEGRA 26	58	8,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.296,00	19.00			$ 38.400,00

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

SE ENVIA PARA ESTERCITA
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-18 18:49:28
Documento generado el: 2022-11-18 18:49:27
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			169.460,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			169.460,00
IVA			32.197,40
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			32.197,40
Total neto factura (=)			201.657,40
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	201.657,40

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764036136902 Rango desde: 601 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2023-09-14

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600029468**

Facturacion Electronica

Autorización numeración de facturación No. 18764039188647
Fact. CTF 1600000000 - 1649999999 FECHA 2022/11/08 Vigencia hasta 2023/11/07

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
19	11	2022	19	12	2022	

Hora 11:31:09
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: FELIPE ROA
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	16,00 KILOS	4,0	01GL046	JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS (GALON X 4Kg)	19%	* 11.166	178.656

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 OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 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	178.656
DESCUENTO	
(+) IVA	33.945
(-) RTEFTE	4.466
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	208.135
FLETES	
V/R A PAGAR	208.135

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 275628

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

CUFE: 1ace3ee86527220b2370b943fef63d93860e7827431d663c01a1a8e521a6efa46a7c2bb40ca6a992f94c67949ff6431e

VENTAS INSTITUCIONALES SAS

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

Nit 800.198.348-1

WWW.VENTASINSTITUCIONALES.COM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVST-101033

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**		
23	11	2022	23	12	2022
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
3	GALON	DESENGRASANTE QUE 3000 CC INDUSTRIAL	502-0001-000414	18.239,00	19	54.717,00
10	GALON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 4 LT	502-0001-000393	20.323,00	19	203.230,00
10	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 3000 CC	502-0001-000437	5.817,00	19	58.170,00

23

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% = 316,117.00, IVA DEL 19% = 60,062.23

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

MIERCOLES 23 NOVI ANTES 12 M //* M. SUAREZ 3142433853/*/

PESO

79 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** **PEDIDO NRO** 340449

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS Y VEINTITRES CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	316,117.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	60,062.23
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	376,179.23

FECHA DE VALIDACIÓN: 2022-11-22 HORA DE VALIDACIÓN 17:47:28-05:00

CUFE: 991c187c545fd816d67761d82b05e63e4a33765ab9aea8de1a2eaa38e16b3491f311639ae52f2c5fd26240dca1f6da9d

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:2022-11-22 17:04:59

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004348

ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	DIA MES AÑO	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO DE PRIMA - ANTICIPADA
	28 10 2022	31 10 2022	30 11 2022	

DATOS TOMADOR

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

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

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI ESTERCITA.

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.

INTERMEDIARIOS

INTERMEDIARIO	PARTICIPACION
122624 ACOSTA AMAYA LILIANA MARCELA	100 %

DISTRIBUCION DEL COASEGURO

NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEG.	PRIMA

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI ESTERCITA.

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	2,205,000,000.00	170,310.00	210
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	840,000,000.00	0.00	210
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	840,000,000.00	0.00	210
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	105,000,000.00	0.00	210
DESMEMBRACIÓN EVAPE - 004 A	2,205,000,000.00	0.00	210
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	147,000,000.00	0.00	210
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	147,000,000.00	0.00	210
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	1,365,000,000.00	0.00	210
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	1,365,000,000.00	0.00	210
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	210,000,000.00	0.00	210
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	1,365,000,000.00	0.00	210
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	2,205,000,000.00	0.00	210
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	2,205,000,000.00	0.00	210
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	210,000,000.00	0.00	210
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	4,608,465,750.00	0.00	210
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	10,500,000.00	0.00	210
RIESGO QUÍMICO	52,500,000.00	0.00	210

* Valor Asegurado Total Máximo por evento

PRIMA ANUAL	$170,310.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$170,310.00

OBSERVACIONES

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

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

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

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

REFERENCIA PAGO:
2100660129884-9

(415)7709998021150(8020)21006601298849(3900)000000170310(96)20231031

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

OBJETO DEL SEGURO

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

La cobertura se extiende a:

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

AMPARO BASICO

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

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

AMPAROS ADICIONALES

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

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

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

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

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

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

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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

SIN COBRO DE PRIMA ADICIONAL.

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

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

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

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

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

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

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

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

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

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

Malaria
Penfigo
Lepra
Fiebre Amarilla
Leishmaniasis
Colera
Tuberculosis

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

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

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

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

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

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

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

-NOTA : No se tiene cobertura por Violencia Intrafamiliar.

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

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

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

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

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

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

AMPARO	VALOR ASEGURADO MAXIMO CADA UNO
MUERTE ACCIDENTAL	$10.500.000=
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	$10.500.000=
DESMEMBRACION	$10.500.000=
INCAPACIDAD TOTAL Y PERMANENTE	$10.500.000=
REHABILITACION INTEGRAL	$21.945.075=
GASTOS MEDICOS POR ACCIDENTE	$ 6.500.000=
GASTOS MEDICOS POR ENFERMEDAD	$ 6.500.000=
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	$ 4.000.000=
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE	$ 700.000=
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	$ 700.000=
AUXILIO FUNERARIO X MTE X CUALQUIER CAUSA	$ 4.000.000=
GASTOS FUNERARIOS PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO	$ 500.000=
GASTOS MEDICOS ENFERMEDADES TROPICALES	$ 1.000.000=
RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACION	$ 50.000=
REEMBOLSO POR REHABILITACION PSICOLOGICA POR ABUSO SEXUAL	1 S.M.M.L.V.
ANEXO DE RIESGO QUIMICO	$ 250.000=
PRIMA MENSUAL POR ALUMNO	$ 811=
PRIMA TOTAL VIGENCIA (1 MES) CON UN TOTAL DE 210 CUPOS	$ 170.310=

LISTADO DE ASEGURADOS:

1.ALAN JOSUE ARANGO RENDON-1024602717
2.DEREK SANTIAGO CAMPIÑO RODRIGUEZ-1023417782
3.VALERY JULIANA BORDA GARCIA -1025560496
4.EVELIN SHARITH MUÑOZ BELTRAN-1024606690
5.ELIZABETH TATIANA FIGUEROA ROJAS-1025562972
6.NICOLAS MATIAS RIAÑO SUAREZ-1031183017
7.ALICE VALENTINA VAQUIRO CONTENTO-1011248270
8.ALAN EMMANUEL TORRES GARCIA-1220225523
9.ALEJANDRO CAVIEDES BOJACA-1023413301
10.MARIA PAULA PACAVAQUE MENDEZ-1024609506
11.LAUREN LUCIANA CORTES DELGADO-1029297994
12.ERICK MATEO OTALORA PARRA-1025561432
13.ADRIAN SANTIAGO BORDA GARCIA-1028728937
14.AHILYN SALOME PEREZ HERNANDEZ-1025564630
15.ALAN ALEXANDER CHAVARRO CARRILLO-1024606805
16.BRANDON STEBAN CARDOZO PEÑA -1024603785
17.ANGEL DAMIAN MUÑOZ PATIÑO -1023415055
18.DAIAN LORENA SALCEDO MAHECHA-1033826647
19.ASHLY ISABELLA GUEVARA MAHECHA-1024608818
20.VALERY ZAMARA GUTIERREZ OSPINA -1033826014
21.SARA SALOME VELANDIA LOPEZ -1023412383
22.ASLY LUCIANA ROJAS SILVA -1024606588
23.ALDEBARAN BUITRAGO FRANCO-1024606955

