BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

5/12/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA				Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR	
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA	
N° del contrato	11005902023	Fecha de legalización del contrato	1/28/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1,661,854,950	Plazo de ejecución	1/28/2023
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	450	450		10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso											0%
	Monto del desembolso		$394,348,275		$362,144,700		$362,144,700		$362,144,700		$181,072,575	$1,661,854,950
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$5,539,521	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$49,855,649
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes											$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,661,854,950	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$49,855,649	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,711,710,599	100%

DIAS DE ATENCION POR		19	21	14	20	19	18	20	20	20	TOTAL DIAS 171

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$16,293	$ 8,147	$ 1,832,963		$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$ 7,331,850	$67,819,613
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	22.50	$121,146	$ 60,573	$ 13,628,925		$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$ 54,515,700	$504,270,225
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$47,802,150
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PER	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$47,802,150
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$163,973,363
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9.00	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$ 17,726,850	$163,973,363
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENE	INSTITUCIONAL - CDI	6.00	$26,262	$ 13,131	$ 2,954,475		$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$ 11,817,900	$109,315,575
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	2.25	$9,848	$ 4,924	$ 1,107,900		$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$ 4,431,600	$40,992,300
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829	$ 3,829	$ 861,525		$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$16,368,975
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647	$ 1,647	$ 370,575		$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$7,040,925
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$3,713,850
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$ 1,046,363	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$9,416,363
SUBTOTAL						$32,203,688	$0	$127,809,563	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$127,809,450	$1,182,488,850
1.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 10,931				$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$44,270,550
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,594				$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$14,555,700
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,555				$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$14,397,750
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACION CDI (RACIÓN SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 105,560				$ 45,126,900	$ 49,877,100	$ 33,251,400	$ 47,502,000	$ 45,126,900	$ 42,751,800	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$406,142,100
SUBTOTAL						$0	$0	$53,262,900	$58,013,100	$41,387,400	$55,638,000	$53,262,900	$50,887,800	$55,638,000	$55,638,000	$55,638,000	$479,366,100
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						$32,203,688	$0	$181,072,463	$185,822,550	$169,196,850	$183,447,450	$181,072,350	$178,697,250	$183,447,450	$183,447,450	$183,447,450	$1,661,854,950
AHORROS POR PERIODO																	$0
INEJECUIONES POR PERIODO																	$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						$32,203,688	$0	$181,072,463	$185,822,550	$169,196,850	$183,447,450	$181,072,350	$178,697,250	$183,447,450	$183,447,450	$183,447,450	$1,661,854,950
																	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA 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

5/12/2021

Página 1 de 1

Clasificación de la Información: Pública

1. Información General

Regional	BOGOTA					Centro Zonal	CIUDAD BOLIVAR
Entidad Administradora del Servicio	FUNDACION HOGAR INTEGRAL					Municipios donde se presta el servicio	BOGOTA
N° del contrato	11005902023	Fecha de legalización del contrato	1/28/2022	Valor del contrato incluidas modificaciones	$1,661,854,950	Plazo de ejecución	1/28/2023
Servicio contratado	CDI SIN ARRIENDO- INSTITUCIONAL	Cupos contratados	Servicio CDI Institucional sin arriendo	450	450		10/31/2023
			Servicio CDI Institucional con arriendo	0			

2. PRESUPUESTO

2.1. Ingresos

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso											0%
	Monto del desembolso		$394,348,275		$362,144,700		$362,144,700		$362,144,700		$181,072,575	$1,661,854,950
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$5,539,521	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$5,539,516	$49,855,649
RECURSOS POR COFINANCIACION	Valor de los aportes											$0

ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO	VALOR	% DE PARTICIPACION
TOTAL APORTES ICBF	$1,661,854,950	97%
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$49,855,649	3%
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACION	$0	0%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1,711,710,599	100%

DIAS DE ATENCION POR	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL DIAS
		19	21	14	20	19	18	20	20	20	171

2.2. Gastos

Componentes	Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL/No. DE CUPOS	UNITARIOS ATENCION	UNITARIOS FASE PREPARATORIA	VALOR FASE PREPARATORIA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES ICBF
2.2.1. Costos Fijos																	
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	3.0	$16,293	$ 8,147	$ 1,832,963		$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$ 8,680,822	$79,960,361
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	22.0	$121,146	$ 60,573	$ 13,628,925		$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$ 50,301,629	$466,343,586
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2.0	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$ 4,829,256	$44,755,254
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PER	INSTITUCIONAL - CDI	2.0	$11,484	$ 5,742	$ 1,291,950		$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$ 5,167,800	$47,802,150
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	9.0	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$ 17,884,455	$165,391,808
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	9.0	$39,393	$ 19,697	$ 4,431,713		$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$ 18,038,721	$166,780,202
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENE	INSTITUCIONAL - CDI	6.0	$26,262	$ 13,131	$ 2,954,475		$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$ 12,902,867	$119,080,278
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	3.0	$9,848	$ 4,924	$ 1,107,900		$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$ 6,038,618	$55,455,462
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)															$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$3,829	$ 3,829	$ 861,525		$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$ 1,723,050	$16,368,975
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,647	$ 1,647	$ 370,575		$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$ 741,150	$7,040,925
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$917				$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$ 412,650	$3,713,850
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$2,325				$ 1,426,001	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$ 1,046,250	$9,796,001
SUBTOTAL						**$32,203,688**	**$0**	**$128,147,019**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$127,767,268**	**$1,182,488,850**
2.2.2. Costos Variables																	
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 10,931				$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$ 4,918,950	$44,270,550
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,594				$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$ 1,617,300	$14,555,700
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 3,555				$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$ 1,599,750	$14,397,750
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACION CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	450	$ 105,560				$ 45,126,900	$ 49,877,100	$ 33,251,400	$ 47,502,000	$ 42,751,800	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$ 47,502,000	$406,142,100
SUBTOTAL						**$0**	**$0**	**$53,262,900**	**$58,013,100**	**$41,387,400**	**$55,638,000**	**$53,262,900**	**$50,887,800**	**$55,638,000**	**$55,638,000**	**$55,638,000**	**$479,366,100**
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO						**$32,203,688**	**$0**	**$181,409,919**	**$185,780,368**	**$169,154,668**	**$183,405,268**	**$181,030,168**	**$178,655,068**	**$183,405,268**	**$183,405,268**	**$183,405,268**	**$1,661,854,950**
AHORROS POR PERIODO																	**$0**
INEJECUIONES POR PERIODO																	**$0**
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO						**$32,203,688**	**$0**	**$181,409,919**	**$185,780,368**	**$169,154,668**	**$183,405,268**	**$181,030,168**	**$178,655,068**	**$183,405,268**	**$183,405,268**	**$183,405,268**	**$1,661,854,950**
																	$0

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA 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	

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11005902023	VALOR ACTUAL:	$1,711,710,599	PERIODO A REPORTAR:	Feb-23

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		$8,680,822		$8,680,822			$8,680,822			$1,314,284
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$50,301,629		$50,301,629			$50,301,629			$7,758,261
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$4,829,256		$4,829,256			$4,829,256			$4,829,256
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI		$5,167,800		$5,167,800			$5,167,800			
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI		$17,884,455		$17,884,455			$17,884,455			$2,792,682
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI		$18,038,721		$18,038,721			$18,038,721			$2,814,512
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI		$12,902,867		$12,902,867			$12,902,867			$12,902,867
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI		$6,038,618		$6,038,618			$6,038,618			$941,809
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$0		$0			$0			
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$1,723,050		$1,723,050			$1,723,050			
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$741,150		$741,150			$741,150			
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$412,650		$412,650			$412,650			
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$1,426,001		$1,426,001			$1,426,001			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$128,147,019**	**$0**	**$128,147,019**	**$0**	**$0**	**$128,147,019**	**$0**	**$0**	**$33,353,671**
			COSTOS VARIABLES									
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI		$4,918,950		$4,918,950			$4,918,950			
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI		$1,617,300		$1,617,300			$1,617,300			
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			$1,599,750		$1,599,750			$1,599,750			
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI		$0		$0			$0			
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$45,126,900		$45,126,900			$45,126,900			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$53,262,900**	**$0**	**$53,262,900**	**$0**	**$0**	**$53,262,900**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$181,409,919**	**$0**	**$181,409,919**	**$0**	**$0**	**$181,409,919**	**$0**	**$0**	**$33,353,671**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General					
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	No. DEL CONVENIO O CONTRATO	11005902023	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	$1,711,710,599

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												
VALOR OTROS INGRESOS												
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF												
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$185,757,064										
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**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0										
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$33,353,671										
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$33,353,671**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

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

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

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

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI	5/12/2021 Página 1 de 1 Clasificación de la Información: Pública

6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
SG-SST	SG-SST	$38,717,249	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$4,301,917	$38,717,249	$0
INGENIERO SISTEMAS	MANTENIMIENTO EQUIPOS	$11,138,400	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$1,237,600	$11,138,400	$0
TOTAL APORTE		$ 49,855,649.00	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 5,539,516.56	$ 49,855,649.00	$ -



Firma del Representante Legal

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

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

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

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

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NIT:	800048102-2	
ENTIDAD BANCARIA:	AV VILLAS	OFICINA: TUNAL		
TIPO DE CUENTA:	AHORROS MAESTRA		PERIODO	
NUMERO DE CUENTA:	41102195			2/1/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**				
SALDO EXTRACTO BANCARIO				
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
VALOR CONCILIADO				**$0**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$0**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 3

HOJA 3: SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

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

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

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

HOJA 4

HOJA 4: CONTRAPARTIDA

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

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

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

HOJA 5

HOJA 5. CONCILIACION BANCARIA

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

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

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

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

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

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

RESUMEN

RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO DE CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE DE EGRESO
TALENTO HUMANO		PAKANI	$ 928,000		$ 928,000			RETENCION 3,5%	32,480	DE-186	$ 895,520	
	01	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,411,640		$ 2,411,640					DE-188	$ 2,411,640	
	1	ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 2,756,160		$ 2,756,160					DE-191	$ 2,756,160	
	9093	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 720,000	$ 136,800	$ 856,800			RETENCION 2,5%	18,000	1C-369	$ 838,800	
		NOMINA CDI ESTERCITA	$ 32,576,518		$ 32,576,518							
		NOMINA CDI SAN FRANCISCO	$ 18,303,203		$ 18,303,203							
		NOMINA CDI SOFI	$ 23,093,508		$ 23,093,508							
		SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	$ 42,918,339		$ 42,918,339							
		TOTAL			**$ 123,844,168**	$ 123,844,168	$ -				**$ 6,902,120**	
INFRAESTRUCTURA — SERVICIOS PUBLICOS	F15L-66064736	GAS NATURAL SA ESP	$ 20,570		$ 20,570					GC-8258	$ 20,570	
	R-1010563590	COMCEL SA	$ 155,800		$ 155,800					GC-8259	$ 155,800	
	EB-00031182663	EMPRESA DE TELCOMUNICACIONES SA ESP	$ 44,630		$ 44,630					GC-8260	$ 44,630	
	BC1-19494294	HV TELEVISION SAS	$ 154,000		$ 154,000					GC-8251	$ 154,000	
	713797909	ENEL COLOMBIA SA	$ 35,060		$ 35,060					GC-8269	$ 35,060	
	713797908	ENEL COLOMBIA SA	$ 1,780		$ 1,780					GC-8270	$ 1,780	
	F15I66064736	GAS NATURAL SA ESP	$ 20,570		$ 20,570					GC-8273	$ 20,570	
	713801235	ENEL COLOMBIA SA	$ 122,550		$ 122,550					GC-8271	$ 122,550	
	F15I67099374	GAS NATURAL SA ESP	$ 45,920		$ 45,920					GC-8272	$ 45,920	
	713616037	ENEL COLOMBIA SA	$ 24,660		$ 24,660					GC-8282	$ 24,660	
	0165543-6	CODENSA	$ 871,670		$ 871,670						$ 871,670	
					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
		TOTAL			**$ 1,497,210**	$ 1,723,050	$ 225,840				**$ 1,497,210**	
INFRAESTRUCTURA — MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 216,000		$ 216,000			RETENCION 4%	8,640	DE-181	$ 207,360	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 483,000		$ 483,000				19,320	DE-182	$ 463,680	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 347,250		$ 347,250				13,890	DE-183	$ 333,360	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 379,750		$ 379,750			RETENCION 4%	15,190	DE-184	$ 364,560	
		TOTAL			**$ 1,426,000**	$ 1,426,001	$ 1				**$ 1,368,960**	
INFRAESTRUCTURA — GASTOS OPERATIVOS	FE-238	MALAVER FONSECA NANCY YOLANDA	$ 435,149		$ 435,149			RETENCION 4%	17,406	GC-8268	$ 417,743	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 306,000		$ 306,000			RETENCION 4%	12,240	DE-185	$ 293,760	
		TOTAL			**$ 741,149**	$ 741,150					**$ 711,503**	
INFRAESTRUCTURA — POLIZA ESTUDIANTIL	3368-1000004932	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO	$ 1,733,130		$ 1,733,130					GC-8252	$ 1,733,130	
	3368-1000004930	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO	$ 1,072,890		$ 1,072,890					GC-8253	$ 1,072,890	
	3368-1000004897	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO	$ 907,830		$ 907,830					GC-8254	$ 907,830	
		TOTAL			**$ 2,640,960**	$ 412,650	-$ 2,228,310				**$ 2,640,960**	
DOTACION DE CONSUMO — PAPELERIA	E474	AULAS PAPELERIA	$ 1,930,182	$ 365,822	$ 2,296,004			RETENCION 2,5%	48,255	GC-8264	$ 2,247,749	
	E477	AULAS PAPELERIA	$ 1,193,862	$ 226,104	$ 1,419,966				29,847	GC-8265		
	E480	AULAS PAPELERIA	$ 1,040,048	$ 162,953	$ 1,203,001				26,001	GC-8266		
		TOTAL			**$ 4,918,971**	$ 4,918,950	-$ 21				**$ 2,247,749**	
DOTACION DE CONSUMO — ASEO	FVST-109097	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 61,400	$ 11,666	$ 73,066			RETENCION 2,5%	1,535	1C-354	$ 71,531	
	FE1921	MILKHOUSE	$ 471,596	$ 89,603	$ 561,199			RETENCION 2,5%	11,790	1C-362	$ 549,409	
	9038	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 482,900	$ 91,751	$ 574,651			RETENCION 2,5%	12,073	1C-370	$ 562,578	
	9039	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 343,800	$ 65,322	$ 409,122			RETENCION 2,5%	8,595	1C-371	$ 400,527	
		TOTAL			**$ 1,618,038**	$ 1,617,300	-$ 738				**$ 1,584,045**	
DOTACION DE CONSUMO — DOTACION BIOSEGURIDAD	FVST-108401	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 699,546	$ 132,913	$ 832,459			RETENCION 2,5%	17,489	1C-353	$ 814,970	
	CTF 1600035143	CIMPA	$ 331,598	$ 63,004	$ 394,602			RETENCION 2,5%	8,290	1C-354	$ 386,312	
	FE1918	MILKHOUSE	$ 104,831	$ 19,918	$ 124,749			RETENCION 2,5%	2,621	1C-361	$ 122,128	
	9037	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 224,000	$ 42,560	$ 266,560			RETENCION 2,5%	5,600	1C-372	$ 260,960	
		TOTAL			**$ 1,618,370**	$ 1,599,750	-$ 18,620				**$ 1,584,370**	
ALIMENTOS	LG 11353	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 4,127,483		$ 4,127,483			RETENCION 2,5%	103,187	1C-352	$ 4,024,296	
	LG11357	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 1,758,615		$ 1,758,615			RETENCION 2,5%	43,965	1C-357	$ 1,714,650	
	LG 11355	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 661,908		$ 661,908			RETENCION 2,5%	16,548	1C-358	$ 645,360	
	LG 11384	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 821,768		$ 821,768			RETENCION 2,5%	20,544	1C-366	$ 801,224	
	LG 11387	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 2,198,473		$ 2,198,473			RETENCION 2,5%	54,962	1C-367	$ 2,143,511	
	LG 364	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 2,991,516		$ 2,991,516			RETENCION 2,5%	74,788	1C-368	$ 2,916,728	
	1181474	CIALTA SAS	$ 798,000		$ 798,000					1C-341	$ 798,000	
	LR3-1045930	LA RECETA SAS	$ 2,092,320		$ 2,092,320					1C-347	$ 2,092,320	
	LR3-1050926	LA RECETA SAS	$ 1,449,060		$ 1,449,060					1C-348	$ 1,449,060	
	LR3-1053735	LA RECETA SAS	$ 1,288,760		$ 1,288,760					1C-349	$ 1,288,760	
	LR3-1059833	LA RECETA SAS	$ 416,661		$ 416,661					1C-364	$ 416,661	
	FEV 861	LACTEOS EL PORTILLO	$ 664,711	$ 126,295	$ 791,006			RETENCION 2,5%	16,618	1C-346	$ 774,388	
	FEV1074	LACTEOS EL PORTILLO	$ 647,064	$ 122,942	$ 770,006			RETENCION 2,5%	16,177	1C-360	$ 753,829	
	FE 598	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 1,458,000	$ 82,010	$ 1,540,010			RETENCION 2,5%	36,450	1C-350	$ 1,503,560	
	FE 607	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 248,000	$ 9,900	$ 257,900			RETENCION 2,5%	6,200	1C-351	$ 251,700	
	FE 613	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 685,200	$ 80,628	$ 765,828			RETENCION 2,5%	17,130	1C-365	$ 748,698	
	JAM 99059	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 400,000		$ 400,000					1C-342	$ 400,000	
	JAM 99537	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 200,000		$ 200,000					1C-343	$ 200,000	
	FE03 62505	EL BODEGON DE COTA	$ 1,100,000		$ 1,100,000			RETENCION 2,5%	27,500	1C-344	$ 1,072,500	
	FE03 62702	EL BODEGON DE COTA	$ 738,650		$ 738,650			RETENCION 2,5%	18,466	1C-374	$ 720,184	
	FE03 62756	EL BODEGON DE COTA	$ 568,130		$ 568,130			RETENCION 2,5%	14,203	1C-377	$ 553,927	
	2723	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 4,230,888		$ 4,230,888			RETENCION 2,5%	105,772	1C-340	$ 4,125,116	
	2731	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 3,043,500		$ 3,043,500			RETENCION 2,5%	76,088	1C-356	$ 2,967,412	
	2746	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,545,000		$ 1,545,000			RETENCION 2,5%	38,625	1C-363	$ 1,506,375	
	CFE3192	COMERCIAND	$ 2,040,000		$ 2,040,000					1C-373	$ 2,040,000	
	FSBO-72612	INCUBADORA SANTANDER	$ 1,575,000		$ 1,575,000					1C-345	$ 1,575,000	
	FSBO-73021	INCUBADORA SANTANDER	$ 630,000		$ 630,000					1C-359	$ 630,000	
	LG11408	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 2,661,810		$ 2,661,810			RETENCION 2,5%	66,545	1C-375	$ 2,595,265	
	301	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,308,000		$ 1,308,000			RETENCION 2,5%	32,700	1C-376	$ 1,275,300	
	LR3-1065659	LA RECETA SAS	$ 315,360		$ 315,360					1C-378	$ 315,360	
	JAM101101	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 200,000		$ 200,000					1C-379	$ 200,000	
	FE 619	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 495,300	$ 53,177	$ 548,477			RETENCION 2,5%	12,383	1C-380	$ 536,094	
		CUENTA DE COBRO PANADERIA	$ 1,293,000		$ 1,293,000						$ 1,293,000	
		TOTAL	$ 44,652,177	$ 474,952	**$ 45,127,129**	$ 45,126,900	-$ 229				**$ 44,328,278**	
											$ 60,224,235	