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

24.MICHELL EMIRCE SARMIENTO PEREZ -1024609271
25.ALLISON NAOMI GOMEZ BUITRAGO -1024605154
26.DANNA SALOME NOREÑA OSPINA-1024608726
27.KAREN VIVIANA TORRES MARTINEZ -1029297670
28.EMILY DAIAN TORRES MARTINEZ -1029297671
29.DULCE SAMARA RIVERO GOMEZ -1023041834
30.SAMUEL DAVID MARTINEZ TRUJILLO -1033825761
31.KAREN LUCIANA AMORTEGUI ESPITIA-1233920412
32.SARA SOFIA AVENDAÑO ACOSTA -1029298450
33.JOSE MARTIN MORENO USA-1016113537
34.BRENDA STEFANIA OSSA ROMERO-1021693697
35.IAN JULIAN NARANJO OLMOS -1027539620
36.SARA VALENTINA SIERRA CHINOME -1033817310
37.MARIA JOSE VILLALBA GOMEZ -1021693431
38.MELANY XIOMARA MENDOZA ACHURY-1033822958
39.DILAN STIVEN LOZADA GARAY-1024603018
40.IAN JAVIER RUIDIAZ OSPINA -1024608498
41.DALAHYA ZHAMIRA SOTOMAYOR SEPULVEDA -1033826766
42.ASHLEY NATALIA MOTTA RUIZ-1025562249
43.ASHLY VALERIA MURCIA CHINOME-1023414152
44.JORVIIN IVAN JARAMILLO GONZALEZ -1024603652
45.MARIA CAMILA GOMEZ OSPINA-1033824401
46.MAILY SAMARA QUICENO RIVEROS-1027539351
47.OSNEIBER MATIAS SUAREZ MENDOZA -6341186 -RUMV
48.ANA SOFIA COLMENARES MARTINEZ-1025563115
49.JUAN FELIPE SALAZAR QUINTERO-1024606339
50.DILAN ALEXANDER CRUZ ADAME-1031185171
51.VAYOLET TIVISAY CARRILLO FONTECHA -1024606418
52.ANGIE DAYANA MATEUS GONZALEZ -1033821570
53.KEINER MANUEL SOSA NIETO -ACTA DE NACIMIENTO 1120
54.ELIAN DAVID FUENTES HERRERA -1073610579
55.NICOLAS TORRES PERDOMO -1024607724
56.DANNA GABRIELA SIERRA RENDON-1140936382
57.ISABELLA GONZALEZ GONZALEZ-1024610135
58.SANTIAGO ALEJANDRO HERNANDEZ GAMBOA-1025562012
59.EMANUEL PARRA GARCIA -1023411659
60.VALERY MARIANA MONSALVE QUINTERO-1027539612
61.MAYLIIN CELESTE TABAS RUIZ-1089637728
62.JHOIINER STEVAN TABAS RUIZ -1023412065
63.MARIANA GUERRERO GOMEZ-1031185803
64.SOFIA ISABELLA PINEDA ESPITIA-1019154975
65.EMILY LUCIANA FORERO SANABRIA-1023415976
66.MIAH VALENTINA REINA VARGAS-1033823859
67.ETHAN ANDRES SUAREZ CHARRY-1025563690
68.ANA GABRIELA MONSALVE QUINTERO-1243858487
69.NEYDY GISSEL ELIGIO ABRIL-1023413603
70.JOHAN MATTEO QUINAYAS PULIDO-1024604977
71.SALOME MORALES RENDON-1243758723
72.SAMANTHA PULIDO BOHORQUEZ-1233920858
73.ALEJANDRO DAVID CARRERA FLORIAN -1233514578
74.ALIISON NAHOMMY CABASCANGO VIDALES-1027541475
75.SAMUEL DAVID BEJARANO BARRIOS-1020005979
76.JEAN PIER SANTIAGO ARRENDONDO USECHE-1025563326
77.ANA SOFIA LOPEZ ARDILA-1033823543
78.SANTIAGO ANDRES PANQUEVA GUERRERO-1022445664
79.DERECK YUSEF RODRIGUEZ REYES-1016745981
80.SALOME RODRIGUEZ CALDERON-1024604153
81.IAN EMILIO ALVAREZ BERNAL-1013693063
82.ANTONELLA TAVERA GARZN-1222218906
83.SALOME FONSECA BOCAREJO-1222217303
84.JUSTIN ALEXANDER CASTELLANOS SOTO-1024597772
85.JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS SOTO-1024608469
86.MATEO GONZALEZ MURILLO-1140935024
87.STEFANY ARIAS PEREZ-1033820110
88.EVANGELINE RODRIGUEZ PEREZ-1025155971
89.JUAN JOSE PEÑA VARGAS -1025562831
90.DAVID MUÑOZ RIOS-1029154316
91.LEINER DAVID MOSQUERA BRAVO-1023983776
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

92.CLEYBER FABIAN MEDINA MOLINA-1024598259
93.SAMUEL ENRIQUE BARINAS BERNAL-1023983437
94.MATHIAS ROMERO MANRIQUE-1029297941
95.ALAN SAMUEL PULIDO SIERRA-1024603706
96.EVELYN RODRIGUEZ FORERO-1025079074
97.ALICE DAHIAN HENAO ORJUELA -1018516433
98.JEYDEN JOEL NIETO BARRERA-1011253650
99.JUAN PABLO NIVIA TIQUE-1015481210
100.EMILY GABRIELA GUERRA HERRERA -1024609592
101.ADRIAN FELIPE MOTTA AMARILES-1024602688
102.LAUREN DANIELA NAVARRO CASTRO -1016746307
103.JUAN ENRIQUE ROMERO COTERA-1100251871
104.LAUREN SAMARA CASTILLO HERNANDEZ -1033817840
105.RIMY LUCIANA CASTILLO HERNANDEZ -1245078039
106.WILKERSON DAVID ROJAS ARIAS-1033818513
107.AMY ALEJANDRA FANDIÑO VELASCO-1033824752
108.DYLAN SMITH JIMENEZ CRUZ-1024601917
109.HEIDAN ALEJANDRO CARDOZO PEÑA-1013696681
110.NAOMI SALOME FAJARDO VERA -1024605307
111.VICTOR MANUEL CAÑON MATEUS-1117555698
112.JUAN SEBASTIAN MATEUS SALAS-1057711363
113.DANNA ISABELLA CACAIS CANO-1105062514
114.EILYN MARIANA LAGOS ALZATE -1023416330
115.AILY SAMARA QUIROGA GONZALEZ-1206224912
116.NICOL ZAMARA FALLA MENDOZA-1023044304
117.JHOSTIN STMITH FALLA MENDOZA-1024600742
118.LIAM MATHIAS NEMOJON RAMIREZ-1023415660
119.VALERIA CATHERIN PABON MONTOYA-1215713924
120.JIREH ALEJANDRA CIFUENTES CARDENAS-1023416489
121.ANGEL STEVEN MOJICA HERRERA-1025562639
122.AVI LUCIANA MOJICA HERRERA-1025565376
123.EDWARD LEANDRO VARGAS ROJAS -1140935752
124.ANGEL SAMUEL PANCHE CRUZ-1023415966
125.EMMILY SOFIA CAMPIÑO RODRIGUEZ-1023412076
126.ANTHONY JESUS CARDENAS CASTILLO-1024606640
127.ESTEBAN MAHECHA MORENO-1033817191
128.EVANGELINE SOFIA RAMOS RODRIGUEZ-1011249664
129.ALEXANDRA IZABELLA VERGAÑO ZAPATO-1025079368
130.LIAM SEBASTIAN GIRAL PABON-1025562212
131.YANNICK CRUZ RETAVISCA -1011330297
132.EMILY SARAY PEDRAZA CAMACHO-1024608536
133.ISABEL VASQUEZ LASSO-1010246402
134.MELANNY SOPHYA GUZMAN PEDRAZA -1034521710
135.DANA LUCIA VELASCO GOMEZ-1023415662
136.EMELY CRISTINA RODRIGUEZ VILLANUEVA-1023412052
137.SARAY ALESSANDRA LARA ECHENIQUE-1033824505
138.EITHAN SAMUEL CELIS MEZA-1024605862
139.ARON SAMUEL MUÑOZ MONTAÑA-1027539821
140.SANTIAGO ISAAC PALLARES CORTES-1013695319
141.EILYN MARIANA TORRES MUÑOZ-1024604855
142.JEFFRY STID GUACARI GALLEGO-1024601947
143.SAYRA ORTIZ CASTEL-1023413623
144.ALISSON DANIELA REY BENITEZ-1029154259
145.MARTIN FELIPE GOMEZ PEREZ-1023982272
146.HEMILY SARAY REYES VAQUIRO-1033816492
147.SARA VIOLETA DIAZ MORENO-1023412609
148.DULCE MARIANA GONZALEZ PULIDO-1033817585
149.HELEN SOFIA VANEGAS CRISTANCHO-1146142133
150.ERICK SANTHIAGO VANEGAS CRISTANCHO-1024608050
151.DAVID FELIPE TAPASCO LOPEZ-1024604026
152.WILLIAM SMITH MENDOZA TORRES-1016745188
153.EMILY DAYAN MUÑOZ RODRIGUEZ-1024598622
154.ERIKC DAMIAN MUÑOZ RODRIGUEZ-1024605166
155.ISABELLA JIMENEZ DELGADO-1024608450
156.MARIA JOSE ROBAYO TRIANA-1033822640
157.EMILI ISABELLA CORTES MONSALVE-1026600250
158.VICTORIA GUERRERO LAGOS-1025154651
159.BRANDON FELIPE GIRAL PABON-1023413883
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004348 ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO

OBSERVACIONES

160.SARAH ISABELLA VELANDIA HUERTAS-1027539614
161.DAVINSON QUINTERO GARCIA-1024605339
162.EMILY NAYARA RUIZ FORERO-1023411729
163.ANA SOFIA FERNANDEZ PEREZ-1023986298
164.IAN SAMUEL SANCHEZ TAFUR-1029297521
165.EDGAR DYDIER BERMUDEZ CARRILLO-1029298569
166.IAN ESTEBAN CORREDOR TOVAR-1233505669
167.IAN SANTIAGO MAZO ROJAS-1023412339
168.VALERIA DE LOS ANGELES CONTRERAS RODELO-6367773 -RUMV
169.HEILEN GABRIELA PIZA CUBILLOS-1025561360
170.CAROL ANDREA MUÑOZ ESPITIA-1073720981
171.YEISSON ALEXANDER ZAMBRANO ESPITIA -1073725324
172.VAIOLETH SARAHI MORALES MORENO-1024601096
173.RIMMY SALOME OROZCO TORRES-1033816856
174.IVANA CAROLINA LOPEZ MIQUILENA -1024606103
175.JESUAR DANIEL MONCALEANO ARRIGUI-1029297862
176.MELANNY SHARIFT FLOR HUERTAS-1023041320
177.ANGEL SANTIAGO GONZALEZ LUNA-1029297450
178.EMMANUEL SANTIAGO OLAYA PINTOR -1024607334
179.JULIAN ANDRES DIAZ SILVA-1033120280
180.KEILET MATEO GONZALEZ URIZA -1033824723
181.EMILIY ANTONELA SALCEDO CRUZ-1023413427
182.DOMINICK ALEJANDRO LOPEZ CAMARGO-1032505902
183.ASHLEY ANAIS VEGAS ESCALONA-1302191075161
184.LAURENTH DAYHAN CASTAÑEDA ARIAS-1024606535
185.MILAN ANDRES DAZA LUNA-1206225288
186.EMILY LUCIA OCHOA GARCIA-1011250771
187.ALISON JULIANA OCHOA GARCIA-1011250770
188.JOEL OSWALDO RUIZ SUAREZ-1077151063
189.JACKSON ADRIAN CIFUENTES GALINDO -1025562555
190.JUAN JOSE OROZCO FIGUEROA-1025561204
191.NICOL YULIETH MORENO TOVAR-1024609721
192.NAHOMI VALENTINA BUITRAGO-1024608241
193.ALISSON NUÑEZ SANCHEZ-1023416891
194.AVRIL SAMANTHA ANZOLA BUITRAGO-1074535804
195.SHAIRA SALOME CORREA PITO-1024609846
196.DANNIA SOFIA ARROYAVE PEÑA-1029154753
197.LIA SALOME VIVAS RIVERO-1140937766
198.NAHOMY ALEJANDRA BARRERA SILVA-1023417526
199.LIAM SANTIAGO CAMPOS RANGEL-1112163291
200.EMMA LUCIANA FRANCO POVEDA-1024609470
201.JUAN ANDRES ABRIL PINEDA-1073257349
202.JOAN DAVID PINEDA PEREZ-1024607224
203.SAMANTHA BELTRAN LASSO-1021318543
204.ANGEL ORLANDO MORALES SILVA-1023985863
205.KIMBERLY SAMANTHA MORENO BERNAL -1024610194
206.ARANZA NAZARETH BERMUDEZ GONZALEZ-1029298107
207.EMMA LUCIANA VELASCO SANCHEZ-1242688315
208.ASTRID IZABELLA ALFONSO AREVALO-1023416705
209.AMY SAMANTHA GUTIERREZ PAMPLONA-1024605005
210.AXEL SAMUEL PULGARIN SANCHEZ-1141371501

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$170,310.00**

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

33-68-1000004348

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SUCURSAL	CERTIFICADO DE	POLIZA No.	ANEXO No.
CALLE 100	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO	1000004348	20

TOMADOR FUNDACION HOGAR INTEGRAL NIT 800048102-2

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

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI ESTERCITA.

BENEFICIARIOS: LOS DE LEY.

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

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

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004348

ANEXO DE POLIZA No 20

SUCURSAL	FECHA DE EXPEDICION	VIGENCIA SEGURO		TIPO DE DOCUMENTO
		DESDE LAS 24 HORAS	HASTA LAS 24 HORAS	
CALLE 100	DIA MES AÑO 28 10 2022	DIA MES AÑO 31 10 2022	DIA MES AÑO 30 11 2022	RENOVACION AUTOMATICA CON COBRO DE PRIMA - ANTICIPADA

DATOS TOMADOR

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

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

ASEGURADOS: USUARIOS DE LA FUNDACION HOGAR INTEGRAL - CDI ESTERCITA.

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.

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

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gran Colombia · Copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$170,310.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$170,310.00

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

EL PRESENTE DOCUMENTO SE EMITE EN LA CIUDAD DE BOGOTA, D.C. A LOS 28 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601298849(3900)000000170310(96)20231031

REFERENCIA PAGO:
2100660129884-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

EL BODEGON DE COTA SAS

: 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 61376

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-03	23:00:53
Expedición	2022-11-03	23:06:49
Vencimiento	2022-12-03	

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
	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**	12.002

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-03

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :901325c21b509575a57b2fade74aae728338d2cf2e50fc64f23e2144a7eb434052b1872630c9138b6fbc83e1255225b8

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**	11.810

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-01	21:27:15
Expedición	2022-11-01	21:27:27
Vencimiento	2022-12-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	6.00000	67,150.00	402,900.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	429,760.00
Total a Pagar	**$ 429.760,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	429.760,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-01

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Sesenta 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 :453bec73b4b50c608f54b15f9ea6ac7082fcab1c7845a138c227bd954394cb01d13344e42476792d514f88d9bf6cb45e

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**	11.810

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-01	21:27:15
Expedición	2022-11-01	21:27:27
Vencimiento	2022-12-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	6.00000	67,150.00	402,900.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	429,760.00
Total a Pagar	**$ 429.760,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	429.760,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-01

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Sesenta 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 :453bec73b4b50c608f54b15f9ea6ac7082fcab1c7845a138c227bd954394cb01d13344e42476792d514f88d9bf6cb45e

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**	11.810

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61300

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-01	21:27:15
Expedición	2022-11-01	21:27:27
Vencimiento	2022-12-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	6.00000	67,150.00	402,900.00
2	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	429,760.00
Total a Pagar	**$ 429.760,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	429.760,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-01

VALOR EN LETRAS

Cuatrocientos Veintinueve Mil Setecientos Sesenta 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 :453bec73b4b50c608f54b15f9ea6ac7082fcab1c7845a138c227bd954394cb01d13344e42476792d514f88d9bf6cb45e

COPIA

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

F&M
Servinstitucionales

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

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764035442738 Vigencia 6 meses del 02/09/2022 al 12/03/2023 que habilita prefijo FE desde 501 hasta 1000

Factura Electrónica De Venta No
FE 537
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	01/11/2022
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
2						01/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PANELA X 500 GRS	20,00	Und.	2.200		0%	0	44.000
2	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	3,00	Und.	32.000		5%	1600	96.000
3	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	20,00	Und.	2.500		5%	125	50.000
4	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	5,00	Und.	7.000		5%	350	35.000
5	ARROZ DIANA X 500 GRS	25,00	Und.	2.200		0%	0	55.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 01/11/2022 07:02:31

Total Item 5

Valor en Letras
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**280.000**
IVA	**9.050**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**289.050**

Firma Responsable_____ **Recibido Por**_____

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

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

Factura impresa desde el Software World Office

CUFE: b85ae59b104dc5e0c8ca33e0b914aa6e1cb842365ebe1fb3caf69115dece61e33bf2d893c45f221415428679727b0419--Expedición:01/11/2022 07:05 AM