RESUMEN GENERAL

TOTAL DETALLE	**$ 183,431,995**	
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 181,409,919**	$ 181,409,919
PROBACION DE INEJECUCIONES		$ -
INEJECUCIONES	**-$ 2,022,077**	
		$ 184,648,951

PAGOS CONTRA PROVISIONES

	LC 674 liquidacion caicedo castillo karen			$ 163,193	RETENCION 3,5%	0	$ 163,193
	LC 675 liquidacion rojas camacho maria			$ 433,267			
	LC 676 liquidacion rodriguez martinez sandra			$ 620,496	RETENCION 2,5%	0	$ 620,496
					RETENCION 3,5%	0	$ -
					RETENCION 3,5%	0	$ -
					RETENCION 2,5%	0	$ -
	TOTAL	$ -	$ -	$ 1,216,956			$ 783,689

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONES

					SERVICIOS 4%	0	$ -
					SERVICIOS 4%	0	$ -
							$ -
	TOTAL	$ -	$ -	$ -			

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE **1,108,113**



Firma Contador y/o tesorero

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL -CDI CON ARRIENDO Y SIN ARRIENDO - 2023

Componentes	Concepto de Costo	Tipo de costo	Descripción	CZ TIPO A
			Valor Niña/niño Mes Atención en casa **	
Talento Humano	Coordinador/a	Fijo	Un coordinador de tiempo comp	$16,293
	Docente	Fijo	Un docente de tiempo completo	$121,146
	Profesional de Atención Ps	Fijo	Un profesional de atención psic	$11,484
	Profesional de Nutrición	Fijo	Un(a) nutricionista por centro	$11,484
	Auxiliar pedagógico *	Fijo	Un auxiliar pedagógico de tiemp	$39,393
	Manipulador de alimentos *	Fijo	Un manipulador de alimentos po	$39,393
	Auxiliar de Servicios Gene	Fijo	Un auxiliar de aseo por cada 75	$26,262
	Auxiliar adminsitrativo *	Fijo	Un auxiliar administrativo por ca	$9,848
Infraestructura	Arriendo	Fijo	Pago mensual de arriendo para	$23,833
	Servicios Públicos	Fijo	Pago mensual de servicios con	$3,829
Gastos Operativos	Gastos Operativos	Fijo	Aquellos gastos en los que inc	$1,647
Seguro	Seguro niños	Fijo	Póliza seguro niños	$917
Infraestructura	Mantenimiento y adecuació	Fijo	Elementos de aseo institucional	$2,325
Total Costos Fijos				**$307,854**
Dotación de Consu	Material didáctico de cons	Variable	Kit pedagógico (Opcional)	$10,931
Dotación de Aseo	Dotación de Aseo persona	Variable	Elementos de aseo personal.	$3,594
Dotación No Fungil	Dotación no fungible	Variable	Depreciación por uso de la dota	$0
Dotación de Aseo (bioseguridad)		Variable	Elementos de aseo personal e	$3,555
Alimentación	Racion Servida	Variable	Según minuta diseñada para el	$105,560
Total Costos Variables				**$123,640**
VALOR TOTAL CANASTA MENSUAL DE ATENCION (COSTOS FIJOS + VARIABLES) UDS C				**$431,494**
VALOR TOTAL CANASTA MESNUAL DE ATENCIÓN (COSTOS FIJOS + VARIABLES) UDS S				**$407,661**
FASE PREPARATORIA CON ARRIENDO: Alistamiento; incluye Inicio y cierre de la atencion seg				**$166,961**
FASE PREPARATORIA SIN ARRIENDO: Alistamiento; incluye Inicio y cierre de la atencion segú				**$143,128**
Canasta anual con reconocimiento de arriendo: doscientos diez (210) días de atenci				**4,697,648.0**
Canasta anual sin reconocimiento de arriendo: doscientos diez (210) días de atenci				**4,423,569.0**
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)				

*** Incremento de acuerdo con el Decreto 1724 de 2021**

DIAS ATENCION MENOS GRUPO DE ESTUDIO	
FEBRERO	19
MARZO	21
ABRIL	14
MAYO	20
JUNIO	19
JULIO	18
AGOSTO	20
SEPTIEMBRE	20
OCTUBRE	20
	171

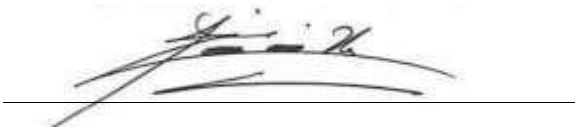
ESCALA DE PERFILES Y SUS COSTOS DE REFERENCIA				
CARGO	**PERFIL**	**OSTO LABORA**	**NACION LABORAL EQUIVALENTE**	
Coordinador/a	PERFIL 1	$3,258,600	$2,003,841	-
Docente	PERFIL 1	$2,296,800	$1,374,194	-
	PERFIL 2	$2,051,981	$1,213,923	
Profesional de Aten	PERFIL 1	$2,296,800	$1,374,194	
	PERFIL 2	$2,051,981	$1,213,923	
Profesional de Nutri	PERFIL 1	$2,296,800	$1,374,194	
	PERFIL 2	$2,051,981	$1,213,923	
Auxiliar pedagógico	PERFIL 1	$1,969,612	$1,160,000	-
Manipulador de alim	PERFIL 1	$1,969,612	$1,160,000	
Auxiliar de Servicios	PERFIL 1	$1,969,612	$1,160,000	
Auxiliar adminsitrati	PERFIL 1	$1,969,612	$1,160,000	

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 febrero 28 de 2023.

Cordialmente,



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

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 febrero 28 2023.

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 febrero 28 de 2023.

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**

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
1a9e0c6c4533e4d2e0b1b1d433d6f518f1aecf0d7adbe3a0cbad66b69ababe17cda8a00c755a4eb136702c963856e342

Factura electrónica
Folio: 2723
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $4,230,888

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
8a96df50ce3ef06ba0b6791eaee6ebf4294a0b13494471fc477afb2c4882c3eeb1b7969f29a0c7c0923d549162a76e1c

Factura electrónica
Folio: 1181474
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 830046757
Nombre: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $798,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

Nombre	Resultado

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
2f64edec600e32f58c9cba751383763c20a9403bd17ecda6f498696e0ca865cbfb153832b1487c4d74f2bec40e464a13

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 99059
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-02-2023
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: $400,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
17b2495f8456f2c2ef92687cf24c2e115401f8b73a1211d7b4fffad21d3371d7e5cb37dd4e6bcbecdbd394b5426242be

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 99637
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 890300206
Nombre: ARROCERA LA ESMERALDA S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $200,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
d652ef3a181b87724eac5443e6d2504aaa701e40f370d6ff2e82e9bcce0cf5a04485779c1f75fe5088831d44daf46437

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 62505
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 04-02-2023
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: $1,100,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
4cf33b835604e93f35308479d26a320a231310fbf273dda2a2e02aea19cd3a05826afdd20dda2b0bf7a3703d4b4868e5

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 72612
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-02-2023
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: $1,575,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
a62f5e6f06fb706969096fe7ef8066e574eb3393300889f5dc3d134fa92ee9f847082e2bff336594c022fa76d114b3d6

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 861
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900364556
Nombre: LACTEOS EL PORTILLO SAS

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $126,295
Total: $791,006

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
d01eddb3660ce50be62def830090ed456891f0cab4f62f26d59e54339d9bf1fe4d85136a4be29f26711f50d9aa59b3e0

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1045930
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,092,320

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
c406310e1b4a390eaf1fff80bea455da7785e41baceac73c3d4ea083e60f704141a7c0434a830e8e33e8e4d01a6589e3

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1050925
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,449,060

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
c1d803b7da26bc24ca22f0cd4ed9734d66a974d8ad99a31960400d7b5efef15b084defe
0ca1d03dbe8c679c37a2835e9

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1053735
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,288,760

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
f5a47d6151a755e2c2952d7cb27804fa09538c1b574039197a76607e97a5fd88a1fa464
1f28658612101257c008533ed

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 598
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $82,010
Total: $1,540,010

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
9de508b1b4649e48896477966bb3053656953501d96caacd583369a17a85a19d59ec5b
688d1d78eb90726093f81796d0

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 607
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $9,900
Total: $257,900

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
430e763519d17f33a56e93e0f55ea26365191e212421fd653301592a9490fcb06fb478d7aed7399d585eafc77e4e706f

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11353
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-02-2023
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: $4,127,483

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
d6f9a56279babbd79df4c6d6e6b585d2191d4c1617ce21815710260bf28a50084aec82a353f651a9b6010ac59eb753b5

Factura electrónica
Folio: 2731
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 13-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $3,043,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE
48f951bbc13c153b25e1def5849a0abb76d53bce02ce7f9ac9be73c0655ad12ef828286564c25204f5be07798e8911c4

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11357
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-02-2023
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: $1,758,615

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:
7f4f61156db1df8e9c94f23373f3e6f0e6bd11ada7f3e3ef0f61ee2aece5f1d6d34a29600b
57a1bf74a9e6b4873c786b

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11355
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-02-2023
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: $661,908

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:
f9e7d1533daab0fe57f1b61edc38275fec0e92f3a7942832255933145597219 9f7eeccc2
653615aee0cdc51e0c122e35

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 73021
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-02-2023
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: $630,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
f87eebf063c36be4f22e50c959510617de0d64d69a7ef401661be6ddd5012507e8e6a14
1cc480f0c6acc8e5098a3e900

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1074
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $122,942
Total: $770,006

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
1bab32522ce410b83f4ed1d81cad901b41daa4dcc5bd3205349a6b3c3f2f05a4f109995e82201a02a04f036980172948

Factura electrónica
Folio: 2745
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1.545.000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
73c3ffea03e6fd959ceafb36996e6c57b7333a0d37b3e606fb1334562274012bcfbced1fd9e6e536718eebad43768a2

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1059833
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $416,661

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
9ff71dbe1b521f3b39e6f12b7015969ffd2e81e79b6a60f021eab272b7c81df0b64fc233d9c7a26966487c50ed786b62

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 613
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $80,628
Total: $766,828

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
7230683bda0277fa5c1aa38fca3ff7a967e935700c6aeee08ab551ca0c9ad8a7baf2d89e51369c1c68bdb9bb19106881

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11384
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-02-2023
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: $821,768

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:
6ec94e113d2bfc5ba944715a25c66d7c4a4961543367a0741659b0e508d0cfd6f42c0ef2b7803a9aa4f8e06c38139713

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11387
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 16-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,198,473

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:
f3157cd94c160044ad02a0f394004c8516a6e38da496df1c5a56de1d991019ece857703a46124bab454c5fddb0ee1218

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11364
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,991,516

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:
486741cda3d7b485d5418a9f10adf9036ead5101c26c087aa9038d9b3ad8e9050447be9cd0d681e329dc1e60cebdd532

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 3192
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-02-2023
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: $2,040,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
cb1553ca98568daf54f413f05834740b84aa3429f6177ad0a1cb3f051face1cc60e7e5d5d34b309c2c642b4ebbdb8108

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 62702
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 20-02-2023
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: $738,650

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
7f6f20775a8d3476afe9744231192d916ec0c383f92ea7ccb46eb3bbd297305734bbc27daeb40cd6108d707ee1d21d50

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11408
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-02-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,661,810

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:
46137f564a882e134fe65b0ce4508f2fac8a2023bc94fe6f50057c14cc87bf5c4c04b12af0e61bb7cf29fc3c979eb89f

Factura electrónica
Folio: 3010
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,308,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
fa6f50855fad12150129378e4595780637712ee5b8ab185441ee92690e8220fe265fa9a4c498b1fc3f87b16b43e32b30

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 62756
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-02-2023
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: $568,130

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
df1a4efba260763a13c9672e5962125043c56f4c44ba813c007b990f912b30404f0e64c91422f9ecf27d415784af3b57

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1065659
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900213759
Nombre: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $316,360

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LA RECETTA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS S.A.S.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
8c84c9f03f6f5ed29961659a268066b18ed3dd5a1b6923173c3f0004b13903c1cc17b0b
becaf0f7326af33380ecf3e86

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 101101
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-02-2023
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: $200,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
c5be5da676b3472730dde52a57faffb0960818b6b14671d85f0db3cbbfc63d8330f24f40
96d4c8e109d42cb39f5baaf

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 619
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-02-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 3047691
Nombre: Fredy M. Bustos González

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $53,177
Total: $548,477

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Declaración Retenciones en la Fuente

PRIVADA

350

1. Año: 2023

3. Período: 1

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 3505675311869

(415)7707212489984(8020) 000350567531186 9

Datos del declarante

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

11. Razón social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

12. Cód. Dirección seccional: 3 2

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	2,494,000	54	274,000
Comisiones	30	0	55	0
Servicios	31	656,000	56	19,000
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	0	61	0
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**	293,000

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**	293,000	
Total — Sanciones	86	0	
Total — **Total retenciones más sanciones**	**87**	293,000	

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
2023-02-03 / 10:38:40 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

2 0 2 3 ... 8:4 0

980. Pago total $: 0

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

91000976763601

2 0 2 3 0 8 7 7 7 6 8 4 8 9

RECIBIDO

NOMINA CONTRATO 11005902023

	DATOS BASICOS NOMINA									SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						PRESTACIONES SOCIALES				DOTACION	VALOR EJECUTADO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	TOTAL EJECUADO MES	ACUMULADO	APORTE ICBF	CO FINANCIADO FUNDACION
	UDS	CARGO	CEDULA	NOMBRE	SALARIO 2023	SUELDO	SUB TRANPORTE	DIAS LABORADOS	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA	SENA	ICBF	VACACIONES	PRIMA	CESANTIAS	INT. CESAN							
										8.5%	12.5%	2.436%	4.0%	2.0%	3.0%	4.17%	8.33%	8.33%	1.00%							
1	ESTERCITA	COORDINADORA	1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	$ 1,550,000	1,550,000	140,606	30	1,690,606	131,750	193,750	37,758	62,000	31,000	46,500	64,635	140,827	140,827	16,906	$32,239	2,193,364	395,435	$2,588,799			
2	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIETH	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
3	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1033728421	VALBUENA ACUÑA MARIA ANGELICA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
4	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
5	ESTERCITA	AUXILIAR PEDAGOGICA	1033783574	DIAZ ROBAYO ANA YULEY	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
6	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
7	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
8	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
9	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1087106084	CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
10	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
11	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1024475488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
12	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
13	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
14	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	42101477	PARRA ALZATE MARI LID	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
15	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
16	ESTERCITA	AGENTE EDUCATIVO	1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
17	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
18	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	39642696	MUÑOZ LOPEZ LUZ MARINA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
19	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1024540480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN	$ 1,210,000	1,210,000	140,606	30	1,350,606	102,850	151,250	29,476	48,400	24,200	36,300	50,457	112,505	112,505	13,506	$32,239	1,743,082	321,213	$2,064,295			
20	ESTERCITA	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1149684177	MINA MARIA ANGELICA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
21	ESTERCITA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$ 1,505,200	1,505,200	140,606	30	1,645,806	127,942	188,150	36,667	60,208	30,104	45,156	62,767	137,096	137,096	16,458	$32,239	2,134,033	385,655	$2,519,688			
22	ESTERCITA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
23	ESTERCITA	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	41953467	ALVAREZ DORANY	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
24	ESTERCITA	ASISTENTES ADMINISTRATIVO	1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
25	ESTERCITA	TRABAJADOR SOCIAL	1024537976	ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA	$ 1,500,000	1,500,000	140,606	30	1,640,606	127,500	187,500	36,540	60,000	30,000	45,000	62,550	136,662	136,662	16,406	$32,239	2,127,146	384,520	$2,511,666			
26	ESTERCITA	NUTRICIONISTA	1071166253	PAEZ DIAZ ANDRES ALFONSO	$ 2,411,640	2,411,640		30	2,411,640												2,411,640	-	$2,411,640			
27	SOFI	COORDINADORA	39801000	MESA MARIA NELLY	$ 2,250,000	2,250,000		30	2,250,000	191,250	281,250	54,810	90,000	45,000	67,500	93,825	187,425	187,425	22,500	$32,239	2,979,810	523,414	$3,503,224			
28	SOFI	AUXILIAR PEDAGOGICA	37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
29	SOFI	AUXILIAR PEDAGOGICA	1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
30	SOFI	AUXILIAR PEDAGOGICA	52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
31	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
32	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
33	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	33701577	GUAYABO PEÑA DIANA CAROLINA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
34	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
35	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
36	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
37	SOFI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
38	SOFI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	65,811,891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
39	SOFI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	37667868	GÓMEZ MEDINA NANCY	$ 1,210,000	1,210,000	140,606	30	1,350,606	102,850	151,250	29,476	48,400	24,200	36,300	50,457	112,505	112,505	13,506	$32,239	1,743,082	321,213	$2,064,295			
40	SOFI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
41	SOFI	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER	$ 1,400,000	1,400,000	140,606	30	1,540,606	119,000	175,000	34,104	56,000	28,000	42,000	58,380	128,332	128,332	15,406	$32,239	1,994,710	362,690	$2,357,400			
42	SOFI SAN FRANCISCO	TRABAJADOR SOCIAL	52872002	RIAÑO ARDILA NOHORA LILIANA	$ 1,374,194	1,374,194	140,606	30	1,514,800	116,806	171,774	33,475	54,968	27,484	41,226	57,304	126,183	126,183	15,148	$32,239	1,960,534	357,057	$2,317,590			
43	SOFI SAN FRANCISCO	NUTRICIONISTA	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	$ 2,756,160	2,756,160		30	2,756,160												2,756,160	-	$2,756,160			
44	SOFI	ASISTENTES ADMINISTRATIVO	53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
45	SAN FRANCISCO	COORDINADORA	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$ 1,550,000	1,550,000	140,606	30	1,690,606	131,750	193,750	37,758	62,000	31,000	46,500	64,635	140,827	140,827	16,906	$32,239	2,193,364	395,435	$2,588,799			
46	SAN FRANCISCO	AUXILIAR PEDAGOGICA	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
47	SAN FRANCISCO	AUXILIAR PEDAGOGICA	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
48	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
49	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
50	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	51993593	HERNADEZ DELGADO BLANCA INES	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
51	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	1024520963	BARACALDO MARTÍNEZ ÁNGELA JANETH	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
52	SAN FRANCISCO	AGENTE EDUCATIVO	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$ 1,354,000	1,354,000	140,606	30	1,494,606	115,090	169,250	32,983	54,160	27,080	40,620	56,462	124,501	124,501	14,946	$32,239	1,933,789	352,648	$2,286,438			
53	SAN FRANCISCO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
54	SAN FRANCISCO	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRES FELIPE	$ 1,160,000	1,160,000	140,606	30	1,300,606	98,600	145,000	28,258	46,400	23,200	34,800	48,372	108,340	108,340	13,006	$32,239	1,676,864	310,298	$1,987,162			
55	SAN FRANCISCO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	$ 1,210,000	1,210,000	140,606	30	1,350,606	102,850	151,250	29,476	48,400	24,200	36,300	50,457	112,505	112,505	13,506	$32,239	1,743,082	321,213	$2,064,295			
56	SAN FRANCISCO	ASISTENTES ADMINISTRATIVO	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARÍA CAROLINA	$ 1,210,000	1,210,000	140,606	30	1,350,606	102,850	151,250	29,476	48,400	24,200	36,300	50,457	112,505	112,505	13,506	$32,239	1,743,082	321,213	$2,064,295			
					75,285,194	75,285,194	7,452,118		82,737,312	5,959,978	8,764,674	1,708,060	2,804,696	1,402,348	2,103,522	2,923,895	6,461,540	6,461,540	775,695	1,740,906	105,480,590	18,363,577	123,844,167	0	0	0

Bogotá, febrero de 2022

CUENTA DE COBRO # 1
Señores FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Deben a:
ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ
1.071.166.253 de La Calera

La suma de: Dos millones cuatrocientos once mil seiscientos cuarenta m/cte.
($2.411.640) Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de febrero 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 febrero 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 febrero.