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



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. 18764035711687 que habilita desde FE 10001 hasta FE 100000. Vence 2023-09-07

IVA Regimen Común No somos Retenedores de Renta ni de IVA

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 10749

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
02/11/2022	02/11/2022

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**	**PLAZO EN DIAS**
RUTA N 8	Contado	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	48	Pq	4.538	19%	862	217.814

Valor en Letras

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**217.814**
DESCUENTO	**0**
IVA	**41.385**
RETEFUENTE	**5.446**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**253.753**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/11/2022 18:20:53

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 186e036f2e23dde66d63e97172523ac0f58d5330b3d7545add704ce4463abf39532b2fee1742a3492dc1518c83f2e8bd--Expedición:02/11/2022 06:45 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 1052eb49be61bda98aed76467e8843a6dccef0e6f2ee6c6536424b24d951ad78b6a81a2740b5a7588bb19520d888279f

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-957701

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**NOV-09-2022 07:06:55**	Vence Factura:	**DIC-09-2022**
Orden Compra Nro.:	**facura 2**	Fecha O. de C.:	**NOV-08-2022**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7175895140**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9180513035**

Total Lineas: 5

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001568		**TA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	3	**72**	3.285				0	3.285	3.285	236.520
2	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	6	**6**	16.690				0	16.690	16.690	100.140
3	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**100**	4.300				0	4.300	4.300	430.000
4	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**12**	4.085				0	4.085	4.085	49.020
5	2003769		**FRIJOL CARGAMANTO ROJO LA FRIJOLERA500GR**	UN	0	0	**10**	10.843				0	10.843	10.843	108.430

Observaciones: Manifiesto de carga 651556220
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	**924.110**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**924.110**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$924.110**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 924.110**

Total M3: 0,158 | Cajas/Cnts (Originales): 10,00 | Total Cajas/Cnts: 10,00
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. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-9500000 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:**0321270300957701 10556435**	**$924.110**
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: **0321270300957701 10556435**	**$924.110**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

Oficinas Bancos
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO AGRARIO
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AGRARIO

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270300957701(3900)00000000924110

ach pse

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
JAM90015

CLIENTE

Código	12405	**NIT**	800048102-2
Nombre	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
Dirección	CRA 68C BIS 37A 5A BRR ALQUERIA VENECIA 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	20221108042505	**Fecha Factura**	Nov/08/2022 17:55:50
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Dic/08/2022
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Noviembre		

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	36,240.00	5.00		IVA 0.00	0.00	181,200.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
5.00		50.00

SUB TOTAL	181,200.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**181,200.00**

Valor en letras y moneda: CIENTO OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE

Condición de pago:
Forma de Pago: Crédito

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

OBSERVACIONES GENERALES

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

CREADO POR ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

FECHA ENTREGA FACTURA:

RECIBIDA POR:

IDENTIFICACION:

(415)7705536000120(8020)000000090015(3900)181200(96)20221208

CUFE:5a4ea47150e46a561d7d297f9e12805963cb1120ca3ff3f71acf272defe020106a426ced27d0d7d239b2646b52823b9d

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2022-11-08 17:56:02-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

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

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

FACTURA ELÉCTRONICA DE VENTA

FSBO-68473

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
04-11-2022 01:00	**19-11-2022**

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 69303	1050	525.00	551,250.00

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: $551,250.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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	$	551,250.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	551,250.00

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

Vehículo: ELAB. POR : OACC

EMISOR FACTURA:

INCUBADORA SANTANDER S.A.

RECIBIDO POR CLIENTE (Nombre):

C.C.: FECHA: / /

COMPRADOR ACEPTANTE: He recibido real y materialmente las mercancías descritas

FIRMA Y SELLO CLIENTE

(415)7709998843998(8020)08000481020000068473(3900)551250

CUFE: 2e113d9e7f8dbbcfc0b53dce81c1575caa4bc8113ba482a909996d266e48f9446e107e4166d9d95e42c10991fd3729ba

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:** FSBO68473

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000068473(3900)551250

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**	12.063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61427

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-08	22:03:05
Expedición	2022-11-08	22:03:14
Vencimiento	2022-12-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-08

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :1a8e55e02faac962d266365da86f6b4b33ffa28681c51fdcc7036e306ee648cf4ba4e1e7d5e3cc5575135b43ffcdf60d

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**	12.063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61427

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-08	22:03:05
Expedición	2022-11-08	22:03:14
Vencimiento	2022-12-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-08

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :1a8e55e02faac962d266365da86f6b4b33ffa28681c51fdcc7036e306ee648cf4ba4e1e7d5e3cc5575135b43ffcdf60d

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**	12.063

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61427

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-08	22:03:05
Expedición	2022-11-08	22:03:14
Vencimiento	2022-12-08	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-08

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :1a8e55e02faac962d266365da86f6b4b33ffa28681c51fdcc7036e306ee648cf4ba4e1e7d5e3cc5575135b43ffcdf60d

COPIA

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

F&M
Servinstitucionales

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

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 18764035442738 Vigencia 6 meses del 02/09/2022 al 12/03/2023 que habilita prefijo FE desde 501 hasta 1000

Factura Electrónica De Venta No
FE 548
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	10/11/2022
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
2						10/11/2022

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	6,00	Und.	33.000		5%	1650	198.000
2	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	8,00	Und.	2.500		5%	125	20.000
3	CEREAL EN HOJUELAS DE MAIZ AZUCARADAS X 500 GR	4,00	Und.	7.500		19%	1425	30.000
4	SAL REFISAL X 1000 GRS	7,00	Und.	2.000		0%	0	14.000
5	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	4,00	Und.	7.200		5%	360	28.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 10/11/2022 11:02:02

Total Item 5

Valor en Letras
TRESCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**290.800**
IVA	**18.040**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**308.840**

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: deea4dcee1b32a7fc06db76674500f3cd6c7a9feeea690848113e9ac1ffba0ae5c3d6281a51d8ee2266be100cf619aef--Expedición:10/11/2022 11:14 AM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2a906c5a52e1b930bd16f9a4ea79ac8333f7d8542f8ad7e765d4d451dce7861695fee5773953f8e0c00650f54d644051

Número de Factura: 2412
Fecha de Emisión: 08/11/2022
Fecha de Vencimiento: 08/11/2022
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	12,60	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 252.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,10	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.100,00
3	15113000-3	CORAZONES DE POLLO	KGM	12,60	$ 9.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 113.400,00
4	15110000-2	GOULASH RES	KGM	12,60	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 4-11-2022
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-11-08 16:17:22
Documento generado el: 2022-11-08 16:17:21
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			865.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			865.200,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			865.200,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	865.200,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 41a874fdb78b1911c69b33456f0f4c4cd8297be55ca9d762c41ee02df7c2efd9b03c02d749c8f79f738eebe62532b175

Número de Factura: 2408
Fecha de Emisión: 08/11/2022
Fecha de Vencimiento: 08/11/2022
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	38,86	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 777.200,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,10	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.100,00
3	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	11,90	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 238.000,00
4	15110000-2	HÍGADO GOULASH	KGM	11,90	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 214.200,00

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

ENTREGA 26-10-2022
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-08 15:15:50
Documento generado el: 2022-11-08 15:15:49
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.420.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.420.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.420.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.420.500,00

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: 04/11/2022
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11184
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:29:08
FECHA FIRMADO: 10/11/2022 10:29:06

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	11	2022	04	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	75,00	$1.476,00		0,00	$110.700,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	25,00	$1.080,00		0,00	$27.000,00
3	1002	SANDIA	LBR	50,00	$1.368,00		0,00	$68.400,00
4	1002	PAPAYA	LBR	50,00	$1.530,00		0,00	$76.500,00
5	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$1.096,00		0,00	$54.800,00
6	1002	PERA	LBR	25,00	$4.160,00		0,00	$104.000,00
7	1002	NARANJA	LBR	25,00	$898,00		0,00	$22.450,00
8	1002	BANANO	LBR	10,00	$1.399,00		0,00	$13.990,00
9	1002	CURUBA	LBR	20,00	$1.472,00		0,00	$29.440,00
10	1002	PIÑA	LBR	18,00	$1.798,00		0,00	$32.364,00
11	1002	MANGO	LBR	15,00	$1.199,00		0,00	$17.985,00
12	1002	MARACUYA	LBR	15,00	$2.652,00		0,00	$39.780,00
13	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	6,00	$1.798,00		0,00	$10.788,00
14	1002	PAPA PASTUSA	LBR	14,00	$1.520,00		0,00	$21.280,00
15	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	14,00	$1.956,00		0,00	$27.384,00
16	1002	LECHUGA	LBR	17,00	$1.410,00		0,00	$23.970,00
17	1002	REPOLLO	LBR	6,00	$1.152,00		0,00	$6.912,00
18	1002	PLATANO MADURO	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
19	1002	TOMATE CHONTO	LBR	45,00	$1.292,00		0,00	$58.140,00
20	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	14,00	$2.240,00		0,00	$31.360,00
21	1002	LIMON	LBR	2,00	$2.880,00		0,00	$5.760,00
22	1002	ARRACACHA	LBR	2,00	$3.966,00		0,00	$7.932,00
23	1002	ESPINACA	LBR	7,00	$2.550,00		0,00	$17.850,00
24	1002	AGUACATE	LBR	13,00	$4.988,00		0,00	$64.844,00