• 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 febrero 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 90% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de febrero.

3. Se encuentra que el 60% 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 36 niños y niñas y para la 2 dosis 26 niños.

• Realización de la planeación para la capacitación para el TTHH y acompañamiento de esta el día 24 de febrero

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 **0021**285864A 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	20100108

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	
2023-01	2023-01	I	17/01/2023	64826470	$487.500	

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	185.000	0		0		0	0	0	0	185.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	236.800	0	0	0	0	0	0		236.800	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	36.100				36.100	0	0	36.100			361	36.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	29.600	0	0	29.600	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	185.000	185.000
Pensión	1	236.800	236.800
Riesgos Laborales	1	36.100	36.100
CCF	1	29.600	29.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	487.500	487.500

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
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	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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	
2023-01	2023-01	I	17/01/2023	64826470	$487.500	

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	1.480.000	236.800	0	0	0	0	EPS005	1.480.000	185.000	14-23	1.480.000	3	36.100	CCF24	1.480.000	29.600	0	0	0	0	0

PAGADA

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

Bogotá, febrero 27 de 2022

CUENTA DE COBRO # 1

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Deben a:
ANDREA MONROY SANDOVAL
52.771.200 de Bogotá

La suma de: Dos millones setecientos cincuenta y seis mil ciento sesenta pesos m/cte. ($2.756.160) Por concepto de:

Prestación de servicios profesionales en nutrición y dietética realizados durante el mes de febrero para el desarrollo de las actividades para los CDI San Francisco y CDI El Jardín de Sofí de Ciudad Bolívar, así:

- Se realizó revisión de formatos de BPM y Plan de Saneamiento básico, con las novedades de vivista INVIMA a cocina Industrial.

- Se verifico por medio de ADRES los 240 niños inscritos en el mes de febrero encontrando el 99,6% de los niños y niñas se encuentran con afiliación activa a EPS para este mes, solo se cuenta con una niña retirada con carta de compromiso del CDI San Francisco.

- Realización de la planeación para la capacitación para el TTHH y acompañamiento de esta el día 24 de febrero con los temas: Buenas Prácticas de Manipulación, Importancia del Lavado de Manos y Diligenciamiento de formatos de PSB, Gramajes de minuta patrón.

- Se realiza capacitación al personal docente del CDI San Francisco en ficha de caracterización (primera parte) el día 21 de febrero de manera virtual.

- se realiza los puntos de salud y nutrición del acta de comité inicial entre los días 1 al 3 de febrero, así como envió de soportes que describen las acciones realizadas por el componente en el periodo de realizadas.

- Se realiza la primera toma antropométrica del año, con las siguientes actividades:
    1. Envió de circular para los padres de familia para tener en cuenta en la toma de medidas antropométricas
    2. Revisión de datos antropométricos de los 240 niños y niñas que asisten al programa.

3. Análisis de los datos tomados en este periodo.
4. Envió de la información de peso y talla, a la asistente cuéntame para su cargue en el aplicativo.

- Se envía por correo a la nutricionista del Centro Zonal, los cambios tanto en responsable como en suplentes de las 3 UDS.

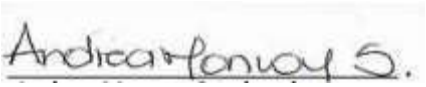
- Se envían a las coordinadoras los formatos del Plan de Saneamiento básico para que sean entregados al personal de logística para su ejecución en las diferentes áreas de la UDS

- Se realiza circular de vacunación a las coordinadoras para su divulgación según la nueva normatividad del Min de protección social para el año 2023.

- Se envían semanalmente los intercambios de la siguiente semana de acuerdo a las especificaciones de la minuta patrón a las coordinadoras para que estas a su vez realicen los cambios y se divulgue a los padres de familia y comunidad en general.

- Realización de informe mensual en formato F8 del mes de febrero con sus respectivos soportes.

Atentamente,



Andrea Monroy Sandoval
Cédula No. 52.771.200
E-mail: nutricion@fundacionhogarintegral.org
Celular: 311 4707127



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52.771.200
NUMERO
MONROY SANDOVAL
APELLIDOS
ANDREA
NOMBRES
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
09-NOV-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1500108-45118711-F-0052771200-20031023 01749 03296A 01 146682826

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 02 Actualización

4. Número de formulario: 14892904151

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
52771200	3	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	52771200	1998 11 09

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
MONROY	SANDOVAL	ANDREA	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 169	Cundinamarca 25	Zipacón 898

41. Dirección principal: VDA LAGUNA VERDE FCA SAN JOSE

42. Correo electrónico: andreamonroys@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3114707127	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8621	2006 02 22	8692	2006 02 22				2229	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 5 49

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

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

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] — 60. No. de Folios: 0 — 61. Fecha: 2023 - 02 - 01 / 14 : 36 : 50

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

Firma del solicitante:

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

984. Nombre: MONROY SANDOVAL ANDREA
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 01-02-2023 02:39:30PM

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3114707127	andreamonroys@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I - Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPACÓN		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					INFLEXADOR	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-01	2023-01	1	02/02/2023	85222846	$369.800	

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					
EPS052	Salud Total EPS	800130907-4	149.000	0		0		0	0	0	0	149.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	Nit	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
23101	Colfondos	830227940-6	185.800	0	0	0	0	0	0		185.800	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										
14-28	Riesgos prof Colmena	800226175-3	6.100				6.100	0	0	6.100			61	6.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	Nit	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	23.200	0	0	23.200	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 IDE, LMA, INF y Mora	Total a Pagar
Salud	1	149.000	149.000
Pensión	1	185.800	185.800
Riesgos Laborales	1	6.100	6.100
CCF	1	23.200	23.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	369.900	369.900

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA	3114707127	andreamonroys@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	ZIPAQUIRÁ	SI

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	
2023-01	2023-01	I	02/02/2023	85022848	$380.900	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN CONTRIBUYENTE																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Dpto	Extranjero	Cotiza en el exterior	Colombiano en el exterior	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL		Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Valor total a Cotizar	Valor total a Aportar	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Nivel de riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	99	0				X																	23001	1.160.000	160.800	0	0	0	0	EPS002	1.160.000	163.000	14-03	1.160.000	1	9.100	CCF24	1.160.000	23.200	0	0	0	0	0

PAGADA

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

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
2023-02	2023-03	32491574	9447477328	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$12,142,500

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 (28 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (3 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)																														
1	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER											X							25-14	4	EPS008	4	CCF24	4	14-25	4	0.000%	4	No
2	CC	42101477	PARRA ALZATE MARI LID											X							25-14	3	EPS037	3	CCF24	3	14-25	3	0.000%	3	No
3	CC	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO																X		23030 1	1	EPS005	1	CCF24	1	14-25	1	0.000%	1	No

Planilla Resumen

| | | |

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
2023-02	2023-03	32491574	9447477328	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$12,142,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				28	$4,858,900	$6,100	$0	$4,865,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,217,300	$1,500	$0	$1,218,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$950,100	$1,200	$0	$951,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	$2,156,900	$2,700	$0	$2,159,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$534,600	$700	$0	$535,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$760,700	$1,000	$0	$761,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	28	$760,700	$1,000	$0	$761,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				28	$1,204,700	$1,500	$0	$1,206,200
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	$48,400	$100	$0	$48,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	27	$1,156,300	$1,400	$0	$1,157,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				28	$3,796,400	$4,800	$0	$3,801,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$200	$0	$145,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	10	$1,240,100	$1,500	$0	$1,241,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$200	$0	$145,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$575,200	$700	$0	$575,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$505,500	$700	$0	$506,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$412,100	$500	$0	$412,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$773,500	$1,000	$0	$774,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$903,900	$1,100	$0	$905,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	28	$903,900	$1,100	$0	$905,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				28	$602,600	$800	$0	$603,400
SENA	PASENA	899,999,034	1	28	$602,600	$800	$0	$603,400
TOTAL				**28**	**$12,127,200**	**$15,300**	**$0**	**$12,142,500**

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
2023-02	2023-03	32491574	9447476127	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$6,591,800

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 (13 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
1	CC	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA											X							231001	4	EPS002	4	CCF24	4	14-25	4	0.000%	4	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (13 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																															
2	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
3	CC	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	X						X											230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
4	CC	1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH	X						X											230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
5	CC	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	X						X											231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
6	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	X						X											230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
7	CC	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	X						X											230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA									X									231001	26	EPS002	26	CCF24	26	14-25	26	2.436%	26	No
9	CC	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE	X						X		X									230301	24	EPS008	24	CCF24	24	14-25	24	2.436%	24	No
10	CC	51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES	X						X											230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
11	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	X						X											25-14	30	EPS001	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	52872002	RIAÑO ARDILA NOHORA LILIANA	X						X											230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
13	CC	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	X						X											230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	CC	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	X						X											230201	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
Total			**Afiliados(13)**																												

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
2023-02	2023-03	32491574	9447476127	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$6,591,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,644,000	$3,400	$0	$2,647,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$379,300	$500	$0	$379,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$216,700	$300	$0	$217,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,421,000	$1,800	$0	$1,422,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$627,000	$800	$0	$627,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$399,100	$500	$0	$399,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$399,100	$500	$0	$399,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$655,100	$800	$0	$655,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$655,100	$800	$0	$655,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$2,065,800	$2,900	$0	$2,068,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$169,300	$300	$0	$169,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$626,400	$800	$0	$627,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$447,600	$600	$0	$448,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$169,300	$300	$0	$169,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$459,400	$600	$0	$460,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$193,800	$300	$0	$194,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$491,600	$600	$0	$492,200
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$491,600	$600	$0	$492,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$327,600	$400	$0	$328,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$327,600	$400	$0	$328,000
TOTAL				**13**	**$6,583,200**	**$8,600**	**$0**	**$6,591,800**

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
2023-02	2023-03	32491574	9447527826	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$8,424,100

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 (16 Afiliados)																																
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																
1	CC	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI											X								25-14	3	EPS008	3	CCF24	3	14-25	3	0.000%	3	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (15 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (15 Afiliados)																																
2	CC	1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	X						X												230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
3	CC	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	X						X												25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
4	CC	37667868	GOMEZ MEDINA NANCY	X						X												231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
5	CC	52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	X						X												25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
6	CC	33701577	GUAYABO PEÑA DIANA CAROLINA	X						X												230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
7	CC	52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	X						X												25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	39801000	MESA MARIA NELLY	X																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
9	CC	37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH	X						X												25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
10	CC	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	X						X		X										25-14	27	EPS008	27	CCF24	27	14-25	27	2.436%	27	No
11	CC	52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	X						X												230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	X						X												230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
13	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA									X										231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	CC	1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA	X						X		X										230301	24	EPS002	24	CCF24	24	14-25	24	2.436%	24	No
15	CC	65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY																			230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
16	CC	20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA	X						X												230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																																
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																																
17	CC	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER																			230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	4.350%	30	No
Total			**Afiliados(16)**																													

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
2023-02	2023-03	32491574	9447527826	E	2023/03/02	2023/03/03	BANCO AV VILLAS	1	$8,424,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$3,364,700	$4,200	$0	$3,368,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$407,100	$500	$0	$407,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,018,200	$1,300	$0	$1,019,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,537,100	$1,900	$0	$1,539,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$402,300	$500	$0	$402,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$536,700	$700	$0	$537,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	16	$536,700	$700	$0	$537,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$836,800	$1,100	$0	$837,900
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	16	$836,800	$1,100	$0	$837,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				16	$2,628,800	$3,400	$0	$2,632,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	5	$825,500	$1,000	$0	$826,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,091,700	$1,400	$0	$1,093,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$430,300	$600	$0	$430,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$281,300	$400	$0	$281,700
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$627,900	$800	$0	$628,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	16	$627,900	$800	$0	$628,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				16	$418,400	$600	$0	$419,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	16	$418,400	$600	$0	$419,000
TOTAL				**16**	**$8,413,300**	**$10,800**	**$0**	**$8,424,100**

2023/02/22 22:43 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
URNM3105 ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 1
EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001
LAPSO : 202302 FEBRERO DE 2023
DOCUM. : LC-000674 LC CAICEDO KAREN FECHA : 20230228

Empleado : 1087106084 CAICEDO CASTILLO KARE NDC: 09 Sueldo Basico Diario : 45,133.33
Fecha Ingreso : 20230201 Fecha liquidacion: 20230203 Fecha ult. Aumento : 20230201
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Total Basico : 135,400.00
Hasta : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Base diaria(2) : 49,820.20
Hasta : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.2500000

Vlr. Bruto: $ 12,455.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 12,455.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 12,455.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 12,455.00
Valor a Pagar Intereses : $ 12.00

Valor Cesantia/Intereses : $ 12,467.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Total Basico : 135,400.00
Hasta : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Base diaria(2) : 49,820.20
Hasta : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.2500000

Valor Prima : $ 12,455.00

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

Fecha de Ingreso : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Dias por Pagar : 0.1250000

Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 3.00 Base diaria(1) : 45,133.33
Hasta : 2023/02/03 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.1250000

Valor Vacaciones : $ 5,642.00

TOTAL GENERAL.....: $ 30,564.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,087,106,084

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

[C O M P R O B A N T E D E P A G O]

FUNDACION HOGAR INTEGRAL — NIT. 0000800048102-2

LC-000674 LC CAICEDO KAREN — Periodo liquidado desde 20230201 hasta 20230228

1087106084 CAICEDO CASTILLO KAREN YOLINA

D E V E N G O S			D E D U C C I O N E S	
CONCEPTO	HORAS	VALOR	CONCEPTO	VALOR
001 SUELDO	24.00	135,400.00	510 PENSION OBLIGATORIA	5,416.00
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		14,061.00	520 SALUD OBLIGATORIA	5,416.00
030 CESANTIAS		12,455.00		
031 INTERESES SOBRE CESANTIAS		12.00		
032 PRIMA DE SERVICIOS		12,455.00		
033 VACACIONES		5,642.00		

TOTAL DEVENGOS : 180,025.00 TOTAL DEDUCCIONES : 10,832.00

TOTAL A PAGAR : 169,193.00

Son : CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,087,106,084

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

2023/02/22 22:48 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA
URNM3105 ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 1
EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001
LAPSO : 202302 FEBRERO DE 2023
DOCUM. : LC-000675 LC ROJAS MARIA ALEJANDRA FECHA : 20230228

Empleado : 1024537976 ROJAS CAMACHO MARIA A NDC: 06 Sueldo Basico Diario : 50,000.00
Fecha Ingreso : 20230201 Fecha liquidacion: 20230207 Fecha ult. Aumento : 20230201
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Total Basico : 350,000.00
Hasta : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Base diaria(2) : 54,686.87
Hasta : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.5833333

Vlr. Bruto: $ 31,901.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 31,901.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 31,901.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 31,901.00
Valor a Pagar Intereses : $ 74.00

Valor Cesantia/Intereses : $ 31,975.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Total Basico : 350,000.00
Hasta : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Base diaria(2) : 54,686.87
Hasta : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.5833333

Valor Prima : $ 31,901.00

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

Fecha de Ingreso : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Dias por Pagar : 0.2916660

Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 7.00 Base diaria(1) : 50,000.00
Hasta : 2023/02/07 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.2916660

Valor Vacaciones : $ 14,583.00

TOTAL GENERAL.....: $ 78,459.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,024,537,976

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

[C O M P R O B A N T E D E P A G O]

FUNDACION HOGAR INTEGRAL — NIT. 0000800048102-2

LC-000675 LC ROJAS MARIA ALEJANDRA — Periodo liquidado desde 20230201 hasta 20230228

1024537976 ROJAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA

D E V E N G O S			D E D U C C I O N E S	
CONCEPTO	HORAS	VALOR	CONCEPTO	VALOR
001 SUELDO	56.00	350,000.00	510 PENSION OBLIGATORIA	14,000.00
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		32,808.00	520 SALUD OBLIGATORIA	14,000.00
030 CESANTIAS		31,901.00		
031 INTERESES SOBRE CESANTIAS		74.00		
032 PRIMA DE SERVICIOS		31,901.00		
033 VACACIONES		14,583.00		

TOTAL DEVENGOS : 461,267.00 TOTAL DEDUCCIONES : 28,000.00

TOTAL A PAGAR : 433,267.00

Son : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,024,537,976

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

| 2023/02/22 22:50 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA |
| URNM3105 ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES ** PAG. 1 |
| EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: 001 |
| LAPSO : 202302 FEBRERO DE 2023 |
| DOCUM. : LC-000676 LC RODRIGUEZ SANDRA MILENA FECHA : 20230228 |

Empleado : 1024480079 RODRIGUEZ MARTINEZ SA NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 45,133.33
Fecha Ingreso : 20230207 Fecha liquidacion: 20230217 Fecha ult. Aumento : 20230207
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100302 001 CDI ESTERCITA BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Total Basico : 496,467.00
Hasta : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Base diaria(2) : 49,820.20
Hasta : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.9166667

Vlr. Bruto: $ 45,669.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 45,669.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 45,669.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 45,669.00
Valor a Pagar Intereses : $ 167.00

Valor Cesantia/Intereses : $ 45,836.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Total Basico : 496,467.00
Hasta : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Base diaria(2) : 49,820.20
Hasta : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.9166666

Valor Prima : $ 45,669.00

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

Fecha de Ingreso : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Dias por Pagar : 0.4583340

Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/07 Total Dias : 11.00 Base diaria(1) : 45,133.33
Hasta : 2023/02/17 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 0.4583340

Valor Vacaciones : $ 20,686.00

TOTAL GENERAL.....: $ 112,191.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,024,480,079

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

[C O M P R O B A N T E D E P A G O]

FUNDACION HOGAR INTEGRAL — NIT. 0000800048102-2

LC-000676 LC RODRIGUEZ SANDRA MILENA — Periodo liquidado desde 20230201 hasta 20230228

1024480079 RODRIGUEZ MARTINEZ SANDRA MILENA

D E V E N G O S			D E D U C C I O N E S	
CONCEPTO	HORAS	VALOR	CONCEPTO	VALOR
001 SUELDO	88.00	496,467.00	510 PENSION OBLIGATORIA	19,859.00
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		51,556.00	520 SALUD OBLIGATORIA	19,859.00
030 CESANTIAS		45,669.00		
031 INTERESES SOBRE CESANTIAS		167.00		
032 PRIMA DE SERVICIOS		45,669.00		
033 VACACIONES		20,686.00		

TOTAL DEVENGOS : 660,214.00 TOTAL DEDUCCIONES : 39,718.00

TOTAL A PAGAR : 620,496.00

Son : SEISCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE.

EL SUSCRITO EMPLEADO HACE CONSTAR QUE EN ESTA FECHA HA RECIBIDO DE LA EMPRESA EL VALOR CORRESPONDIENTE A LA LIQUIDACION DE LA(S) PRESTACION(ES) AQUI DETALLADA(S) DE ACUERDO A LOS DATOS DE ESTE COMPROBANTE.