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: PnAvgs7LRObV6khPB7E6w4vnnKIjKWdl8lfOV6pcB4Y2pKDo77hGdd/N2hZomokz
EbQb4Se/yoZ0hVhKxmCaSqYbspviEtVYedBkCNN054aVLB8FQG
xNl3ceDblMGild SdA2UMNGAn5ndGlcnUnxeNRp4gvL3m4uzxAGR/+cAoH0v/0p0LYqO+Ws7DHkb6dB o6oNbkaauQa1zqspdoTwQWS1E6kmEgf5LNI
KcCNbDoPWqQRFg//GggMhojeVydpZ cFa25GRBXeMjb5UExJ551mbqR8CjhGYCkOm8CyDrEwzy59q/jCjmceLL2LYMAUdB g8eCRh+DOZE9cw/58XU9
1w==

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 041-2	**Subtotal:**	$916.829,00
	Cargos:	$0.00
	Descuento:	$0.00
SON: (novecientos dieciseis mil ochocientos veintinueve pesos) **CUFE**: ad253f72e3a3870e9356c8fa7f4807bb2f5ca8f38cb1eadbe2229c6136c3cb78615a92e1c0cc40c132a5ae12f6144dbd	**Total:**	$916.829,00

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: PnAvgs7LRObV6khPB7E6w4vnnKIjKWdl8lfOV6pcB4Y2pKDo77hGdd/N2hZomokz
EbQb4Se/yoZ0hVhKxmCaSqYbspviEtVYedBkCNN054aVLB8FQG
xNl3ceDblMGild SdA2UMNGAn5ndGlcnUnxeNRp4gvL3m4uzxAGR/+cAoH0v/0p0LYqO+Ws7DHkb6dB o6oNbkaauQa1zqspdoTwQWS1E6kmEgf5LNI
KcCNbDoPWqQRFg//GggMhojeVydpZ cFa25GRBXeMjb5UExJ551mbqR8CjhGYCkOm8CyDrEwzy59q/jCjmceLL2LYMAUdB g8eCRh+DOZE9cw/58XU9
1w==

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: 04/11/2022
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11170**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:50:24**
FECHA FIRMADO:	**09/11/2022 09:50:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
04	11	2022	04	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	120,00	$1.142,00		0,00	$137.040,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	80,00	$1.224,00		0,00	$97.920,00
3	1002	PAPAYA	LBR	80,00	$1.518,00		0,00	$121.440,00
4	1002	MANDARINA	LBR	90,00	$940,00		0,00	$84.600,00
5	1002	PIÑA	LBR	80,00	$1.872,00		0,00	$149.760,00
6	1002	NARANJA	LBR	80,00	$864,00		0,00	$69.120,00
7	1002	GUAYABA	LBR	35,00	$988,00		0,00	$34.580,00
8	1002	BANANO	LBR	50,00	$1.320,00		0,00	$66.000,00
9	1002	CURUBA	LBR	25,00	$1.636,00		0,00	$40.900,00
10	1002	FRESA	LBR	18,00	$3.155,00		0,00	$56.790,00
11	1002	MANGO	LBR	18,00	$2.698,00		0,00	$48.564,00
12	1002	LULO	LBR	18,00	$3.240,00		0,00	$58.320,00
13	1002	MORA	LBR	18,00	$2.298,00		0,00	$41.364,00
14	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	6,00	$2.340,00		0,00	$14.040,00
15	1002	PAPA PASTUSA	LBR	40,00	$1.330,00		0,00	$53.200,00
16	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	18,00	$3.192,00		0,00	$57.456,00
17	1002	ZANAHORIA	LBR	35,00	$1.598,00		0,00	$55.930,00
18	1002	HABICHUELA	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
19	1002	LECHUGA	LBR	25,00	$1.440,00		0,00	$36.000,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	25,00	$2.880,00		0,00	$72.000,00
21	1002	PLATANO MADURO	LBR	50,00	$2.096,00		0,00	$104.800,00
22	1002	TOMATE CHONTO	LBR	50,00	$1.662,00		0,00	$83.100,00
23	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	28,00	$2.180,00		0,00	$61.040,00
24	1002	LIMON	LBR	5,00	$3.360,00		0,00	$16.800,00
25	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	25,00	$1.148,00		0,00	$28.700,00
26	1002	YUCA	LBR	5,00	$3.120,00		0,00	$15.600,00
27	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$2.096,00		0,00	$12.576,00

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: dKwu2cVChFvyqYDd2ShWiykAbNlqNJvkIQ4gb1Zr5xGX65cmoERNxeMj4bpyLpRD
aRqpUyC5h+MIRFVPbdaTpfWR9BYn6vYLW6uiU2z6pSIx9HbZom
FeVWjEl6+Kr3XT VotTN9Fg2t+0eREpMO17wXpEFtERNsCyKxAHgG+Jsy3hTfLcMBzwHQlJ9AbO7UQD VQ16hR5tUaVLIXx0oqsf9aYIxT+qQWwW/aQ
sfrN24atqqLrTv+d8Z8NieY1MdO9B v3CNLmB1lO9f0sg/aeIqQh1t9L1tPdSZ7wolqpFnjNRRbdU8ULIuoRCG1AO9cQ25 wiJUcCmrWl1Y0gG/7iln
5A==

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 040-2

SON: (Un millon seiscientos sesenta mil ochocientos cuarenta pesos)
CUFE: 65b194ed857b39e3d96a18353136650c9d4997c8793b1997f34d15fff15567816218ac41bd4c52c9393280b81f04d094

Subtotal:	$1.660.840,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.660.840,00
ReteRenta:	$41.521,00
Neto Factura:	$1.619.319,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.660.840,00	2,50%	$41.521,00

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: dKwu2cVChFvyqYDd2ShWiykAbNlqNJvklQ4gb1Zr5xGX65cmoERNxeMj4bpyLpRD
aRqpUyC5h+MIRFVPbdaTpfWR9BYn6vYLW6uiU2z6pSIx9HbZom
FeVWjEl6+Kr3XT VotTN9Fg2t+0eREpMO17wXpEFtERNsCyKxAHgG+Jsy3hTfLcMBzwHQlJ9AbO7UQD VQ16hR5tUaVLIXx0oqsf9aYIxT+qQWwW/aQ
sfrN24atqqLrTv+d8Z8NieY1MdO9B v3CNLmB1lO9f0sg/aeIqQh1t9L1tPdSZ7wolqpFnjNRRbdU8ULIuoRCG1AO9cQ25 wiJUcCmrWl1Y0gG/7iln
5A==

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. 10847

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
10/11/2022	10/11/2022

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**	**PLAZO EN DIAS**
RUTA N 8	Contado	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	25	Pq	4.538	19%	862	113.445

Valor en Letras

CIENTO TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**113.445**
DESCUENTO	**0**
IVA	**21.555**
RETEFUENTE	**2.837**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**132.163**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 10/11/2022 18:12:42

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: c5b27896dea10d764e6859f5b501a1a6138b0f61e8c2969e4dd5ccc3916d66131a4c071c3b244e257cca8092751562d2--Expedición:10/11/2022 06:48 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 7ada58e9155ede2b3f182362e53b1eb28e88fa88a2284c90d419b520084d289489e140afe19d20211c00658ffdaa09e5