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 1,024,480,079

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	41953467	ALVAREZ DORANY	$1,207,806.00	41,953,467	
2	1024475488	ARIAS CASTANO SANDRA MILENA	$1,319,076.00	1,024,475,488	
3	1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	$1,566,606.00	1,024,463,781	
4	1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA	$184,838.00	1,023,864,695	
5	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	$1,186,806.00	1,014,294,428	
6	1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	$1,386,286.00	1,024,552,321	
7	52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	$1,386,286.00	52,096,239	
8	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA	$1,386,286.00	1,013,680,123	
9	1033783574	DIAZ ROBAYO ANA YURLEY	$1,207,806.00	1,033,783,574	
10	1024461275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY	$1,016,610.00	1,024,461,275	
11	53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA	$966,245.00	53,090,989	
12	1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA	$1,207,806.00	1,023,891,220	
13	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,189,058.00	35,337,390	
14	1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	$1,016,610.00	1,024,484,239	
15	1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA	$1,192,584.00	1,149,684,177	
16	39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA	$1,203,806.00	39,642,696	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00002
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
17	42101477	PARRA ALZATE MARI LID	$1,354,377.00	42,101,477	_____
18	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,493,804.00	79,464,268	_____
19	52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$1,386,286.00	52,132,909	_____
20	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$842,918.00	1,014,191,348	_____
21	52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	$1,186,806.00	52,538,507	_____
22	53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA	$1,386,286.00	53,124,218	_____
23	1024540480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN	$1,253,806.00	1,024,540,480	_____
24	1033728421	VALBUENA ACUNA MARIA ANGELICA	$1,207,806.00	1,033,728,421	_____
25	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,365,286.00	1,020,800,107	_____

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	5,448.00	$29,070,742.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$3,196,443.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	64.00	$116,000.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$193,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$1,175,203.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$1,175,203.00	
634	PERMISO NO REMUNERADO			8.00		
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$121,000.00	
637	PERMISO NO REMUNERADO HORAS				$3,222.00	
	T O T A L -->	**5,512.00**	**$32,576,518.00**	**8.00**	**$2,474,628.00**	**$30,101,890.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI ESTERCITA (210 CUPOS Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : SERVICIOS GENERALES

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
41953467	ALVAREZ DORANY		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN:	41,953,467 NETO:	$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 684973048

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI ESTERCITA (210 CUPOS Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : PERFIL 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024475488	ARIAS CASTANO SANDRA MILENA		001	SUELDO	232.00	1308,867.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		135,919.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			52,355.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			52,355.00
			634	PERMISO NO REMUNERADO	8.00		
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,024,475,488 NETO:	$1319,076.00		T O T A L --->	232.00	1444,786.00	125,710.00

CTA : 055855204

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA		001	SUELDO	240.00	1550,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			62,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			62,000.00
CEDULA NIT	: 1,024,463,781 NETO:	$1566,606.00		T O T A L --->	240.00	1690,606.00	124,000.00

CTA : 055851062

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA		001	SUELDO	32.00	180,533.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		18,747.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			7,221.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			7,221.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,023,864,695 NETO:	$184,838.00		T O T A L --->	32.00	199,280.00	14,442.00

CTA : 0010101

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,014,294,428 NETO:		$1186,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	113,800.00

CTA : 05696724

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (NUEVA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,552,321 NETO:		$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 088740795

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,096,239 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 587744686

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,013,680,123 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 059759345

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1033783574	DIAZ ROBAYO ANA YURLEY		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SURA E			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,033,783,574 NETO:		$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 088784223

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024461275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY		001	SUELDO	176.00	992,933.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		103,111.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			39,717.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			39,717.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,461,275 NETO:		$1016,610.00		T O T A L --->	176.00	1096,044.00	79,434.00

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA		001	SUELDO	192.00	928,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		112,485.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			37,120.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			37,120.00
CEDULA DE CIUDADAN:	53,090,989 NETO:	$966,245.00		T O T A L --->	192.00	1040,485.00	74,240.00

CTA : 587749438

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDR		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,023,891,220 NETO:		$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 000

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
35337390	JAIMES HERRERA ESTHER		001	SUELDO	208.00	1005,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		121,859.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	32.00	77,333.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		77,333.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN:	35,337,390 NETO:	$1189,058.00		T O T A L --->	240.00	1281,858.00	92,800.00

CTA : 055858471

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR		001	SUELDO	176.00	992,933.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		103,111.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			39,717.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			39,717.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,024,484,239 NETO:	$1016,610.00		T O T A L --->	176.00	1096,044.00	79,434.00

CTA : 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
			637	PERMISO NO REMUNERADO HOR			3,222.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			12,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,149,684,177 NETO:		$1192,584.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	108,022.00

CTA : 055857960

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			4,000.00
CEDULA NIT : 39,642,696 NETO:		$1203,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	96,800.00

CTA : 055854330

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
42101477	PARRA ALZATE MARI LID		001	SUELDO	216.00	1218,600.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		126,545.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	24.00	38,667.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		77,333.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			53,384.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (NUEVA			53,384.00
CEDULA DE CIUDADAN:	42,101,477 NETO:	$1354,377.00		T O T A L --->	240.00	1461,145.00	106,768.00

CTA : 059990890

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO		001	SUELDO	232.00	1455,027.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	8.00		
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		38,667.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			59,748.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			59,748.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA NIT :	79,464,268 NETO:	$1493,804.00		T O T A L --->	240.00	1634,300.00	140,496.00

CTA : 056965531

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,132,909 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 051947705

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE		001	SUELDO	144.00	824,516.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		84,364.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			32,981.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			32,981.00
CEDULA NIT	: 1,014,191,348 NETO:	$842,918.00		T O T A L --->	144.00	908,880.00	65,962.00

CTA : 074951331

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILEN		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA NIT :	52,538,507 NETO:	$1186,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	113,800.00

CTA : 055858521

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	53,124,218 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 060807463

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024540480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN		001	SUELDO	240.00	1210,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			48,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			48,400.00
N.I.T	: 1,024,540,480 NETO:	$1253,806.00		T O T A L --->	240.00	1350,606.00	96,800.00

CTA : 056789022

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1033728421	VALBUENA ACUNA MARIA ANGELICA		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,033,728,421 NETO:	$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 060806218

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00025
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos
CCOSTO : CDI ESTERCITA (210 CUPOS Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA CARGO : PERFIL 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (NUEVA			54,160.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,020,800,107 NETO:		$1365,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	129,320.00

CTA : 056964542

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000320 NOMINA ESTERCITA FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	5,448.00	$29,070,742.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$3,196,443.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	64.00	$116,000.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$193,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$1,175,203.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$1,175,203.00	
634	PERMISO NO REMUNERADO			8.00		
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$121,000.00	
637	PERMISO NO REMUNERADO HORAS				$3,222.00	
	T O T A L -->	**5,512.00**	**$32,576,518.00**	**8.00**	**$2,474,628.00**	**$30,101,890.00**

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO**

20230227 20:46	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 26
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$1,545,606.00	52,240,690	
2 1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$1,386,286.00	1,104,701,044	
3 1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH	$1,386,286.00	1,024,520,963	
4 52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,224,806.00	52,542,298	
5 52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$1,189,806.00	52,467,959	
6 51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,186,806.00	51,904,790	Alcira Estupiñan
7 1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$1,189,058.00	1,024,592,283	
8 1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE	$966,245.00	1,000,493,402	
9 51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES	$1,365,286.00	51,993,593	Blanca I. Hernandez D
10 52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,357,286.00	52,878,222	P/A. Ingrid J. Murillo
11 52872002	RIANO ARDILA NOHORA LILIANA	$1,404,864.00	52,872,002	Liliana Riaño
12 80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	$1,232,806.00	80,849,703	
13 52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$1,386,286.00	52,847,310	

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

ndacionhogarintegral.org

NOMINA FEBRERO

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/02/2023 AL 28/02/2023		NOMINA PERSONAL : CDI San Francisco												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
GO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURN	SUB TRANSPORTE	ADELANTO VACACIONES /	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS	NETO A PAGAR	FIRMA
ADORA	52.240.690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	1.550.000	30	1.550.000			140.606		1.690.606	62.000	62.000	21.000			1.545.606	
PEDAGO	1.024.592.283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	1.160.000	26	1.005.333			121.859		1.281.858	46.400	46.400				1.189.058	
PEDAGO	52.467.959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	18.000			1.189.806	
EDUCATIV	1.104.701.044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANI	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	52.847.310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	51.993.593	HERNADEZ DELGADO BLANCA INES	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	21.000			1.365.286	
EDUCATIV	1.024.520.963	BARACALDO MARTÍNEZ ÁNGELA JAI	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	52.878.222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	29.000			1.357.286	
ADOR DE	51.904.790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000			1.186.806	
ADOR DE	1.000.493.402	GOMEZ HENAO ANDRES FELIPE	1.160.000	24	928.000			112.485		1.040.485	37.120	37.120				966.245	
DE SERV	80.849.703	RUIZ AGUILAR ISAI	1.210.000	30	1.210.000			140.606		1.350.606	48.400	48.400	21.000			1.232.806	
A	52.872.002	RIAÑO ARDILA NOHORA LILIANA	1.374.194	30	1.374.194			140.606		1.514.800	54.968	54.968				1.404.864	
ES ADMI	52.542.298	CONTRERAS ZAMBRANO MARÍA CAI	1.210.000	30	1.210.000			140.606		1.350.606	48.400	48.400	29.000			1.224.806	
		TOTAL	16.754.194		16.367.527	0	0	1.781.009	0	18.303.203	660.888	660.888	160.000	0	0	16.821.427	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 NN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	$1,207,806.00	1,032,375,755	
2 52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	$1,368,286.00	52,208,805	
3 37667868	GOMEZ MEDINA NANCY	$1,232,806.00	37,667,868	
4 35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1,386,286.00	35,508,000	
5 33701577	GUAYABO PENA DIANA CAROLINA	$1,386,286.00	33,701,577	
6 52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	$1,182,806.00	52,502,963	
7 39801000	MESA MARIA NELLY	$2,049,000.00	39,801,000	
8 37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH	$1,186,806.00	37,182,631	
9 53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$1,333,377.00	53,089,173	
10 79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER	$1,407,606.00	79,583,016	
11 52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	$1,386,286.00	52,129,309	
12 53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	$1,207,806.00	53,064,656	
13 52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,346,886.00	52,870,552	
14 1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA	$966,245.00	1,024,596,762	
15 65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$1,186,806.00	65,811,891	
16 20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA	$1,365,286.00	20,701,716	

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
fundacionhogarintegral.org

NOMINA FEBRERO

11005902023			RIODO DE PAGO DEL 1/02/2023 AL 28/02/2023		NOMINA PERSONAL : CDI Sofi												
			DEVENGADO							TOTAL	DUCCIONES					NETO A	FIRMA
RGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	REINTEGRO	RECARGO NOCTURNO	AUXILIO DE	LICENCIA DIA FAMILIA		SALUD	PENSION	POLIZA	ANTICIPO	PRESTAMOS /		
IADORA	39.801.000	MESA MARIA NELLY	2.250.000	30	2.250.000					2.250.000	90.000	90.000	21.000			2.049.000	
PEDAGO	37.182.631	MIRANDA TARAZONA LICETH	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000			1.186.806	Liceth Miranda T.
PEDAGO	1.024.596.782	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALE	1.160.000	24	928.000			112.485		1.040.485	37.120	37.120				966.245	Julieth Romero
PEDAGO	52.502.963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	25.000			1.182.806	M. Fernanda G.
EDUCATIV	52.129.309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	Rosa Perez
EDUCATIV	53.089.173	MORENO MALAMBO MARELBI	1.354.000	27	1.218.600			126.545		1.461.145	53.384	53.384	21.000			1.333.377	Marelbi Moreno
EDUCATIV	33.701.577	GUAYABO PEÑA DIANA CAROLINA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	Diana Guayabo
EDUCATIV	52.208.805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	18.000			1.368.286	Sandra Gomez
EDUCATIV	35.508.000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	18.000			1.368.286	Mª Isabel Gómez R.
EDUCATIV	20.701.716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPI	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	21.000			1.365.286	Claudia Zarate
ADOR DE	52.870.552	PINTOR MARIA JOSEFA	1.160.000	30	1.160.000	174.000		140.606		1.474.606	53.360	53.360	21.000			1.346.886	
ADOR DE	65.811.881	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000			1.186.806	Luz Dary T
ADOR DE	37.667.868	GÓMEZ MEDINA NANCY	1.210.000	30	1.210.000			140.606		1.350.606	48.400	48.400	21.000			1.232.806	Nancy Gómez H
DE SERV	1.032.375.756	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	
DE SERV	79.583.016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER	1.400.000	30	1.400.000			140.606		1.540.606	56.000	56.000	21.000			1.407.606	
TES ADMI	53.064.656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	
		TOTAL	21.104.000		20.736.600	174.000	0	2.066.908	0	23.093.508	841.064	841.064	229.000	0	0	21.182.380	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$1,545,606.00	52,240,690	
2	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$1,386,286.00	1,104,701,044	
3	1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH	$1,386,286.00	1,024,520,963	
4	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA	$1,224,806.00	52,542,298	
5	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA	$1,189,806.00	52,467,959	
6	51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA	$1,186,806.00	51,904,790	
7	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$1,189,058.00	1,024,592,283	
8	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE	$966,245.00	1,000,493,402	
9	51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES	$1,365,286.00	51,993,593	
10	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,357,286.00	52,878,222	
11	52872002	RIANO ARDILA NOHORA LILIANA	$1,404,864.00	52,872,002	
12	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI	$1,232,806.00	80,849,703	
13	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO	$1,386,286.00	52,847,310	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	D E V E N G O S CANTIDAD	D E V E N G O S V A L O R	D E D U C C I O N E S CANTIDAD	D E D U C C I O N E S V A L O R	N E T O
001	SUELDO	3,040.00	$16,367,527.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$1,781,010.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	32.00	$77,333.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$77,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$660,888.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$660,888.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$160,000.00	
	T O T A L -->	**3,072.00**	**$18,303,203.00**		**$1,481,776.00**	**$16,821,427.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI SAN FRANCISCO (110CU Fech.Ingreso: 2007/02/26 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : COORDINADOR DE PROYECTOS

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA		001	SUELDO	240.00	1550,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			62,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			62,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA NIT : 52,240,690 NETO:		$1545,606.00		T O T A L --->	240.00	1690,606.00	145,000.00

CTA : 056787802

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI SAN FRANCISCO (110CU Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : PERFIL 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJAND		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (NUEVA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,104,701,044 NETO:		$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 059876172

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JAN		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,520,963 NETO:		$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 055858604

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CARO		001	SUELDO	240.00	1210,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			48,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			48,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			29,000.00
CEDULA NIT : 52,542,298 NETO:		$1224,806.00		T O T A L --->	240.00	1350,606.00	125,800.00

CTA : 055852284

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MAR		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			18,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,467,959 NETO:	$1189,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	110,800.00

CTA : 055852193

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
51904790	ESTUPINAN MARIA ALCIRA		001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	51,904,790 NETO:	$1186,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	113,800.00

CTA : 055857663

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA		001	SUELDO	208.00	1005,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		121,859.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	32.00	77,333.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		77,333.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,592,283 NETO:		$1189,058.00		T O T A L --->	240.00	1281,858.00	92,800.00

CTA : 055858737

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE		001	SUELDO	192.00	928,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		112,485.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			37,120.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			37,120.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,000,493,402 NETO:		$966,245.00		T O T A L --->	192.00	1040,485.00	74,240.00

CTA : 111

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	51,993,593 NETO:	$1365,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	129,320.00

CTA : 055850973

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (ALIANS			54,160.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			29,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,878,222 NETO:	$1357,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	137,320.00

CTA : 056969475

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52872002	RIANO ARDILA NOHORA LILIANA		001	SUELDO	240.00	1374,194.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,968.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,968.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,872,002 NETO:	$1404,864.00		T O T A L --->	240.00	1514,800.00	109,936.00

CTA : 11

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
80849703	RUIZ AGUILAR ISAI		001	SUELDO	240.00	1210,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			48,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			48,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			21,000.00
CEDULA NIT :	80,849,703 NETO:	$1232,806.00		T O T A L --->	240.00	1350,606.00	117,800.00

CTA : 055858273

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00013
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI SAN FRANCISCO (110CU Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : PERFIL 1

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO		001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,847,310 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 587741658

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000321 NOMINA SN FCO FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	3,040.00	$16,367,527.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$1,781,010.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	32.00	$77,333.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$77,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$660,888.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$660,888.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$160,000.00	
	T O T A L -->	3,072.00	$18,303,203.00		$1,481,776.00	$16,821,427.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	$1,207,806.00	1,032,375,755	
2	52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	$1,368,286.00	52,208,805	
3	37667868	GOMEZ MEDINA NANCY	$1,232,806.00	37,667,868	
4	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1,386,286.00	35,508,000	
5	33701577	GUAYABO PENA DIANA CAROLINA	$1,386,286.00	33,701,577	
6	52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	$1,182,806.00	52,502,963	
7	39801000	MESA MARIA NELLY	$2,049,000.00	39,801,000	
8	37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH	$1,186,806.00	37,182,631	
9	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$1,333,377.00	53,089,173	
10	79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER	$1,407,606.00	79,583,016	
11	52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	$1,386,286.00	52,129,309	
12	53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	$1,207,806.00	53,064,656	
13	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,346,886.00	52,870,552	
14	1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA	$966,245.00	1,024,596,762	
15	65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$1,186,806.00	65,811,891	
16	20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA	$1,365,286.00	20,701,716	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	3,768.00	$20,736,600.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$2,066,908.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	24.00	$38,667.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$77,333.00			
005	HORAS EXTRAS DIURNAS	16.00	$96,667.00			
007	HORAS EXTRAS DIURNAS FESTIVAS	8.00	$77,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$841,064.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$841,064.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$211,000.00	
	T O T A L -->	**3,816.00**	**$23,093,508.00**		**$1,893,128.00**	**$21,200,380.00**

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO**

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023	FECHA(S): 20230201 AL 20230228	
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI JARDIN DE SOFI (130C Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA	CARGO : UNICA	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			46,400.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,032,375,755 NETO:		$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 669864196

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202302 MN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023	FECHA(S): 20230201 AL 20230228	
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI JARDIN DE SOFI (130C Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA	CARGO : PERFIL 1	

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA	$1354,000.00	001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	18,000.00		18,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,208,805 NETO:	$1368,286.00		T O T A L --->		1494,606.00	126,320.00

CTA : 055851054

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
37667868	GOMEZ MEDINA NANCY	$1210,000.00	001	SUELDO	240.00	1210,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			48,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			48,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	21,000.00		21,000.00
CEDULA NIT :	37,667,868 NETO:	$1232,806.00		T O T A L --->		1350,606.00	117,800.00

CTA : 055858133

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL	$1354,000.00	001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	35,508,000 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 055855428

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
33701577	GUAYABO PENA DIANA CAROLINA	$1354,000.00	001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	33,701,577 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 088784009

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	25,000.00		25,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,502,963 NETO:	$1182,806.00		T O T A L --->		1300,606.00	117,800.00

CTA : 056964435

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
39801000	MESA MARIA NELLY	$2250,000.00	001	SUELDO	240.00	2250,000.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			90,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			90,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	168,000.00		21,000.00
CEDULA NIT :	39,801,000 NETO:	$2049,000.00		T O T A L --->		2250,000.00	201,000.00

CTA : 055854744

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	21,000.00		21,000.00
CEDULA DE CIUDADAN:	37,182,631 NETO:	$1186,806.00		T O T A L --->		1300,606.00	113,800.00

CTA : 055851047

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
53089173	MORENO MALAMBO MARELBI	$1354,000.00	001	SUELDO	216.00	1218,600.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		126,545.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	24.00	38,667.00	
			011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA		77,333.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			53,384.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			53,384.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	21,000.00		21,000.00
						1461,145.00	127,768.00

CEDULA DE CIUDADAN: 53,089,173 NETO: $1333,377.00 T O T A L --->
CTA : 59721808

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER	$1400,000.00	001	SUELDO	240.00	1400,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			56,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			56,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	21,000.00		21,000.00
						1540,606.00	133,000.00

CEDULA NIT : 79,583,016 NETO: $1407,606.00 T O T A L --->
CTA : 056964708

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	$1354,000.00	001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			54,160.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,129,309 NETO:	$1386,286.00		T O T A L --->	240.00	1494,606.00	108,320.00

CTA : 059736012

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			46,400.00
CEDULA NIT :	53,064,656 NETO:	$1207,806.00		T O T A L --->	240.00	1300,606.00	92,800.00

CTA : 587741609

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			005	HORAS EXTRAS DIURNAS	16.00	96,667.00	
			007	HORAS EXTRAS DIURNAS FEST	8.00	77,333.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			53,360.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			53,360.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	168,000.00		21,000.00
CEDULA NIT : 52,870,552 NETO:		**$1346,886.00**		**T O T A L --->**		**1474,606.00**	**127,720.00**

CTA : 24019369747

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXA	$1160,000.00	001	SUELDO	192.00	928,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		112,485.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			37,120.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			37,120.00
CEDULA DE CIUDADAN: 1,024,596,762 NETO:		**$966,245.00**		**T O T A L --->**	**192.00**	**1040,485.00**	**74,240.00**

CTA : 587749446

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$1160,000.00	001	SUELDO	240.00	1160,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			46,400.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			46,400.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	168,000.00		21,000.00
						1300,606.00	113,800.00

CEDULA DE CIUDADAN: 65,811,891 NETO: $1186,806.00 T O T A L --->
CTA : 055859842

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPER	$1354,000.00	001	SUELDO	240.00	1354,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		140,606.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			54,160.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			54,160.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE	21,000.00		21,000.00
						1494,606.00	129,320.00

CEDULA DE CIUDADAN: 20,701,716 NETO: $1365,286.00 T O T A L --->
CTA : 055851039

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202302 MN 000322 NOMINA SOFI FEB 2023 FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos

CPTO	D E S C R I P C I O N	DEVENGOS CANTIDAD	DEVENGOS V A L O R	DEDUCCIONES CANTIDAD	DEDUCCIONES V A L O R	N E T O
001	SUELDO	3,768.00	$20,736,600.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$2,066,908.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	24.00	$38,667.00			
011	INCAPACIDAD PAGADA POR LA EMPRESA		$77,333.00			
005	HORAS EXTRAS DIURNAS	16.00	$96,667.00			
007	HORAS EXTRAS DIURNAS FESTIVAS	8.00	$77,333.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$841,064.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$841,064.00	
644	POLIZA CAPILLA DE LA FE				$211,000.00	
	T O T A L -->	**3,816.00**	**$23,093,508.00**		**$1,893,128.00**	**$21,200,380.00**

ELABORADO **REVISADO** **APROBADO**

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9093

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

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 9093 REM 13885 BARRIO INGLES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
21/02/2023	23/03/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-004154	Tapabocas Desechable empaque individual *50 Uk	60	Und.	12.000	19%	2.280	720.000

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**720.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**136.800**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**856.800**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**856.800**

Valor en Letras

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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: 21/02/2023 12:22:07

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 0e5c4d7f9941750f15398f52ec096cc7740c5909d282a62336591d4348e7f2422fc7022f6a747c5ac560c76e7b29a7ec--Expedición:21/02/2023 12:23 PM

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

DOTACIONES Pakani LO MEJOR EN MODA COLEGIAL **Bogotá-Colombia**

DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA
Decreto Reglamentario No 522 de Marzo de 2003 Art. 3

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

DEBE A
PATRICIA LOPEZ TORRES
NIT:52013311-1

La suma de**: NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL PESOS M/CTE ($928.000)** por concepto de venta de Dotación De acuerdo con los siguientes Ítems:

DESCRIPCION ESTERCITA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIFORME MANIPULADOR (Alimentos)	8	116.000	$928000
TOTAL			**$928.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA

Bogotá, 22 de Febrero de 2023

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

Cra. 24 C No 4-40 Sur Cel.: 314-2095146 Tel.: 3007712 E-Mail: dotacionespakani@gmail.com

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

Hola, tu pago está en mora.
Recuerda pagar antes de la fecha límite.

MARIA NELL MESA
DIRECCIÓN CR 20SUR 66-74 PI 1 BOGOTA DC
CIUDAD BOG BOGOTA D.C
ESTRATO 2
B - C
TVC-BOG- Micro:
CACR

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: INMEDIATA | **REFERENCIA DE PAGO: 94831977**

TOTAL A PAGAR: $ 155.800

TU SERVICIO HOGAR INCLUYE:

Mi Claro

DESCÁRGALA Y REGÍSTRATE
App Store · Google Play · AppGallery

INTERNET + TELEFONÍA

BENEFICIOS SIN PAGAR MÁS

Claro video · Claro club

ENTIÉNDELO MEJOR, CONOCE LOS COBROS A DETALLE

DEUDA ANTERIOR

Descripción		Valor
TOTAL FACTURA MES ANTERIOR	$ 77.900	$ 77.900
PAGOS EFECTUADOS	$ 0	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CARGO FIJO INTERNET 100 MEGAS SOHO	02-Feb-23	01-Mar-23	28	$ 42.590	$ 42.590
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Feb-23	01-Mar-23	28	$ 2.155	
TELEFONIA*	02-Feb-23	01-Mar-23	28	$ 22.845	$ 27.310
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	$ 0
IVA	$ 0	

Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764041783944 del 22 de diciembre de 2022 Prefijo R, AUTORIZA desde 1005790001 al 1030790000 Vigencia de 18 meses.
Código único factura electrónica: c5278eebc3ef5d4654fa8f8858317c0a6fe1147afceaa9f5216b2a97bc28fe28242fc9d6ef5341fdcb60cab22cae256d6a

Representación gráfica creada por: Dispapeles S.A.S

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

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

(415)7709998002319(8020)1010563590000094831977(3900)00155800(96)20230223

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

MARIA NELL MESA

REFERENCIA DE PAGO:	94831977
N° DE IDENTIFICACIÓN:	CC 39801000
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	R 1010563590
FECHA DE FACTURA:	Feb. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Feb 02/23 - Mar 01/23
PAGAR ANTES DE:	**INMEDIATA**
TOTAL A PAGAR:	**$ 155.800**

Escanea el código QR para pagar tu factura

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

Claro
COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

EQUIPOS FINANCIADOS

Descripción	Cuota		Valor Total
ULTRAWIFI	6/36	$ 8.000	$ 8.000

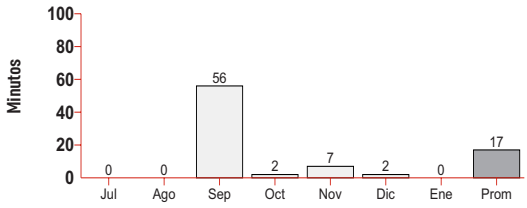
Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

TOTAL A PAGAR **$ 155.800**

URGENTE: Su cuenta presenta 1 mes de mora. Si no realiza el pago, sus servicios serán suspendidos. Recuerde que su mora podrá ser reportada a centrales de riesgo.

ASÍ DISFRUTASTE TUS LLAMADAS LOS ÚLTIMOS MESES

HISTÓRICO DE CONSUMO LOCAL LÍNEA: 6017351761



CONSUMAS LO QUE CONSUMAS CON TU PLAN ILIMITADO DE VOZ LOCAL, EL VALOR DE TU SERVICIO DE TELEFONÍA NO CAMBIA.

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

ENCUÉNTRANOS EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN MÁS CERCANAS

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

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

CAV Bogota Lago
Calle 72 No. 13-71

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

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

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

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

CAV Bogota CRA 8
Cra.8 No 19 - 41

Cav Bogota Calle 140
Cll 140 N 18-40

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

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

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

INFORMACIÓN FACTURA ELECTRÓNICA

Fecha y Hora de Emisión: Feb 03/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Feb 03/23 22:59

Descarga aquí tu factura electrónica

SERVICIO AL CLIENTE

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

Nacional 018003200200
Bogotá 601 750 0500
*611

¡HABLEMOS!

SI TIENES DUDAS ESCRÍBENOS AL SIGUIENTE WHATSAPP

311 200 0000

Mas información:

Conoce tus consumos en app Mi Claro

Mi Claro

Escanea y paga con tu billetera

Tienes muchas opciones para hacer el pago de tu factura

App Mi Claro | miclaroapp.com.co | Portal Pagos

Claro pay · Mi Claro · Mi Claro · pse · Paga Todo Para Todo · Bancolombia · SuperGIROS

Realiza un diagnóstico de tus equipos

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

COMCEL S.A - Nit: 800.153.993-7

Información Tributaria: No practicar Retención en la Fuente a título de renta, somos Autorretenedores según Resolución N°. 008339 del 24 de Agosto de 2010. Servicio de televisión exento de retención según Decreto 2775/83, somos Grandes Contribuyentes según Resolución 012220 del 26 de Diciembre 2022. Responsables de IVA, Agentes Retenedores del IVA e Industria y Comercio. Segmento Residencial, Actividad Económica Código CIIU 4690 Comercio al por mayor no especializado tarifa 11,04 por 1.000 - 6190 otras actividades de telecomunicaciones tarifa 9.66 x 1000. Esta factura presta merito ejecutivo, si no es cancelada se procederá a cobro jurídico.

COMCEL S.A. Nit: 800.153.993-7 Dirección Cr 68A No. 24B-10 Sede Administrativa Bogotá. Licenciatario del servicio de televisión por suscripción en virtud del contrato de concesión 205 de 1.999. ENTIDAD DE VIGILANCIA Y CONTROL: La autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia, internet y televisión es la Superintendencia de Industria y Comercio. NIT: 800176089-2 Página Web: http://www.sic.gov.co E-mail: info@sic.gov.co Dirección: Carrera 13 No. 27 - 00 Tel: 01 8000 910165. El servicio de telefonía pone a su disposición la función de Código Secreto para que usted decida qué tipo de llamadas salen desde su línea telefónica y así evite llamadas no deseadas, tenga en cuenta que si direcciona y/o realiza llamadas desde su teléfono a móviles y/o larga distancia, éstas se facturarán aparte del cobro fijo mensual de Servicios Telefonía, según tarifas establecidas por los operadores de dichos servicios. Recuerde: Los canales de televisión abierta no tienen costo, por lo que el valor de esta factura no los refleja, la revista 15 Minutos está exenta de IVA según resolución 164 de septiembre 1 de 1.999 expedida Mincultura. No entregue dinero a asesores o técnicos por concepto de ventas nuevas, cambio de servicios o instalaciones. Si sabe de algún caso por favor denúncielo al 018003200200 (Nacional). Cualquier irregularidad en su factura comunicarla a la firma Ernst and Young audit Ltda. Revisor Fiscal COMCEL S.A. Al A.A. 092638 de Bogotá. Con ocasión de la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la autoridad de inspección, vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de los servicios de telefonía local, larga distancia e Internet, es la Superintendencia de Industria y Comercio.

*El cargo Fijo del servicio de Telefonía incluye el valor del PLAN ILIMITADO de TBCL más el valor de los Servicios Suplementarios cuyo valor es de $ 10.000 más IVA. Si su servicio fue instalado antes de la fecha del periodo facturado que se indica en este documento, su factura incluirá también el valor proporcional a los días que disfrutó del servicio.

"De conformidad con la Resolución CRC 5111 de 2017, cuando el usuario tenga alguna inconformidad con su factura, puede presentar una PQR antes de la fecha de pago oportuno, caso en cual no debe pagar las sumas que sean objetos de reclamación. Si no presenta la PQR antes de dicha fecha el usuario debe pagar el valor total de la factura. En todo caso el usuario cuenta con 6 meses contados a partir de la fecha del pago oportuno de su factura para presentar cualquier PQR relacionada con los conceptos incluidos en dicha factura. (Res. 5111 de 2017 Art. 2.1.24.4)."

Sistema facturador: RR, fabricante RR Enterprises LTD, Canadá. Proveedor tecnológico de facturacion electrónica: Sistemas de información empresarial s.a, NIT: 890.319.193. Forma de Pago de la presente factura electrónica de venta: Contado, Medio de Pago: Efectivo.

Febrero de 2023
AV_SRH

COMUNICACIÓN DE REPORTE A CENTRALES DE RIESGO

Nombre: MARIA NELL MESA

Comcel S.A no ha recibido el pago oportuno de la factura Claro Hogar, cuenta No. 94831977. Le informamos que de no realizar este pago, será reportado en centrales de riesgo trascurridos 20 días calendario siguiente a la fecha de envío de esta comunicación.

Al corte Feb. 03/23 el saldo asciende a la suma de $ 155.800.

Si ya realizó el pago, omita este mensaje.



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	BC1-19494294
SERVICIO DEL MES DE	FEBRERO 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Feb.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

INMEDIATO

CÓDIGO PARA PAGOS

25008508608

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

Res. DIAN No. 18764039729375 de Noviembre 17 de 2022. Autorizada Prefijo BC1 del No. 17423001 AL 19423000

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

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

ORDEN DE CORTE

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000152000(96)20230217

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000154000(96)20230228

PAGOS EXTERNOS

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

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

CALCULO DE PERMANENCIA MINIMA

	Fecha Inicio	Fecha Final	Meses Faltan	Valor Cargo Conexión	Valor Descontado por mes	Valor a pagar por retiro anticipado
Televisión: Internet:	21/Abr./2022	21/Abr./2023	3	$45,000	$15,000	$45,000

Fecha de generacion:
2023-02-01 01:20:05
Fecha de expedición:
2023-01-25 13:38:48.422
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 47238e281a1e21f84be8bc5d247369525528825fcf67e8af6a8f7312490a6bd54abb79b9cdfbf2cd4f89834ef5f4fe25

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

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

Cuenta / Referencia de pago: 61139337

Factura electrónica de venta F15I66064736

Cliente: INTEGRAL FUNDACION

Dirección de servicio: CL 78A SUR 38 0053 00001

Municipio: BOGOTA

Fecha y Hora de Generación: 2023/02/13 19:09:38

Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/14 14:08:29

Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: e7028df8c3d4348e3fff358d6e2cea5c40d0091cb07fe4d58cf3cdb2f8f64b63e2f8dca94c1c68c33c1ab8554f10cc67

Componentes tarifarios: Gm: 1202.77 Pm: 689.37 Dm: 605.73 Cm: 0.0 p: 64.57 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Cvc: 0.0
Fpcm: 42.475 Mpm3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 212 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 97.033 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	18.0	2.857,07	51.427,26	0,00	51.427,26
ZDS820	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-30.856,36	-30.856,36	0,00	-30.856,36
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,90	0,90	0,00	0,90

Subtotal 20.570,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1	Subtotal:	20.570,00
IVA:		0,00
Total factura electrónica ① + ②		20.570,00



vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor N°: 5008299-4072695

Uso: Residencial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura
Anterior 36917	2023-01-12	REAL	
Actual 36938	2023-02-09	REAL	

Periodo facturado: ENE-2023 FEB-2023

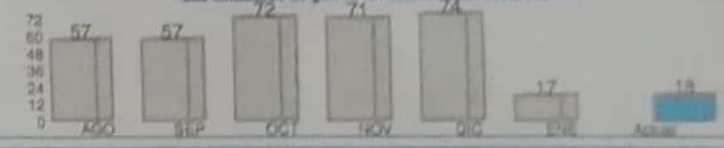
Volumen medido (Vm): 21 Kp: 0.83964 Kt: 1.0074 Pt: 0.84585 Volumen corregido (Vc): 18

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.44 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0951 Ft pc: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago o Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **20.570,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	01/03/2023	28/02/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobrarán intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: $0.500

CuVa $ 2562.44

(415)7709998026025(8020)000000000030570

90767 C1

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

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



Avanzar es descomplicarte la vida.

vanti
Más formas de avanzar

Ahora hazlo tú,
Vanti tiene para ti muchos servicios a los que puedes acceder desde la comodidad de tu casa.

A un clic de hacerlo tú

Ingresa a www.grupovanti.com

Paga por PSE

Solicita tu factura digital

Conoce y gestiona tu cupón express

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

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.**

Cuenta o Referencia de pago: 61139337

vanti
Vanti S.A. ESP.

Cliente: INTEGRAL FUNDACION
Direccion: CL 78A SUR 38 0053 00001
Municipio: BOGOTA Sector: POTOSI
Codigo Postal: 000000 Lote: P08GN
Ruta: 0011570318235005000
Código Sector 159
Medidor No.:5008299-4072695

90767

C1

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE
$ 0



Compra en nuestros aliados: Carrera Motos · GSM · Colchones Ensoñador

*No es acumulable en compras del mes.

Compra con Vanti Listo y paga por medio de tu factura de gas natural.

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.

***Se entregarán 3.000 Pines Virtuales Kupi para redimir en sus comercios aliados, vigencia de redención hasta por 3 meses.**

*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciación. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta agotar existencias.

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

Línea de Atención al Cliente
Bogotá: (601) 3 078 121 • Bucaramanga: (607) 6 854 755
Municipios: 01 8000 942 794
Lunes a viernes 7 a.m. a 6 p.m.
Sábado 7 a.m. a 1 p.m.

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052
24 horas Móvil y fijo **164**

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

Powered by CamScanner

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

ATENCIÓN VIRTUAL

WhatsApp 305 780 0000

Ingresa a www.etb.com/mietb
o descarga la app en App Store · Google Play · AppGallery

¡HOLA SOY LUZ! TU ASISTENTE VIRTUAL

CHAT ETB.COM

ETB.Colombia · @ETBSoluciones

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

Oficinas personalizadas de atención al usuario

Centros de experiencia y venta

Bogotá			
Centro	Cr 7 20 65	Niza	Tv. 60 128 88
Chicó	Cr 15 90 13	Olaya	Av Caracas 24 60 Sur
Kennedy	Cr 78H 36 65 Sur		

Red Cades y SuperCades

Cade Candelaria Cl 60 A Sur 28 80	SuperCade 20 de julio Cr 5A 30C 20 Sur
Cade Muzú Cr 51F (Autop. Sur) 43 50 Sur	SuperCade Américas Cr 86 43 55 Sur Portal Trasmilenio
Cade Plaza de las Américas Cr 71D 6 94 Sur Local 1132 1134	SuperCade Bosa Cl 57R Sur 72D 12
Cade Santa Helenita Cr 84 bis 71B 53	SuperCade Cad Cr 30 25 90
Cade Servita Cl 165 7 52	SuperCade Engativá Tv 113B 66 54
Cade Yomasa Cl 78 Sur 14 55	SuperCade Suba Av Cl 145 103B 90

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

Descarga tu Factura Electrónica de Venta >>>



Escríbenos a **etb.cobranzas@americasbps.com**
o llámanos al **601 371 5383**

- Con tu número de cuenta para pagos, puedes hacer el pago en línea en: **etb.com/pagos**
- También en puntos Efecty.