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-964988

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**NOV-16-2022 06:58:28**	Vence Factura:	**DIC-16-2022**
Orden Compra Nro.:	**factura 2**	Fecha O. de C.:	**NOV-15-2022**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7176110878**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9180738717**

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**	4.475				0	4.475	4.475	895.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651557208
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	**895.000**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**895.000**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$895.000**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 895.000**

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. 18764038650359 DE FECHA: 2022/10/28 VIGENCIA 12 MESES FACTURA ELECTRONICA - DESDE LR3-9500000 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:**0321270300964988810556435**	**$895.000**
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: **0321270300964988810556435**	**$895.000**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

Oficinas Bancos
BANCOLOMBIA
DAVIVIENDA
BANCO AGRARIO
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AV VILLAS

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura
BANCOLOMBIA
BANCO DE BOGOTÁ
BANCO AGRARIO

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270300964988(3900)00000000895000

ach pse

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. 18764039273099 de fecha 2022-11-09 hasta 2024-05-09 del FSBO 68627 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-69130

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
18-11-2022 01:00	**03-12-2022**

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 69630	1080	525.00	567,000.00

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	$	567,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	567,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $567,000.00

SON: QUINIENTOS SESENTA Y SIETE 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)08000481020000069130(3900)567000

CUFE: f9f3c9e8aa8d44d7f41a4055771238ef62606cddf5508daaa7e9c15d47e6527cb4d3e97f41ce961a6efddd0c9427031d

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:** FSBO69130

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000069130(3900)567000

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 61508

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-15	21:01:08
Expedición	2022-11-15	21:01:19
Vencimiento	2022-12-15	

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**	12.174

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :4caf926256307e1bc1028cc5d9e7088460d1ecde8e2645d96322a4c0ee35864216d23b67e7cfe9949168679654ec7aa5

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**	12.174

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61508

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-15	21:01:08
Expedición	2022-11-15	21:01:19
Vencimiento	2022-12-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :4caf926256307e1bc1028cc5d9e7088460d1ecde8e2645d96322a4c0ee35864216d23b67e7cfe9949168679654ec7aa5

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**	12.174

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 61508

Fecha y Hora de Factura

Generación	2022-11-15	21:01:08
Expedición	2022-11-15	21:01:19
Vencimiento	2022-12-15	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	4.00000	67,150.00	268,600.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	2.00000	13,430.00	26,860.00

Total Bruto	295,460.00
Total a Pagar	**$ 295.460,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	295.460,00	Cuota 1 Vence el 2022-12-15

VALOR EN LETRAS

Doscientos Noventa Y Cinco Mil Cuatrocientos Sesenta 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 :4caf926256307e1bc1028cc5d9e7088460d1ecde8e2645d96322a4c0ee35864216d23b67e7cfe9949168679654ec7aa5

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 : 5a683fb7b734f6f21f5d902d6fe129d638692d6db472c6d2647a5110c7868991110e3eb5ef3bccf11465b70693201241

Número de Factura: 2454
Fecha de Emisión: 15/11/2022
Fecha de Vencimiento: 15/11/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

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

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	15112130-6	PECHUGA GOULAH	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	15113000-3	GOULASH CERDO	KGM	12,60	$ 21.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 270.900,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 11-11-2022
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-15 17:17:08
Documento generado el: 2022-11-15 17:17:07
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			966.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			966.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			966.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	966.000,00

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

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. 10934

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/11/2022	16/11/2022

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**	**PLAZO EN DIAS**
RUTA N 8	Contado	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	28	Pq	4.538	19%	862	127.058

Valor en Letras

CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL VEINTIDOS PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**127.058**
DESCUENTO	**0**
IVA	**24.141**
RETEFUENTE	**3.177**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**148.022**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/11/2022 18:30:42

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 40834f52095f06e3c42f8e5cd4c0014e472c351e06e95290f0f749b3fe885a02b4140c64dfd7b99de2b4f967a11606a3--Expedición:16/11/2022 07:14 PM

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CFE2932
Fecha Emisión: 2022-11-24 07:41:42
Fecha validación: 2022-11-24 07:49:54-05:00
Fec. Vcto.: 2022-11-28

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 **Responsabilidad:** No aplica – Otros- **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	5.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA0.00	0.00		1,275,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	1,275,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	1,275,000.00
TOTAL Base Imponible:	1,275,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	1,275,000.00
TOTAL en letras: Un Millon Doscientos Setenta Y Cinco 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	2022-11-28	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: 2d1da8cc72f87e16e2101b7d1be4d3689685a03ec26acd473ff625afe76d32abbadaa693caa2c0277086b9f4a587f473
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-21-676

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : e995c0ab99320d01a7fda8bd345e6deffa1559a1f4d00320903bdc194de6ca e2eb10eb936b2f5575c7829142fb7e3d5c

Número de Factura: 2486
Fecha de Emisión: 22/11/2022
Fecha de Vencimiento: 22/11/2022
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	11,20	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 224.000,00
2	15110000-2	GOULASH RES	KGM	12,60	$ 24.500,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 308.700,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-22 16:16:06
Documento generado el: 2022-11-22 16:16:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			532.700,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			532.700,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			532.700,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	532.700,00

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 : 9b2b797df5279941a1d7a596770742d5d12e95786b51ba04e6733843ffb96aa3013f2391c41fed404c87797f0a7e8ef3

Número de Factura: 2474
Fecha de Emisión: 19/11/2022
Fecha de Vencimiento: 19/11/2022
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	23,80	$ 20.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 476.000,00
2	15111000-9	CARNE MOLIDA 90-10	KGM	9,10	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 191.100,00
3	15110000-2	HÍGADO GOULASH	KGM	12,60	$ 18.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 226.800,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 18-11-2022
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2022-11-19 11:29:36
Documento generado el: 2022-11-19 11:29:35
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			893.900,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			893.900,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			893.900,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	893.900,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 18/11/2022
Total de Lineas: 31

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11222
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:06:54
FECHA FIRMADO: 24/11/2022 10:07:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2022	18	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	50,00	$2.340,00		0,00	$117.000,00
2	1002	SANDIA BABY	LBR	20,00	$1.499,00		0,00	$29.980,00
3	1002	SANDIA COMUN	LBR	30,00	$1.299,00		0,00	$38.970,00
4	1002	PAPAYA	LBR	75,00	$1.482,00		0,00	$111.150,00
5	1002	MANDARINA	LBR	50,00	$916,00		0,00	$45.800,00
6	1002	BANANO	LBR	25,00	$1.519,00		0,00	$37.975,00
7	1002	NARANJA	LBR	50,00	$786,00		0,00	$39.300,00
8	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$1.996,00		0,00	$23.952,00
9	1002	CURUBA	LBR	10,00	$1.440,00		0,00	$14.400,00
10	1002	PIÑA	LBR	15,00	$1.799,00		0,00	$26.985,00
11	1002	MANGO	LBR	13,00	$1.920,00		0,00	$24.960,00
12	1002	GUAYABA	LBR	25,00	$1.226,00		0,00	$30.650,00
13	1002	CEBOLLA COMUN	LBR	4,00	$2.065,00		0,00	$8.260,00
14	1002	AGUACATE	LBR	12,00	$5.399,00		0,00	$64.788,00
15	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	13,00	$2.270,00		0,00	$29.510,00
16	1002	APIO	LBR	2,00	$864,00		0,00	$1.728,00
17	1002	ARRACACHA	LBR	2,00	$3.988,00		0,00	$7.976,00
18	1002	REPOLLO	LBR	6,00	$1.088,00		0,00	$6.528,00
19	1002	PLATANO VERDE	LBR	6,00	$2.160,00		0,00	$12.960,00
20	1002	PAPA PASTUSA	LBR	14,00	$1.698,00		0,00	$23.772,00
21	1002	ESPINACA	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
22	1002	PLATANO MADURO	LBR	20,00	$2.160,00		0,00	$43.200,00
23	1002	TOMATE CHONTO	LBR	28,00	$1.586,00		0,00	$44.408,00
24	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	28,00	$2.130,00		0,00	$59.640,00
25	1002	GUASCAS	LBR	1,00	$5.760,00		0,00	$5.760,00
26	1002	LIMON	LBR	2,00	$2.160,00		0,00	$4.320,00
27	1002	ZANAHORIA	LBR	17,00	$1.399,00		0,00	$23.783,00
28	1002	MAZORCA DESG	LBR	2,00	$5.040,00		0,00	$10.080,00
29	1002	REMOLACHA	LBR	14,00	$1.680,00		0,00	$23.520,00