PAGA POR PSE

ROZO R LUIS E
KR 20 66 74 SUR
Bogotá (P1)
Barrio San francisco
Localidad Ciudad bolivar
Fecha de expedición 15 Feb 2023 - 21:44 h.
Factura Electrónica de Venta de Febrero

CUFE: 789c794978a41a795f8d0dcd852c964880eea48484270abf4c84424961c228195f2bd81c5cc24d00e22b6a729771cb50

ETB SA ESP – NIT 899.999.115-8 Somos agentes autorretenedores – Resolución DIAN 0547 de enero 2002 y agentes retenedores para terceros –Decreto 2885 de 2001. Régimen Común. Agente retenedor impuesto sobre las ventas. Somos grandes contribuyentes – Resolución 9061 del 10 de diciembre de 2020. Autorretenedor de rendimientos financieros (Resolución 2863 de 2018). Agente retenedor permanente ICA. Actividad Económica 6110, tarifa 9.98 por mil. Catalogada como entidad de derecho público para efectos de retención ICA Bogotá D.C. Aplican tarifas de IVA así: Servicio telefónico – 19 %; Telefonía Móvil Celular – 19 % y 4 % por impuesto al consumo; otros bienes y servicios – 19 %. Apreciado cliente: es importante que revises las instalaciones telefónicas internas (dentro de tu vivienda, edificio o predio) ya que son tu responsabilidad. De esta manera prevendrás posibles fraudes con la línea. Además, ETB tiene a tu disposición los servicios gratuitos de código secreto y local exclusivo, que te permiten restringir las llamadas de tu línea telefónica. Para solicitar la restricción de llamadas a los servicios que cobren tarifa con prima acércate a cualquier Cade o centro de servicios. Señor cliente, los ajustes resultado del tramite de cambio de plan, se verán reflejados en tu próxima factura. Estimado cliente: Por favor cancela oportunamente esta factura, de lo contrario se suspenderá el servicio y se cobrará un cargo de reconexión de acuerdo al servicio que tienes contratado. Efectúa el pago por ventanilla en efectivo, cheque de gerencia o a través de medios electrónicos. Evita el reporte a centrales de riesgo. Resolución DIAN para facturación electrónica No. 18764024955516 del 03 de Febrero de 2022 Prefijo EB, Autoriza desde 300000000 al 330000000. Vigencia de 18 meses

Recuerda: Si pagas tu factura fuera de la fecha, se aplicará una tasa de recargo de mora para Residencial 0.48% y para Comercial 3.16%

Fecha de pago **INMEDIATO**

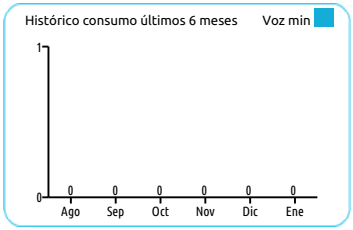
Si cancelas después de la fecha límite, los intereses se cobrarán en la siguiente factura. Adicionalmente se cobrarán cargo por reconexión así: Servicio individual: $18.000; Plan Dúo: $26.000; Plan Trío: $29.000, valores con IVA incluido.

ROZO R LUIS E
KR 20 66 74 SUR
Número Identificación: 371002
e - mail: asistenteadm1@fundacionhogarintegral.org
Teléfono **Estrato 6** **Estado de cuenta en mora**

Número de cuenta para pagos **819276**
Total a pagar **$ 44.630**

Fecha de pago **INMEDIATO**

Valor minuto adicional $ 200,00



IMPORTANTE
Hemos identificado que tu cuenta sigue en mora, debes ponerte al día, de lo contrario ETB enviará reporte negativo a la central de riesgo 20 días después de expedir este documento y la deuda será remitida a cobro pre jurídico. Esta factura presta merito ejecutivo con todos sus efectos legales de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.

Resumen de cuenta

Saldo Anterior	$ 44.430,00
Servicio del mes	$ 197,72
Ajuste a la decena	$ 2,28
Total a pagar	**$ 44.630,00**

Detalle de cargos facturados	**Valor**
• Recargo Mora	$ 151,88
• IVA 19%	$ 0,42
Total servicio del mes	**152,30**

TU NÚMERO DE CUENTA PARA PAGOS ES: 819276
Con este número siempre podrás pagar sin factura física en:
etb.com/pagos vía pse, con tu banco tradicional, DaviPlata o Nequi.
También puedes pagar en Efecty.



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

(415)7707181500017(8020)10003118266358(3900)0000044630(96)202303

Número de cuenta para pagos.....	819276
Número de factura electrónica de venta..	**EB** 000311826635
Total a pagar.....	**$ 44.630**

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

20863

Regístrate en la zona privada de la web de Enel y disfruta sus beneficios.

¡En línea y fácil! Realiza trámites y consultas del servicio de energía **regístrándote gratis** en la zona privada de nuestra página **web** o **App Enel Clientes** disponible en la **Play Store** o **App Store**.

Regístrate aquí



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:

2136455-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 713797909-9

20863

CLIENTE

NESTOR ELI OCAMPO
CL 76 A SUR NO 74 G - 24
1ER PISO
BOGOTÁ, D.C.
CARACOLÍ

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $742.73

CONSUMO DIARIO: 4.2 kWh

VALOR DIARIO: $1,252

PERÍODO FACTURADO: 20 ENE/2023 A 17 FEB/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 118 kWh

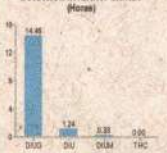
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES, 120 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 113 0348
RUTA LECTURA:	1000 1 16 113 0613
MANZANA DE LECTURA:	MS00244524
MEDIDOR NO:	1552926
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 262/87/61 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Diciembre/2022 D: 207.87 CP: 121 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

Contáctanos

- Enel Colombia
- App Enel Clientes Colombia
- Chat de servicio en www.enel.com.co/es/personas/chat-de-atencion.html
- @EnelClientesCO
- WhatsApp 318 890 6003
- Formulario PQRs en www.enel.com.co opción Hogares y haz click en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

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

¿Cómo pagar tu factura?

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

Billetera Virtual: Daviplata, MOVII, NEQUI, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, TODO1, Servibanca, 4-72, Punto Red, MOVIRED, pagofácil

Red Distrital: RED CADE, CEP / CAES

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, ara, Makro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: ENE/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:282.18 T: 51.97 D: 244.90 CV: 62.67 PR: 58.08 R: 19.75 CF: 0.00	/ $719.56 Costo kWh Mes	742.73 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONOMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Comisión de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

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

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

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 FEB2023

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

GRUPO: 1 CIRCUITO: 2014-2638911 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Enemeq COD. FACTURACIÓN:
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

20863 (16964) 7.131 - Page 1 of 3

1 Total Energía $35,060 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $35,060

PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2136455-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 MAR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	(-)	Lectura Anterior	(=)	Energía Facturada kWh	(x)	Valor Unitario kWh	(=)	Valor Facturado
ENERGÍA	30280		30162		118		$742.73		$87,642
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 118 kWh X		Valor kWh $742.7324	X	Beneficio -60.00%				$-52,585
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,252 DIARIOS							SUBTOTAL:		$35,057

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO)	$3
SUBTOTAL:	$3

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $35,060

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$89.256**

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $297.0930 KWh



¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $35,060

(415)7707209914253(8020)012136455871379790 99(3900)0000000035060

NÚMERO DE CLIENTE 2136455-8

Factura de Servicios Públicos No. 713797909-9

20862

20862

20862

(16963)

7.129 - Page 1 of 3



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 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 Cundinamarca 601 5 115 115	115 Gratuita las 24 horas.	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Paga 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 · Todo1 · Supergiros · Su472 · pursored · MOVIIRED · pagofácil

Red Distrital

RED CADE + CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

Jumbo · ara · 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. Te no se aceptará el pago de la factura de energía en el SUPERCADE Suba, SUPERCADE Bosa y CADE Tobería.

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:282.18 T: 51.97 D: 244.90 CV: 62.67 PR: 58.06 R: 19.75 CF: 0.00 / $719.56 Costo kWh Mes

Vigencia: ENE/2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 742.73 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por mil. Somos autorretenedores según Resolución No. 0647 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1996.

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 estos 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 SA, ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 20 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

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

En cumplimiento de la resolución CREG 038/2014 consúltelo en www.enel.com.co

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 FEB2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: BG1+2GB3TR1 - NIVEL DE TENSIÓN=1 PROPIEDAD: Empresa CÓD. FACTURACIÓN: CH
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

enel | Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

1818208-8

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 713797908-1

CLIENTE

NELSON HELI OCAMPO
CL 76 A SUR NO 74 G - 24

BOGOTÁ, D.C.
CARACOLÍ

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $742.73

CONSUMO DIARIO: 0.2 kWh

VALOR DIARIO: $64

PERÍODO FACTURADO: 20 ENE/2023 A 17 FEB/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 6 kWh

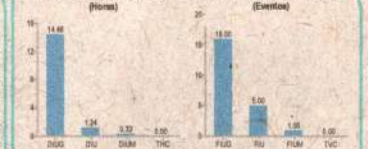
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 10 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 113 0347
RUTA LECTURA:	1000 1 16 113 0612
MANZANA DE LECTURA:	MS00244524
MEDIDOR NO:	1552988
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 20280TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Diciembre/2022 Dt: 207.87 CF: 12 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

No. Cuenta 1818208-8 20862

1 Total Energía $1,780 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $1,780

PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 1818208-8

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 MAR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	34368		34362		6		$742.73		$4,456
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 6 kWh	X	Valor kWh $742.7324	X	Beneficio -60.00%				$-2,674
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $64 DIARIOS								SUBTOTAL:	$1,782

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-2
SUBTOTAL:	$-2

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $1,780

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$89.256**

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

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Consumo de Subsistencia (0 - 130 Kwh/mes) es de $297.0930 KWh

¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $1,780

(415)7707209914253(8020)011818208871379081(3900)000000001780

NÚMERO DE CLIENTE 1818208-8

Factura de Servicios Públicos No. 713797908-1

24165

Regístrate en la zona privada de la web de Enel y disfruta sus beneficios.

¡En línea y fácil! Realiza trámites y consultas del servicio de energía **registrándote gratis** en la zona privada de nuestra página **web o App Enel Clientes** disponible en la **Play Store o App Store.**

Regístrate aquí



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 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 Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115
EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas
DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com
DEFENSOR DEL CLIENTE https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

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

Billetera Virtual
Rappi pay
MOVII
Daviplata
NEQUI
tpaga

Corresponsales Bancarios
CONRED
efácil
Reval
TODO
Bancolombia A la Mano
4-72
puntored
MOVIRED
pagafácil

Red Distrital
RED CADE
CEP / CAES

Centros de Servicio
enel **

Almacenes de Cadena
JUMBO
ara
Alkosto

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:282.18 T: 51.97 D: 244.90 CV: 62.67 PR: 56.08 R: 19.75 CF: 0.00 / Vigencia: ENE/2023 $719.56 Costo kWh Mes

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 742.73 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común. CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1998.

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comuníquese al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012226 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.".

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

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

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

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 FEB2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: TUS-16TBTR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: ER
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

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

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

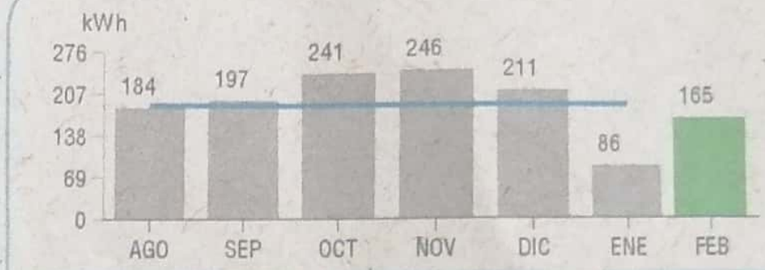
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 713801235-0

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 $742.73

CONSUMO DIARIO: 5.8 kWh

VALOR DIARIO: $4,377

PERÍODO FACTURADO: 20 ENE/2023 A 17 FEB/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 165 kWh

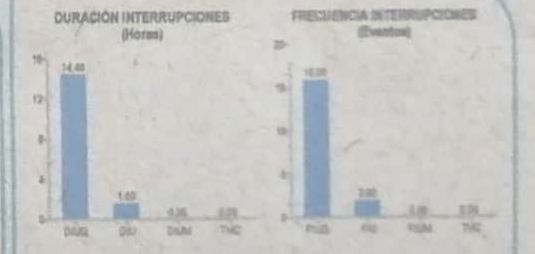
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 180 kWh

¡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 0152
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0219
MANZANA DE LECTURA:	MS00243150
MEDIDOR NO:	11430
MEDIDOR NO:	11430

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 16790781 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 1 CEC: 0.00
PERIODO: Dr: 207.87 CP: 211 MC: 0 BF: 1 %t: 98
Diciembre/2022

Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 038 de 2014

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

24165 (19822) 17,513 - Page 1 of 3

Powered by CamScanner

No. Cuenta 2027824-7 24165 17,514 - Page 2 of 3

1 Total Energía $122,550 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $122,550

PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAR/2023

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA 2027824-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 17 MAR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	×	Factor	=	Energía Calculada kWh	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	8897		8732		165		1		165	165		742.73		$122,551
CONSUMO REACTIVA SEN	1850		1811		39		1		39	0		244.90		$0
												SUBTOTAL:		$122,551

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $4,377 DIARIOS

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-1
SUBTOTAL:	$-1

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $122,550

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSION a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de $96.853

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $742.7324 KWh

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

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

¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $122,550

(415)7707200014253(8020)012027824-7(3900)000000122550

NÚMERO DE CLIENTE 2027824-7

Factura de Servicios Públicos No. 713901235-0

Powered by CamScanner

24162

Regístrate en la zona privada de la web de Enel y disfruta sus beneficios.

¡En línea y **fácil!** Realiza trámites y consultas del servicio de energía **registrándote gratis** en la zona privada de nuestra página **web** o **App Enel Clientes** disponible en la **Play Store** o **App Store**.

Regístrate aquí



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 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 Bogotá y Cundinamarca 601 5 115 115 | EMERGENCIAS 115 Gratuito las 24 horas | DENUNCIAS 601 5 894 894 denuncias@enel.com | DEFENSOR DEL CLIENTE defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago

APP Banco · Internet · Punto Pagá Red de Bancos · 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 · Bancolombia A la Mano · 4-72 · puntored · MOVIIRED · pagafácil

Red Distrital

RED CADE · CEP / CAES

Centros de Servicio

enel **

Almacenes de Cadena

JUMBO · ara · Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: ENE/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:282.18 T: 51.97 D: 244.90 CV: 62.67 PR: 58.08 R: 19.75 CF: 0.00	/ $719.56 Costo kWh Mes	742.73 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11.04 por Ind. Somos autoretenedores según Resolución No. 0547 de 25 de enero 2002. IVA Régimen Común
CUMPLIMIENTO RESOLUCIÓN CREG 015 DE 1999.
Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No. 0220 de 26 de diciembre de 2022.
Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio.
Esta factura de cobro presta mérito ejecutivo de conformidad con el Artículo 130 de la ley 142 1994
En cumplimiento de la resolución CREG156/11 consultar www.enel.com.co
IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunícate a la línea (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 FEB2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: TU25-1ETWTR1 - NIVEL DE TENSIÓN:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: CH
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT. 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domi

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:

2278945-0

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 713801236-7

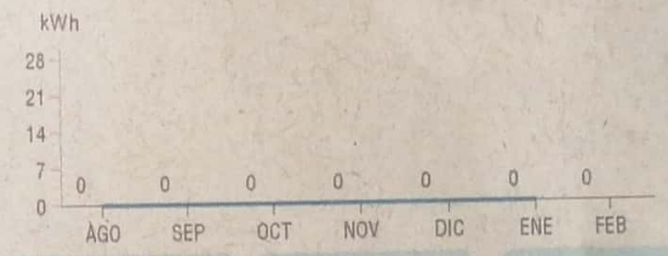
24162

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $742.73

CONSUMO DIARIO: 0 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES	CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES
20 ENE/2023 A 17 FEB/2023	28	0 kWh	0 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 118 0149
RUTA LECTURA:	1000 1 16 118 0220
MANZANA DE LECTURA:	MS00243149
MEDIDOR NO:	633140
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 030 de 2019

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

24162 (19819) 17.502 - Page 1 of 2

Powered by CamScanner

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

PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 03 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA 2278945-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA 17 MAR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada (kWh)	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Resultante
ENERGÍA	14192		14192		0		$742.73		$0
							SUBTOTAL:		$0

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía 1 TOTAL ENERGÍA: $0

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

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$89.258**

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $742.7324 KWh

¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.



PAGO OPORTUNO 01 MAR/2023 | TOTAL A PAGAR $0

SALDO CRÉDITO

NÚMERO DE CLIENTE 2278945-0

Factura de Servicios Públicos No. 713801236-7

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**



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

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.**

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/08022023

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **60589279**

vanti
Vanti S.A. ESP.

63238

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS Ruta: 0011130042800005000
Direccion: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002
Municipio: BOGOTA Sector: SAN FRANCISCO Código Sector 035
Codigo Postal: 000000 Lote: P15GN Medidor No.:009520210000049267

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE:
$ 2.900.000

C1



Compra en nuestros aliados: Carrera Motos · GSM · Colchones Ensonador · Evolution · Tempur

*No es acumulable en compras del mes.

Compra con Vanti Listo y paga por medio de tu factura de gas natural.

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.
***Se entregarán 3.000 Pines Virtuales Kupi para redimir en sus comercios aliados, vigencia de redención hasta por 3 meses.**
*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciación. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta agotar existencias.

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

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

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052 **24 horas Móvil y fijo** **164**

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

Doblar y rasgar

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Cuenta / Referencia de pago:
60589279

Cliente: FERNANDO CASTELLANOS
Dirección de servicio: KR 20 66 SUR 0074 IBF 00002
Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I67099374
Fecha y Hora de Generación: 2023/02/21 03:02:23
Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/22 11:11:54
Forma de pago: Crédito 23 días

CUFE: c801580986030c9f975616b4e6cfd37130151210d78c2030340eceb2c73e0d95f8f54ebaa1670e6f74d375bd97802633

Componentes tarifarios: Gm: 1202.77 fm: 689.37 Dm: 605.73 Cm: 0.0 , p: 64.57 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.475 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 342 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 134.265 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	9.0	2.562,44	23.061,96	0,00	23.061,96
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	2.857,07	57.141,40	0,00	57.141,40
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-34.284,84	-34.284,84	0,00	-34.284,84
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	1,48	1,48	0,00	1,48

Subtotal 45.920,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 45.920,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 45.920,00



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

Factura - Transformando S.A. Nit:900732139-4

vanti

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

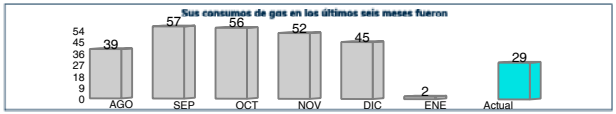
63238

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 0095202100000049267
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 325	2023-01-19	REAL	
Actual 363	2023-02-17	REAL	

Periodo facturado: ENE-2023 FEB-2023

Volumen medido (Vm): 38 Kp: 0.76865 Kt: 1.00698 Ft: 0.77401 Volumen corregido (Vc): 29
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.56 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0



③ **Saldo Anterior** 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ **Recaudo de terceros** Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **45.920,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	10/03/2023	09/03/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

CuVa $ 2562.44

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o el consumo no sea el normal de consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Art. 1.47 de la ley 1994 consagra mecanismo de defensa en la ley 142 de 1994. Para ello debe acudir antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)0000000045920

C1

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**



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

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.**

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/08022023

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **61139337**

vanti
Vanti S.A. ESP.

90767

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



Compra en nuestros aliados: Carrera Motos · GSM · Colchones Ensonador · Evolution

*No es acumulable en compras del mes.

Compra con Vanti Listo y paga por medio de tu factura de gas natural.

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.
***Se entregarán 3.000 Pines Virtuales Kupi para redimir en sus comercios aliados, vigencia de redención hasta por 3 meses.**
*Conoce T&C de la campaña ingresando a vantilisto.com/celebraciones. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciación. Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 28 de febrero de 2023 o hasta agotar existencias.

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

Línea de WhatsApp
(315) 4 164 164

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

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

Línea de Atención de Emergencias
01 8000 919 052
24 horas Móvil y fijo **164**

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

Doblar y rasgar

Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA. Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 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 F15I66064736
Fecha y Hora de Generación: 2023/02/13 19:09:38
Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/14 14:08:29
Forma de pago: Crédito 15 días

CUFE: e7028df8c3d4348e3fff358d6e2cea5c40d0091cb07fe4d58cf3cdb2f8f64b63e2f8dca94c1c68c33c1ab8554f10cc67

Componentes tarifarios: Gm: 1202.77 Tm: 689.37 Dm: 605.73 Cm: 0.0 , p: 64.57 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.475 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 212 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 97.033 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	18.0	2.857,07	51.427,26	0,00	51.427,26
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-30.856,36	-30.856,36	0,00	-30.856,36
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,90	0,90	0,00	0,90
	Subtotal						**20.570,00**

② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
	Subtotal						**0,00**

Total Items: 1 **Subtotal:** 20.570,00
IVA: 0,00
Total factura electrónica ① + ② 20.570,00



vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5008299-4072695
Uso: Residencial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36917	2023-01-12	REAL	
Actual 36938	2023-02-09	REAL	

Periodo facturado: ENE-2023 FEB-2023

Volumen medido (Vm): 21 Kp: 0.83964 Kt: 1.0074 Pt: 0.84585 Volumen corregido (Vc): 18
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.44 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753
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 **20.570,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	01/03/2023	28/02/2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500

CuVa $ 2562.44

Se suspenderá el servicio por falta de pago y cuando se requiera, en caso de que se impida el acceso al medidor, o el consumo no se mida o se mida en forma que no consulte la realidad del consumo, puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el Art. 1.43 de la Resolución CRC 3066 de 2011 establece que si usted no manifiesta inconformidad dentro de los 5 días siguientes a la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

90767

(415)7709998026025(8020)61139337(3900)000000020570

C1

9473

Regístrate en la zona privada de la web de Enel y disfruta sus beneficios.

¡En línea y fácil! Realiza trámites y consultas del servicio de energía registrándote gratis en la zona privada de nuestra página web o App Enel Clientes disponible en la Play Store o App Store.

Regístrate aquí



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes Colombia
WhatsApp 316 890 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 clic en Radicación de Peticiones, Quejas o Reclamos.

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

¿Cómo pagar tu factura?

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

Billetera Virtual: Rappi pay, MOVII, DAVIplata, Nequi, tpaga

Corresponsales Bancarios: CONRED, efácil, Reval, Todo Marte, Barcelonés, 472, Su Red, puntored, El servicio de ayuda de Colombia, MOVIRED, pagofácil

Red Distrital: RED CADE, CEP / CAES

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: JUMBO, ara, Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:282.18 T: 51.97 D: 244.90 CV: 62.67 PR: 58.08 R: 19.75 CF: 0.00 / $719.56 Costo kWh Mes

Vigencia: ENE/2023

Tarifa aplicada Opción Tarifaria 742.73 Costo kWh Mes

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

Sobre el contenido de la presente factura el Cliente cuenta con los mecanismos de defensa previstos en la Ley 142 de 1994, y podrá hacer uso de éstos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunicate al (601) 7 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente. Operador de red: ENEL COLOMBIA S.A. ESP. Somos grandes contribuyentes según resolución No 012220 de 26 de diciembre de 2022.

"Sobre el acto de suspensión procede el recurso de reposición y en subsidio de apelación, el cual deberá presentarse ante la Empresa previo a la suspensión del servicio."

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

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

IMPORTANTE: En cumplimiento de la resolución CREG 038 de 2014, la cual modificó el Código de Medida, se establecieron obligaciones, actividades y responsabilidades asignadas a ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. y sus usuarios. Para obtener mayor información, te invitamos a consultarlas en nuestra página web www.enel.com.co o comunicate 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: 18 FEB2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: M23-28727TR1 - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACION: El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. NIT: 860.063.875-8. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Publicos Domiciliarios.

9473

enel Bogotá

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

PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

0165543-6

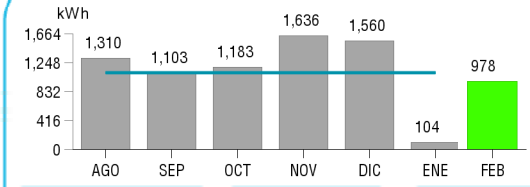
FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 713422648-6

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO $742.73

CONSUMO DIARIO: 34.9 kWh

VALOR DIARIO: $31,131

PERÍODO FACTURADO: 18 ENE/2023 A 15 FEB/2023

DIÁS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 978 kWh

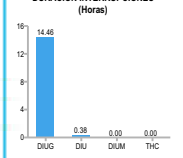
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES: 1106 kWh

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

INFORMACION DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Industrial
ESTRATO:	0
CARGA kW:	11
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 14 014 0322
RUTA LECTURA:	1000 0 14 014 0303
MANZANA DE LECTURA:	MS00230733
MEDIDOR NO:	8059976
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



CD: 28727TR1 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERIODO: Diciembre/2022 Dt: 207.97 CF: 1560 MC: 0 MF: 1 %t: 14

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

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.

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

Asegúrate de que los sellos de caucho de la puerta de la nevera estén limpios y cierren muy bien, para que la temperatura interna se conserve mejor.

9473

1 Total Energía	+	2 Portafolio Enel X	=	Total a Pagar	PAGO OPORTUNO	FECHA DE SUSPENSIÓN
$871,670		$0		$871,670	27 FEB/2023	01 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0165543-6

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 15 MAR/2023

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

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	-	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	x	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	2223		1245		978		$742.73		$726,392
CONTRIBUCION	APORTE DEL 20.00% DEL VALOR FACTURADO								$145,278
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $31,131 DIARIOS								**SUBTOTAL:**	**$871,670**

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energia — 1 TOTAL ENERGÍA: $871,670

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 energia y aseo — 2 TOTAL OTROS: $0

Ten en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Por lo anterior y de acuerdo con los costos publicados en el pliego tarifario, el costo por concepto de reconexión es hasta de **$96.853**

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

ESTIMADO CLIENTE: La tarifa final es de $742.7324 KWh



PAGO OPORTUNO 27 FEB/2023 | TOTAL A PAGAR $871,670

(415)7707209914253(8020)0101655436713422648 6(3900)0000000871670

NÚMERO DE CLIENTE 0165543-6

Factura de Servicios Públicos No. 713422648-6

No. Cuenta 0165543-6 9473

RECUERDA LOS BENEFICIOS QUE TIENE TU FACTURA VIRTUAL.

1. Tu correo electrónico es un medio más seguro y confiable para recibir la factura.

2. Tendrás mayor seguridad de que no se perderá tu factura y podrás consultarla en cualquier momento.

3. Ahorrarás espacio físico al no tener que almacenar las facturas.

4. Es amigable con el ambiente ya que ahorras el uso de papel.

5. Te recordamos siempre las fechas de pago para tu tranquilidad.

Si ya recibiste la factura virtual de Enel te invitamos a pagarla a través de los diferentes medios virtuales:

- Botón de Pago en www.enel.com.co o app Enel Clientes Colombia
- Débito Automático
- Teléfono Banco
- App Banco
- Página Web Banco
- Punto Pago Redeban
- Cajero Automático

RECIBE MÁS PUNTOS

Paga tu factura en medios virtuales y recibe **20 puntos en el programa Conecta** que podrás acumular inscribiéndote en **www.enelconecta.com.co** y cámbialos por abonos a tu factura.

Síguenos:
Enel Colombia @enelcolombia
@EnelClientesCO www.enel.com.co

enel Bogotá

1 Total Energía $24,660 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $24,660

PAGO OPORTUNO 27 FEB/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 01 MAR/2023

PAGO OPORTUNO 27 FEB/2023

TOTAL A PAGAR $24,660

ENERGÍA

Número de cuenta 0125056-3

Próxima fecha de lectura 16 MAR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

ENERGIA	31-43	-	31982	=	43	X	$742.75	=	$31.947
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 33 kWh	X	Valor kWh $742.75/H	X	Beneficio 46.29%				$ 16.356
							SUBTOTAL:		$24.959

DATE MÁS LA ENERGÍA QUE DISPUTASTE. TE COSTÓ $591.314.000

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (DEBITO) $-1

SUBTOTAL: $-1

1 TOTAL ENERGÍA $24,660

Otros cobros de productos y servicios

enel x

Productos y servicios diferentes a los de energía y gas

2 TOTAL OTROS $0

Si en cuenta la fecha de PAGO OPORTUNO para no generar intereses de mora y la FECHA DE SUSPENSIÓN a partir de la cual se suspenderá el servicio en caso de no pago. Haz tu gestión y de acuerdo con las reglas publicadas en la página factura, el costo del concepto de reconexión es hasta de $66.206

La interrupción que de no cumplir el pago de sus obligaciones Usted haya COMUNICADO en la forma de PAGO OPORTUNO dentro entrado en mora, pero si que no habría habido negativo a sus bases de información financiera y cobro del pago de intereses

ESTIMADO CLIENTE: La Tarifa para el Contrato de Subsistencia (2 - 132 subsidiado) es de $197.2000 KWh



¿Tienes preguntas sobre tus consumos o servicios de energía?

Te lo contamos.

Escanea el código y conoce toda tu información o ingresa a www.enel.com.co/es/personas/aprende-con-enel.





(415)7709099142535(8020)0125056037136316031(3900)000000004660

NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

713616037-2



enel | Bogotá

ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.
NIT 860.063.875-8
Calle 83 No. 13 - 45 Piso 1

Papel ecológico

Para pagos y consultas tu número de cliente es

0125056-3

FACTURA DE SERVICIOS PUBLICOS No. 7120116037-2

8624

CLIENTE

FERNANDO CASTELLANOS AVENDAÑO
KR 20 NO 66 SUR - 74

BOGOTÁ. D.C
SAN FRANCISCO

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $742.73

CONSUMO DIARIO: 2.0 kWh

VALOR DIARIO: $661

PERIODO FACTURADO: 19 ENE/2023 A 16 FEB/2023

DIAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES: 63 kWh

¿Las mas frescas acerca de la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de la factura?

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 15 014 0146
RUTA LECTURA:	1000 0 15 014 0285
MANZANA DE LECTURA:	MS0025 1530
MEDIDOR NO:	613273
MEDIDOR NO:	

CALIDAD DEL SERVICIO



Contáctanos

Enel Colombia
@EnelClientesCO
App Enel Clientes-Colombia
WhatsApp 318 890 4003

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago
Billeteras Virtual
Corresponsales Bancarios
Red Dismilse
Centros de Servicio
Código QR
Almacenes de Cadena

COMPONENTES TARIFARIOS: Componentes del costo | Vigencia: ENE/2023 | $714.00 Costo kWh Mes | Tarifa aplicada Opción Factura: 763.73 Costo kWh Mes

ZONA PRIVADA DE LA PÁGINA WEB

8624 (6660) 22/23 Page 1 of 2

Cuenta/Referencia de pago
61814867

Cliente: FUNDACION HOGAR
NIT/Cédula: 800048102
Dirección de servicio: CL 76A SUR 74G 0024
Municipio: Bogotá D.C.

Factura electrónica de venta F15I66617123

Fecha y Hora de Generación: 2023/2/16 15:11

Fecha y Hora de Expedición: 2023/02/16 15:37

Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 4eadd89286861731 61ac9534b9628a12a7783be5b67e575f4600b1aabb47e9ef7adfe2b70971340abacaf882760501ef

Comprobantes tarifarios: Gm: 1202.77 Tm: 689.37 Dm: 605.73 Cm: 2562.44 .p: 64.57 Cufm: 3624.0 CUvm: 2562.44 Cvm: 0.0 Ccm: 0.0

Fpcm: 42.475 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 24 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 396.98 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	2.0	2.562,44	5.124,88	0.0	5.124,88
ZACFJO	FIJO	UN	1.0	3.624,00	3.624,00	0.0	3.624,00
ZCNTRF	MASS CONTRIB. CARGO FIJO 8.90%	UN	1.0	322,54	322,54	0.0	322,54
ZCNTRV	MASS CONTRIB. CONSUMO M3 8.90%	UN	1.0	456,11	456,11	0.0	456,11
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,47	2,47	0.0	2,47

Subtotal 9.530,00

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

Subtotal 0.0

Total Items: 4 **Subtotal** 9.530,00

IVA: 0,00

Total factura electónica (1) + (2) 9.530,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 18764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde N° 50000001 hasta 100000000 con Vigencia de 18 meses

Vigilado Superservicios

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 Esta factura presta mérito ejecutivo. Art 130 de la ley 142 de 1994

iFactura - Transfiriendo S.A.
Nit 900.032.159-4
V 30.04.21

Vanti S.A. ESP NIT: 800.007.813-5

Datos de medición para consumo de gas: **Medidor No:** 5017710-7510002471

Uso: Comercial Estrato/Categoria: C1 Tarifa: R_COM

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 10211.0	2023-01-02	REAL	
Actual 10214.0	2023-02-01	REAL	

Periodo facturado: ENE-2023 FEB-2023

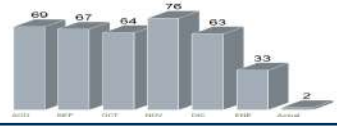
Volumen medido (Vm): 3 Kp: 0.76865 Kt: 1.00785 Ft: 0.77469 Volumen corregido (Vc): 2

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 13.31 Temperatura estandar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.753

Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F^2pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior -95.470,00

(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) 0,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 31/03/2027	2023-03-02	01-mar-2023

Después de la fecha de pago oportuno se cobraran intereses de mora y se suspenderá el servicio. Valor en caso de reconexión: 60,500.00

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

(415)7709998026025(8020)61814867(3900)0000000000000

Se suspenderá el servicio Por falta de pago y cuando se requiera. En caso de que se impida el acceso al medidor o a la instalación interna y de artefactos de consumo. Puede proceder al recurso de reposición ante la empresa y apelar ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al conocimiento del acto de suspensión. Sobre el contenido de la presente factura el cliente cuenta con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 Y puede hacer uso de estos antes de la fecha señalada para el pago oportuno. Más información en las líneas de Atención al Cliente

Gastos Operativos CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Febrero 16- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

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

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de una válvula tipo industrial la cual presentaba fuga de gas en la estufa.
*Costo mano de obra y materiales: $ 78.000

-Suministro e instalación de materiales (amarres plásticos y canaletas plásticas) para organizar los cables en el pasillo del segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 52.000

-Suministro e instalación de una lámpara luz hermética sparklet y reinstalación de dos lámparas.
*Costo mano de obra y materiales: $ 128.000

-Instalación de un tablero en el área del comedor.
*Costo mano de obra y materiales: $ 48.000

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

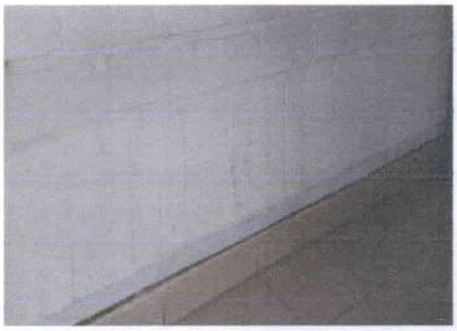
Fundación Hogar Integral

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

EDGAR YERAR RINCÓN








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


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 1 3 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 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 8 4 1 5 2	1 9 9 0 1 1 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 2	2 0 0 9 0 1 1 6	4 3 2 9	2 0 0 9 0 1 1 6			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 31c4472f30aa132f57fddabcfc9b0d896f4ba049fae813206f131a81ac409f537b34825e2fe50e3421dd25f25a853975

Número de Factura: FE-238
Fecha de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 22/02/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido: 1
Fecha de orden de pedido: 21/02/2023

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: MALAVER FONSECA NANCY YOLANDA
Nombre Comercial: MALAVER FONSECA NANCY YOLANDA
Nit del Emisor: 52220704
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 3600

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 77 K 56 15 SUR BRR NUEVA ROMA
Teléfono / Móvil: 3123590111
Correo: akuavida@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: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CARRERA 68C BIS # 37A - 54 SUR
Teléfono / Móvil: 3142975814
Correo: cordinacionproduccion@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	1000056788	CDI SAN FRANCISCO ARREGLO DE PURIFICADOR DE AGUA Y CAMBIO DE FLTRO AP 200	NIU	1,00	$ 167.575,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 167.575,00
2	1000056788	CDI JARDIN SOFI ARREGLO DE PURIFICADOR Y CAMBIO DE FILTRO AP 200	NIU	1,00	$ 227.575,00	$ 1,00	$ 0,00					$ 227.574,00
3	1000056788	CDI ESTERCITA CAMBIO DE FILTRO AP 200	NIU	1,00	$ 40.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 40.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-21 15:54:55
Documento generado el: 2023-02-21 15:54:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			435.150,00
Descuento detalle			1,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			435.149,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			435.149,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	435.149,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044602801 Rango desde: 237 Rango hasta: 300 Vigencia: 2023-08-17

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004932

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	NEGOCIO NUEVO
	09 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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: ASEGURADO CDI ESTERCITA

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

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

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - SUMA UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	**2,205,000,000.00**	**1,733,130.00**	**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**
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 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**
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	**5,250,000,000.00**	**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	$1,733,130.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,733,130.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT No. : 800048102-2
ASEGURADOS : ASEGURADO CDI ESTERCITA
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE FEBRERO DE 2.023.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.023
FACTURACION : 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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

REFERENCIA PAGO:
2100660131596-9

(415)7709998021150(8020)21006601315969(3900)000001733130(96)20240201

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

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.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

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

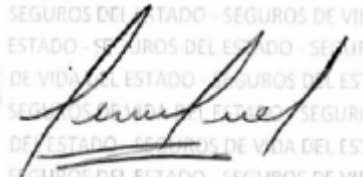
- GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA : En caso que sea necesario trasladar al Asegurado desde la Institucion

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023



33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO



FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

- 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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

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 TOTAL POR 210 CUPOS:1.733.130

CUPOS TOTALES	210 CUPOS
CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO	173 CUPOS
CUPOS DISPONIBLES	37 CUPOS

LISTADO DE ASEGURADOS

1LIA SALOME VIVAS RIBERO1140937766
2ERICK SANTIAGO RICO MATEUS1245078245
3MIA ISABELLA MATINEZ GARCIA1027542985
4ALLISON DANIELA HENAO BLANCO 1020849005
5LOOK ESTEBAN MOJICA MORENO 1027542514
6LEONEL MATHIAS VILLAMIL PEÑUELA 1013030203
7SAMUEL MATEO MURCIA QUIROGA1016749837
8ALISON CASTRO OSPINA1140938367
9JOEL CAMILO QUIROGA GOMEZ1011258907
10DANNA SALOME FRANCO AREVALO1027541645
11THIAGO NICOLAS RIAÑO MORALES1141371142
12LUISA FERNANDA LOPEZ ROJA1024610132
13EMILY ANTONELLA HURTADO SUAREZ1140937337
14ANA SOFIA FERNANDEZ PEREZ1023986298
15ANA GABRIELA MONSALVE QUINTERO 1243858487
16EDGAR DYDIER BERMUDEZ CARRILLO1029298569
17EMILY GABRIELA GUERRA HERRERA1024609592
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