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: i6ZmAZw8SfewEuWamTIqaea4+wZTAYPYT2NBk+5IPQLIu4kJ+Dt8gMfukfSLiKnk
4HCuI35kXYCKYktL5qNPKwWwJU/k4w6BKPc0ZOOdSepFge3FuD
wsQNsnAr/TgzJ5 7qTS8hm9nUdYTwgmQm1o9Fpl3hG2PKKWKg7vugJQ+nYlg/M632kpZ6SCrSCjaAhD KTejNlC6MyC3NV+aztbBaX6QXNncJsVzz8S
MQMVouByV24cWXv8XQ1QPn86/s+m/ rljrBZ5uBNbGlNprW/8QdRF48lFgGMd2vwlXxm42VlNwQwmdfzaqFUpQHTuWQBCs TS8XCK+8DbQwVZ1bDsEA
3w==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

30	1002	CILANTRO	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
31	1002	LECHUGA COMUN	LBR	14,00	$1.850,00		0,00	$25.900,00

Notas:
REM FHI 043-2

SON: (novecientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos)
CUFE **: 49502a217289cba6b4249f2fac60e44b47f50a8806d6de493dfe83f3cd4dfb00d04fe04eb6c95f1a656b842630a72326**

Subtotal:	$944.455,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$944.455,00

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: i6ZmAZw8SfewEuWamTIqaea4+wZTAYPYT2NBk+5IPQLIu4kJ+Dt8gMfukfSLiKnk
4HCuI35kXYCKYktL5qNPKwWwJU/k4w6BKPc0ZOOdSepFge3FuD
wsQNsnAr/TgzJ5 7qTS8hm9nUdYTwgmQm1o9Fpl3hG2PKKWKg7vugJQ+nYlg/M632kpZ6SCrSCjaAhD KTejNlC6MyC3NV+aztbBaX6QXNncJsVzz8S
MQMVouByV24cWXv8XQ1QPn86/s+m/ rljrBZ5uBNbGlNprW/8QdRF48lFgGMd2vwlXxm42VlNwQwmdfzaqFUpQHTuWQBCs TS8XCK+8DbQwVZ1bDsEA
3w==

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
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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 18/11/2022
Total de Lineas: 21

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11219**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **05:01:53**
FECHA FIRMADO: **24/11/2022 10:02:05**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
18	11	2022	18	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	100,00	$2.240,00		0,00	$224.000,00
2	1002	SANDIA	LBR	160,00	$1.330,00		0,00	$212.800,00
3	1002	MANDARINA	LBR	75,00	$1.088,00		0,00	$81.600,00
4	1002	BANANO	LBR	70,00	$1.598,00		0,00	$111.860,00
5	1002	NARANJA	LBR	90,00	$799,00		0,00	$71.910,00
6	1002	PERA	LBR	50,00	$4.695,00		0,00	$234.750,00
7	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	12,00	$1.938,00		0,00	$23.256,00
8	1002	CURUBA	LBR	40,00	$1.350,00		0,00	$54.000,00
9	1002	PIÑA	LBR	50,00	$1.836,00		0,00	$91.800,00
10	1002	MANGO	LBR	8,00	$1.636,00		0,00	$13.088,00
11	1002	GUAYABA	LBR	40,00	$2.056,00		0,00	$82.240,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	18,00	$2.460,00		0,00	$44.280,00
13	1002	APIO	LBR	10,00	$890,00		0,00	$8.900,00
14	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	5,00	$1.194,00		0,00	$5.970,00
15	1002	PLATANO MADURO	LBR	70,00	$2.160,00		0,00	$151.200,00
16	1002	TOMATE CHONTO	LBR	60,00	$1.798,00		0,00	$107.880,00
17	1002	PAPA COMUN	LBR	60,00	$1.198,00		0,00	$71.880,00
18	1002	LIMON	LBR	2,00	$2.398,00		0,00	$4.796,00
19	1002	ZANAHORIA	LBR	80,00	$1.542,00		0,00	$123.360,00
20	1002	ROMOLACHA	LBR	50,00	$1.858,00		0,00	$92.900,00
21	1002	ESPINACA	LBR	5,00	$2.160,00		0,00	$10.800,00

Notas:
REM. FHI 042-2

SON: (Un millon ochocientos veintitres mil doscientos setenta pesos)
CUFE **: 942d8483d19138778ff892d2aafcd373eb86f1734d7bcfabfbe1c641250fc47d97cb95a575b6bc21c35525c7d6d1de16**

Subtotal:	$1.823.270,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.823.270,00
ReteRenta:	$45.581,75
Neto Factura:	$1.777.688,25

Politica Comercial :
Estimado cliente revise su producto antes de salir del negocio ya que no aceptamos devoluciones, para cambios se requiere presentar la factura original de compra en plazo máximo de 10 días calendario a partir de la fecha de compra, solo se aceptan cambios
sin uso, en buen estado y con la etiqueta del producto, no se hacen devoluciones de dinero.

Firma Digital: NoWW6u/ZoXUQ48h57gDH/EHhoQKDxRMbA0oFbii2ZEOnYDgcRGWVMOMo1abq96w+
V59UWM+LQeepz0Dl/m7mVUg95RYrCTqZytRlrE/9F6BmFINy8c
prQv2pDttOtT1I XPE3ukMWI+RJjBzj6ZuxzewBKlrmzELvpLnK6zWrjKMN2VOhp+aEk/971Q0NvMXm 6/Xr/FDpBLUBgerk2A1RirRfSy08VnloASM
qAzGeCKXjkOwTrc+lqSj3AHKnbP7Y iZuWMLH2kU3lYfJrCGGaTDJBLoHJ/yNy8yuUdr8KSO/UcnzdIwUQKSwvhKW2d4fP d34Z+wOXmjjU889pMkPM
ZA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.823.270,00	2,50%	$45.581,75

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: NoWW6u/ZoXUQ48h57gDH/EHhoQKDxRMbA0oFbii2ZEOnYDgcRGWVMOMo1abq96w+
V59UWM+LQeepz0Dl/m7mVUg95RYrCTqZytRlrE/9F6BmFINy8c
prQv2pDttOtT1l XPE3ukMWI+RJjBzj6ZuxzewBKlrmzELvpLnK6zWrjKMN2VOhp+aEk/971Q0NvMXm 6/Xr/FDpBLUBgerk2A1RirRfSy08VnloASM
qAzGeCKXjkOwTrc+lqSj3AHKnbP7Y iZuWMLH2kU3lYfJrCGGaTDJBLoHJ/yNy8yuUdr8KSO/UcnzdIwUQKSwvhKW2d4fP d34Z+wOXmjjU889pMkPM
ZA==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
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

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 23/11/2022
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: **LG11233**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **06:09:45**
FECHA FIRMADO: **25/11/2022 11:10:00**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
23	11	2022	23	11	2022

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	BANANO	LBR	20,00	$1.440,00		0,00	$28.800,00
2	1002	MELON	LBR	80,00	$2.880,00		0,00	$230.400,00
3	1002	ZANAHORIA	LBR	54,00	$1.440,00		0,00	$77.760,00
4	1002	SANDIA	LBR	90,00	$899,00		0,00	$80.910,00
5	1002	NARANJA	LBR	50,00	$812,00		0,00	$40.600,00
6	1002	SANDIA BABY	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
7	1002	CURUBA	LBR	19,00	$1.324,00		0,00	$25.156,00
8	1002	GUAYABA	LBR	30,00	$1.190,00		0,00	$35.700,00
9	1002	MORA	LBR	16,00	$1.975,00		0,00	$31.600,00

Notas:
REM FHI044-1

SON: (quinientos noventa y cuatro mil ciento veintiseis pesos)
CUFE **: 922ab3674ddd4f6de3b77e7e2142b651012ea222550102f400d3153289489517a1d241e7717ed3a9b933db20daf6b071**

Subtotal:	$594.126,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$594.126,00

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: g+6s2aCsqQXHFBKd5rsZHw5TCEaW4j/Vfwl+993RY3ycqAR93NSWMMgAYKqeN38w
d2LqqmEv4gMN7qsOZkZZGznYbTaSLGZj5ymfnXcMQe8aObxvra
sEocI5DUH2fxJL Dp9oEMDu/s6eTVJR+yMBa84O+CWGT+QLAgk998jAYjftSstdH2g896Pf/Ia+10qf ZhoEo56KM4NgiS8kj0hNrPUVLZoiOmJQ6Xm
ojvWbQF6IJkHvlyr4dIHPbB8nQraY t7zLdwAZ0aA5PIwVTgjNbPJph8ZsGfSzTyaJZQxzPLWvSO1Naksarcff7o3XesQN uqp/1BW0l6nlQ+RvS41g
wA==

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 D.C., noviembre 25 de 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 noviembre del presente año; por valor de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($639.800.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 250	440	$ 110.000
tostada	$ 300	566	$ 169.800
pan rollo	$ 300	600	$ 180.000
mogolla	$ 300	600	$ 180.000
		TOTAL	$ 639.800

Abonar a la Cuenta de Ahorros No. 24013562865 de Banco Caja Social.

Fundación Hogar Integral
Olga Lucia Rivera Urrea
Nit 800048102
CC 51624790
Cr. 68 c Bis No. 37 A – 54 sur
Teléfonos +601 7105855 – 601 5648904

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO 2022/11/01 **A** 2022/11/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 041-10108-0
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA C.C.CIUDAD TUNAL

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$111,290,407.64
+ Movimiento crédito:	$746.46
- Movimiento débito:	$75,262,697.16
Saldo final período:	$36,028,456.94

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$91,717,051.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2022/11/03	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$404,500.00	$110,885,907.64
2022/11/03	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$1,229,283.00	$109,656,624.64
2022/11/03	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$710,850.00	$108,945,774.64
2022/11/03	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$9,378.53	$108,936,396.11
2022/11/04	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$755,849.00	$108,180,547.11
2022/11/04	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$3,023.40	$108,177,523.71
2022/11/09	COMPRA PSE INTERNET	$331.77	$108,177,191.94
2022/11/09	COMPRA PSE INTERNET	$75,000.00	$108,102,191.94
2022/11/09	COMPRA PSE INTERNET	$170,310.00	$107,931,881.94
2022/11/09	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$982.57	$107,930,899.37
2022/11/11	DEB TRANSF INTERNET 000053082163 BANCO CAJA SOCIAL	$500,000.00	$107,430,899.37
2022/11/11	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$535,804.00	$106,895,095.37
2022/11/11	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$707,089.00	$106,188,006.37
2022/11/11	DEB TRANSF INTERNET 000024177305 BANCO DE BOGOTA	$51,702.00	$106,136,304.37
2022/11/11	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$7,178.39	$106,129,125.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$181,200.00	$105,947,925.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$2,205,700.00	$103,742,225.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$3,167,328.00	$100,574,897.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$924,110.00	$99,650,787.98
2022/11/18	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$433,734.00	$99,217,053.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$288,073.00	$98,928,980.98
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$551,250.00	$98,377,730.98

VIGENCIA 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE 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%	0,02%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,30%
$1,000,001 a $10,000,000	2,00%	0,20%	1,30%
$10,000,001 a $20,000,000	3,00%	0,25%	3,00%
$20,000,001 a $50,000,000	3,50%	0,30%	4,00%
$50,000,001 a $100,000,000	4,50%	0,35%	4,50%
Mayor a $100,000,000	5,00%	0,40%	6,00%

(*) 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
2022/11/18	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$2,513,227.00	$95,864,503.98
2022/11/18	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$41,058.49	$95,823,445.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$823,072.00	$95,000,373.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$932,190.00	$94,068,183.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 009002137590 BANCOLOMBIA	$895,000.00	$93,173,183.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 009011808345 BANCO CAJA SOCIAL	$400,315.00	$92,772,868.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000037063252 BANCO DE BOGOTA	$292,561.00	$92,480,307.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000045224326 BANCO DE BOGOTA	$288,073.00	$92,192,234.49
2022/11/23	DEB TRANSF INTERNET 000157311804 BANCO DE BOGOTA	$567,000.00	$91,625,234.49
2022/11/23	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$16,792.84	$91,608,441.65
2022/11/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$148,023.00	$91,460,418.65
2022/11/24	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$592.09	$91,459,826.56
2022/11/25	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$42,684,096.00	$48,775,730.56
2022/11/25	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$170,736.38	$48,604,994.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000901418573 BANCOLOMBIA	$41,580.00	$48,563,414.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000800048102 BANCO CAJA SOCIAL	$639,800.00	$47,923,614.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 009003191108 BANCOLOMBIA	$1,275,000.00	$46,648,614.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$222,915.00	$46,425,699.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$88,179.00	$46,337,520.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000900435237 BANCOLOMBIA	$201,657.00	$46,135,863.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000800237608 DAVIVIENDA	$208,135.00	$45,927,728.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$414,960.00	$45,512,768.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000901418573 BANCOLOMBIA	$38,340.00	$45,474,428.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,376,668.00	$44,097,760.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$145,920.00	$43,951,840.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$2,698,532.00	$41,253,308.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000024177305 BANCO DE BOGOTA	$368,276.00	$40,885,032.18
2022/11/28	DEB TRANSF INTERNET 000046232518 BANCO DE BOGOTA	$579,273.00	$40,305,759.18
2022/11/28	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$33,196.94	$40,272,562.24
2022/11/29	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$111,940.00	$40,160,622.24
2022/11/29	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$4,116,000.00	$36,044,622.24
2022/11/29	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000	$16,911.76	$36,027,710.48
2022/11/30	RENDIM FINANC - INTERESES	$746.46	$36,028,456.94

Fund Angel
Nit - 900285397-6

CUENTA # 3

Señores:

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

NIT: 800.048.102-2

DEBE A:

FUNDACION FUNDANGEL "Un ángel en tus manos"

NIT: 900.285.397-6

La suma de: quinientos mil de pesos ($ 500.000), por concepto capacitación sobre **SENTIDOS EN LA PRIMERA INFANCIA** al talento humano del jardín de sofí de la fundación hogar integral, en la localidad ciudad bolívar.

Se expide el día 29 Noviembre del 2022

Cordialmente;

FundAngel
Un ángel en tus Manos
NIT 900.285.397-6

Luz Aidé Miranda Santa
Representante Legal

Powered by CamScanner

Fund Angel
NIT - 900285397-6

CUENTA # 2

Señores:

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

NIT: 800.048.102-2

DEBE A:

FUNDACION FUNDANGEL "Un ángel en tus manos"

NIT: 900.285.397-6

La suma de: quinientos mil de pesos ($ 500.000), por concepto capacitación sobre **SENTIDOS EN LA PRIMERA INFANCIA** al talento humano del jardín Estercita de la fundación hogar integral, en la localidad ciudad bolívar.

Se expide el día 29 de Noviembre del 2022

Cordialmente;

FundAngel
Un ángel en tus manos
NIT 900.285.397-6

Luz Aidé Miranda Santa
Representante Legal

Powered by CamScanner

Fund Angel
Nit - 900285397-6

CUENTA # 4

Señores:

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

NIT: 800.048.102-2

DEBE A:

FUNDACION FUNDANGEL "Un ángel en tus manos"

NIT: 900.285.397-6

La suma de: quinientos mil de pesos ($ 400.000), por concepto capacitación sobre **SENTIDOS EN LA PRIMERA INFANCIA** al talento humano del CDI San Francisco de la fundación hogar integral, en la localidad ciudad bolívar.

Se expide el día 29 Noviembre del 2022

Cordialmente;

FundAngel
Un ángel en tus Manos
NIT 900.285.397-6

Luz Aidé Miranda Santa
Representante Legal

Powered by CamScanner

Fund Angel
Nit 900285197-6

CERTIFICAMOS

Que la Fundación Fundangel capacito a 30 agentes educativas de la Fundación Hogar Integral, de la localidad ciudad bolívar con el tema SENTIDOS DE LA PRIMERA INFANCIA con una duración de 40 horas virtuales certificadas, durante los meses de octubre y noviembre

Se expide el día 29 Noviembre del 2022

Cordialmente;

FundAngel
Un ángel en tus manos
NIT 900 285 397-6

Luz Aidé Miranda Santa
Representante Legal

Personería Jurídica 1279 del 12 de mayo del 2009
Calle 12 c # 71 b 40
Teléfono -3209873311
Fundangel12icbf@gmail.com

Powered by CamScanner