18ERICK SANTHIAGO VANEGAS CRISTANCHO 1024608050
19HEIDAN ALEJANDRO CARDOZO PEÑA1013696681
20ISABELLA JIMENEZ DELGADO1024608450
21JHOAN SEBASTIAN CASTELLANOS SOTO 1024608469
22LIAM SANTIAGO CAMPOS RANGEL 1112163291
23YEISSON ALEXANDER ZAMBRANO ESPITIA1073725324
24SALOME MORALES RENDON 1243758723
25AXEL SAMUEL PULGARIN SANCHEZ1141371501
26ANGEL SAMUEL PANCHE CRUZ1023415966
27AVRIL SAMANTHA ANZOLA BUITRAGO1074535804
28DALAHYA ZHAMIRA SOTOMAYOR SEPULVEDA 1033826766
29DANNA SALOME NOREÑA OSPINA1024608726
30EDWARD LEANDRO VARGAS ROJAS1140935752
31EMMA LUCIANA FRANCO POVEDA1024609470
32EMMANUEL SANTIAGO OLAYA PINTOR1024607334
33ISABELLA GONZALEZ GONZALEZ 1024610135
34JIREH ALEJANDRA CIFUENTES CARDENAS1023416489
35KIMBERLY SMANTHA MORENO BERNAL1023416489
36NICOL YULIETH MORENO TOVAR 1024609721
37SHAIRA SALOME CORREA PITO1024609846
38EILYN MARIANA LAGOS ALZATE1023416330
39IAN SAMUEL VARGAS LEON 1016749214
40SAMANTHA PULIDO BOHORQUEZ1233920858
41ALISSON NUÑEZ SANCHEZ1023416891
42ALDEBARAN BUITRAGO FRANCO 1024606955
43ANGEL ORLANDO MORALES SILVA1023985863
44NAHOMY VALENTINA BUITRAGO GOMEZ1024608241
45SAMANTHA BELTRAN LASSO 1021318543
46KAROL SAMARA PRIETO NAVAS1023417093
47MARIA PAULA ALMARIO HERNADEZ 1026309072
48AILIN GABRIELA ESPEJO HERNANDEZ1024609902
49DYLAN ANDRES RUIDIAZ IBARGUEN1140936485
50ISABELLA PORRAS HERNANDEZ 1024609043
51JUAN ESTEBAN MOTTA FORERO 1033827650
52LUCIANA LICED PAVA ORTEGON 1025565112
53SAMUEL ALDANA OSPINA 1024607893
54AXEL ADRIAN GARCIA ARIAS 1034317331
55AXEL SANTIAGO PEÑUELA DIAZ1029298020
56MAITTE SALOME RODRIGUEZ PUENTES1024606956
57MATHEW MONROY POLO1024608887
58IVANA CAROLINA LOPEZ MIQUILENA 1024606103
59AHILYN SALOME PEREZ HERNANDEZ 1025564630
60ASLHEY ANAIS VEGAS ESCALONA 7416900
61EVELIN SHARITH MUÑOZ BELTRAN1024606690
62AILY SAMARA QUIROGA GONZALEZ1206224912
63SARAH ISABELLA VELANDIA HUERTAS 1027539614
64JEAN PIER SANTIAGO ARREDONDO USECHE1025563326
65SMUEL ENRIQUE BARINAS BERNAL 1023983437
66DANNIA SOFIA ARROYAVE PEÑA1029154753
67NOAMI SALOME FAJARDO VERA 1024605307
68MATEO GONZALEZ MURILLO1140935024
69VAYOLET TIVISAY CARRILLO FONTECHA1024606418
70ERICK DAMIAN MUÑOZ RODRIGUEZ1024605166
71ARON SAMUEL MUÑOZ MONTAÑA 1027539821
72AMY SAMANTHA GUTIERREZ PAMPLONA1024605005
73DAMIAN SMITH MARTINEZ MORALES 1010249466
74DAVID FELIPE TAPASCO LOPEZ1024604026
75SAMUEL DAVID BEJARANO BARRIOS 1020005979
76YANNICK CRUZ RETAVIZCA 1011330297
77MELANNY SHARIFT FLOR HUERTAS 1023041320
78ASTRID IZABELLA ALFONSO AREVALO1023416705
79ANA SOFIA LOPEZ ARDILA 1033823543
80ANGEL STEVEN MOJICA HERRERA1025562639
81JESUAR DANIEL MONCALEANO ARRIGUI1029297862
82EIMY LUCIANA FORERO SANABRIA 1023415976
83DERECK YUSEF RODRIGUEZ REYES1016745981
84MATHIAS ROMERO MANRIQUE1029297941
85MIAH VALENTINA REINA VARGAS1033823859
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

86OSCAR JERONIMO ESPITIA ORJUELA1027539656
87ADRIAN SANTIAGO BORDA GARCIA 1028728937
88JEYDEN JOEL NIETO BARRERA 1011253650
89LIAM MATHIAS NEMOJON RAMIREZ 1023415660
90JUAN SEBASTIAN MATEUS SALAS 1057711363
91VICTOR MANUEL CAÑON MATEUS1117555698
92ALICE DAHIAN HENAO ORJUELA 1018516433
93ETHAN ANDRES SUAREZ CHARRY1025563690
94SALOME RODRIGUEZ CALDERON1024604153
95MARIA CAMILA GOMEZ OSPINA 1033824401
96MARTIN FELIPE GOMEZ PEREZ1023982272
97MILAN ANDRES DAZA LUNA1206225288
98NAHOMY ALEJANDRA BARRERA SILVA 1023417526
99VALERY MARIANA MONSALVE QUINTERO1027539612
100ALLISON NAOMI GOMEZ BUITRAGO1024605154
101DULCE SAMARA RIVERO GOMEZ1023041834
102ELIAN DAVID FUENTES HERRERA1073610579
103LAURENTH DAYHAN CASTAÑEDA ARIAS1024606535
104VALERY ZAMARA GUTIERREZ OSPINA1033826014
105ALAN ALEXANDER CHAVARRO CARRILLO1024606805
106ANTHONY JESUS CARDENAS CASTILLO1024606640
107ASLY LUCIANA ROJAS SILVA1024606588
108ZARAY SHARY CASTILLEJO SOTELO1025563005
109JOHAN STEVAN ANZOLA BUITRAGO 1024604570
110VALERY SALOME PENAGOS CORREA 1029297261
111EMILY CAMILA LOPEZ GOMEZ1069179888
112JEREMY POCHE CRUZ 1024610435
113MADISSON ORIANA POVEDA HINCAPIE1012926839
114EMILY YIRETH SANCHEZ SOTO1024609750
115DANNA SALOME ROJAS HERRERA1024610699
116ANTHONIA VARGAS HERNANDEZ1024608096
117EMILY CAMILA LOPEZ GOMEZ1069179888
118SARAH ISABELLA VELANDIA HUERTAS 1027539614
119LUISA FERNANDA LOPEZ ROJA1026610132
120MATHIAS PARRA PEREZ1016746225
121EMILY SOFIA CAMACHO FLORIAN1033828746
122JANIS HUESO PERTUZ 1107991295
123SAEA SOFIA AVENDAÑO ACOSTA 1029298450
124SALOME ISABELLA FLORIAN REGALAO 1233916684
125SUSSAN VICTORIA MARTINEZ VARGAS 1222223716
126DEIVID STIVEN JIMENEZ CRUZ1074828997
127JEIDEN MATIAS RODRIGUEZ PRIETO1023420000
128THEYLOR MATHIAS ACHURY BAUTISTA 1033830217
129DIDIER FELIPE MENDOZA ACHURY 1033828796
130MELANY XIOMARA MENDOZA ACHURY 1033822958
131JUAN DAVID TELLEZ SABOGAL 1023415353
132YEIKER MIGUEL CARDENAS MARTINEZ 1093611763
133DANNA LIZDAY JARAMILLO VARGAS1024607997
134KAROL SOFIA ROJAS NARVAEZ1073725668
135ELIZABETH FORERO TOCASUCHE1025564107
136ANTONIA VARGAS HERNANDEZ1024608096
137VALERY GARCIA TOVAR1034671789
138LUCIANA GALEN PEREZ1013697292
139EIMYLUCIANA MANCERA PEREZ1140937983
140EILEN DAYAN CARREÑO PEREZ1040937985
141EMILY GABRIELA ORTIGOZA HERNADEZ1010848881
142IAN SANTIAGO ISAZA ORTIZ1022449131
143ANGEL DAMIAN MUÑOZ PATIÑO1023415055
144ASHLY ISABELLA GUEVARA MAHECHA1024608818
145JUAN PABLO SOLER GRANADOS1016968652
146LEINER DAVID MOSQUERA BRAVO1023983776
147NICOL ZAMARA FALLA MENDOZA 1023044304
148ELIZABETH TATIANA FIGUEROA ROJAS1025562972
149DERECK ENOC CARLOS MAX MANJARRES GALLEGO1025566512
150HELEN LIZETH CASTRO MARTINEZ1024609639
151ISABELLA MORA ALCALA1024606680
152VALERIA DE LOS ANGELES CONTRERAS RODELO6367773
153LORENT ARIANA JEREZ AVE1024610037
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004932

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

154JORVIN IVAN JARAMILLO GONZALEZ1024603652
155ANGEL SMITH PINEDA CARDENAS 1033827580
156DAIAN LORENA SALCEDO MAHECHA 1033826647
157MARTIN SABOGAL PARRA1027542281
158ETHAN DAVID SABOGAL PARRA1027542280
159DANNA SOFIA MANCIPE SANDOVAL1034671816
160AVI LUCIANA MOJICA HERRERA1025565676
161SARA VALENTINA MARTINEZ AVILA1025156960
162HELLEN LIZETH CASTRO MARTINEZ1024609639
163DOMINI NICOLAS DAZA FARFAN1023417074
164SAIBELYS SALOME ROMAN GARCES5774806
165MIA GABRIELA MARTINEZ AGUIRRE1016748477
166BRANDON STEBAN CARDOZO PEÑA1024603785
167JACKSON ADRIAN CIFUENTES GALINDO 1025562555
168ANGEL SANTIAGO GONZALEZ LUNA1029297450
169ANGEL MIGUEL DELGADO RIVAS51413092018
170ANGEL DAMIAN MUÑOZ PATIÑO1023415055
171MAILY SAMARA QUINCENO RIVEROS1027539351
172HELLEN NAHOMY URQUIJO CAPERA1029297727
173ALEJANDRO DIAZ HAMON1018517252

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,733,130.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004932

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	NEGOCIO NUEVO	1000004932	0

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: ASEGURADO 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. 33-68-1000004932

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	NEGOCIO NUEVO
	09 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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: ASEGURADO 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 · Movil Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$1,733,130.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,733,130.00

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601315969(3900)000001733130(96)20240201

REFERENCIA PAGO:
2100660131596-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004930

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	NEGOCIO NUEVO
	09 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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: ALUMNOSCDI SOFI

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

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

INFORMACION DEL RIESGO

CATEGORIA : 1 - SUMA UNIC

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	**1,365,000,000.00**	**1,072,890.00**	**130**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	**52,000,000.00**	**0.00**	**130**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**520,000,000.00**	**0.00**	**130**
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	**65,000,000.00**	**0.00**	**130**
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	**91,000,000.00**	**0.00**	**130**
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	**91,000,000.00**	**0.00**	**130**
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	**845,000,000.00**	**0.00**	**130**
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	**130,000,000.00**	**0.00**	**130**
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	**845,000,000.00**	**0.00**	**130**
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	**1,365,000,000.00**	**0.00**	**130**
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**1,365,000,000.00**	**0.00**	**130**
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	**130,000,000.00**	**0.00**	**130**
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	**3,250,000,000.00**	**0.00**	**130**
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	**6,500,000.00**	**0.00**	**130**
RIESGO QUÍMICO	**32,500,000.00**	**0.00**	**130**

*** Valor Asegurado Total Máximo por evento**

PRIMA ANUAL	$1,072,890.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,072,890.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT No. : 800048102-2
ASEGURADOS : USUARIOS DE CDI SAN FRANCISCO
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE FEBRERO DE 2.023.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.023
FACTURACION : 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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

REFERENCIA PAGO:
2100660131589-7

(415)7709998021150(8020)21006601315897(3900)000001072890(96)20240201

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

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.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

- 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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

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 TOTAL POR 130 CUPOS: $1.072.890

CUPOS TOTALES	130 CUPOS
CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO	106 CUPOS
CUPOS DISPONIBLES	24 CUPOS

NoNOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD (NUIP)
1ISABELLA BOLAÑOS GMEZ1023418387
2HELLEN LUCIANA GMEZ GUERRERO 1056240167
3ISAAC GAVIRIA VERGARA 1073726234
4ANTONELLA MORENO FUENTES 1073725626
5IAN DAVID RODRGUEZ VELASCO1023987293
6HEILIN NAHOMY BARRANTES ARGUELLO1027542664
7MARTIN JOSE THOMAS CARVAJAL1010849580
8SCARLETT MARIANA VEGA OBANDO1245078303
9ANDRS SANTIAGO MORALES SOTO1025565902
10HILARY JOHANA SOLANO HERAZO1031186876
11EMILY ISABELLA RODRGUEZ LONDOÑO1031186696
12IVANNA SOFIA ROMERO MORENO1011260220
13DOMINIC SAMUEL RODRGUEZ RODRGUEZ 1023418797
14ZOE VALENTINA CARDOZO CRUZ1025565914
15NGEL MATTAS MURCA CRTES 1145736814
16DIDIER ADRAN CAVADIA CORREA1145933977
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

17JONATANN DANIEL PAREDES CARILLO1146148581
18HELEN SOFA DUCUARA MARN 1140938762
19JHORVICK ESTIVEN BERRIO GUERRERO1031187574
20ARIADNASALOMEAVILAARBOLEDA1023417416
21ANA SOFIA AVILA RIVAS1025565319
22RONALD ESTID BARRAGAN RUIZ1012925543
23JUAN JOSE BENAVIDES SILVA1024607830
24ROIMANDAVIDDIAZSUAREZ1024607597
25IANMATIASGALINDOGUILLEN1024608497
26MARTINNO APLICA MALDONADOCAICEDO1034671111
27ELIANNYS SOFIA MEDINA COLMENARES1024609319
28SALOME OROZCO CHACON1024609549
29DILAN ALEXIS PEÑA ROA1024608198
30EDWIN FABIAN VASQUEZ CAGUA1140935432
31KELLY ESMERALDA ROA OSSA1024609868
32EMELY CHARLOTTE RODRIGUEZ ALVAREZ1024609257
33ALISON DAHIANA ROJAS ORTIZ1024610001
34MARTIN LEANDRO SERRANO DUQUE1024608992
35ISAAC MATHIAS TOBO CUERVO1029298142
36MADISON ISABEL TRUJILLO LOPEZ1024609576
37MIGUEL ANGEL VERA NIEVES1074827119
38MAILY KATALINA MORA MORALES1024609103
39ROUSE CAMILE CASALLAS CUBIDES1074535946
40ASLHEY SOFIA SOTO RANGEL1029298911
41SALOME BARRETO OCHOA1013155555
42ARANZADE LOS ANGELESSOTORANGEL1029298910
43BRYANT ANDRS CHACNMANCHOLA1031186250
44ALLISON SALOME FUENTES CARDOSO 1024607807
45LIZNEY DANEY LOBOA ARARAT1029299215
46SAMANTANO APLICA BLANDN OCAMPO 1027540279
47SHAIRA GISELL BONILLA ESTEBAN 1032880138
48ERICK SANTIAGO GARZNCAPERA1024608006
49HALAN SANTIAGO PALMA VALDERRAMA 1024607892
50CHARLOTTE VANESA MNDEZ CUBIDES1024608869
51THIAGO STEVEN LPEZ RAMREZ1033828064
52ANGEL MATHIAS ROJAS LEIVA1024606794
53MARIANGEL ACOSTA BATISTA 1103125456
54DUVAN SMITH ESQUIVEL CASTRO1024608615
55DAJEILLYS DE LOS NGELES RAMREZ ORDOÑEZ1121306975
56BRYANNA NO APLICA VILLAMARN DAZ1024609276
57JEIDY NAOMI RODRGUEZ PEREA1033827643
58JHON DEIBIS JOSE MEDINA VASQUEZ 1240288335
59LIAN SAMUEL CAMACHO ROJAS1022448728
60BRITHNY SALOME CARDONA CASTILLO1024606167
61DANNA YARITCE COTERO PAEZ1024606608
62ANGEL ADRIEL MARTINEZ GUZMAN1023415436
63ADRIAN JOSUE OROZCO PEÑA1024604434
64EIMMY SARAY RAMIREZ LARGO1024606423
65ANNY GABRIELA RAMOS SANCHEZ1024603779
66DYLAN EMMANUE LRODRIGUEZ FONSECA1021401782
67LYAN FELIPE SEPULVEDA CAICEDO1011109686
68JANA DANIELA SILGADO FUENTES1024605667
69OSAHIDDE JESUSVALEROMALLARINO1024605933
70EMILY SALOME VARGAS VICTORIA1023415608
71MARIANANO VARGAS CASTRO1027539849
72ANGEL RICARDO NIÑO CELIS1030705126
73MAHIA SALOME GUZMAN BARBOSA1024606202
74RAFAEL ANDRES LUGO RODRIGUEZ1013694172
75FARIDSEBASTIANBENAVIDESRICO1024608600
76DANA SOFIA BARRAGAN ROA1024606775
77ANDRES KENT BARRETO OCHOA1031851346
78ALANA ISABELA BERRIO ARBOLEDA1024606340
79DAMIAN STIVEN CONTRERAS LOPEZ1025079573
80JHOAN SAMUEL CORTES VELA1024605433
81SHAROL SOFIA CUERVO GARCIA1073724004
82MAXI MILIANO GAITAN ANDRADE1109566198
83LUCIANA GARCIA ARIZA1141364913
84DAVID HOSTIA JARAMILLO 1024606698
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004930

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

85ZAIRA GABRIELA MORA GALLEGO1023414793
86MICHELLE THALIA MORENO CONTRERAS1073529579
87JHOAN DAVID MORENO MEJIA1233919357
88DEINER SANTIAGO NOÑERA HIGINIO1024605371
89SALOME ORJUELA SANCHEZ1025563130
90ARIEL DAVID RICARDO VARGAS1033824943
91EDEN JACOBO VARGAS PADILLA1012468706
92CALEB JOSE MARN RUBIO 1074826006
93ANDREY FELIPE SALGADO GUERRERO 1074826090
94LUCIANA ISABEL SIERRA MONROY1222219822
95KEINNER SANTIAGO ALVARADO SANCHEZ1023413948
96MARIA SOFIA CHACON FONSECA1024605013
97EMILY SARAY DIAZ MARTINEZ1073723390
98MATIAS MARTINEZ MORENO1024605429
99JHONNEIDER SEBASTIAN MEDINA COLMENARESPPT 6158637
100ELENY SOFIA PEÑA DUCUARA1024605956
101VERONICA SAMANTA VALBUENA RODRIGUEZ1024604382
102ANGELIEn GUERRERO VARGAS1074826705
103YOJHANN ALEXANDER PAREDES CARRILLO1233514987
104HAROL ANDRES ROMERO GUERRERO1029299007
105DYLAM JOS CARIDAD EFFREY 1043192015
106IAN MATAS DUCUARA MENESES1206223849

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$1,072,890.00**

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004930

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	NEGOCIO NUEVO	1000004930	0

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:	ALUMNOSCDI SOFI				
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. 33-68-1000004930

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	NEGOCIO NUEVO
	09 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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: ALUMNOSCDI SOFI

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 · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$1,072,890.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$1,072,890.00

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 9 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601315897(3900)000001072890(96)20240201

REFERENCIA PAGO:
2100660131589-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004897

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	NEGOCIO NUEVO
	01 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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 CDI SAN FRANCISCO

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 - SUMA UNICA

AMPAROS	SUMA ASEGURADA $	PRIMA $	ASEGURADOS
MUERTE ACCIDENTAL	**1,155,000,000.00**	**907,830.00**	**110**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE ACCIDENTAL	**440,000,000.00**	**0.00**	**110**
AUXILIO FUNERARIO POR MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**440,000,000.00**	**0.00**	**110**
AUXILIO POR MUERTE ACCIDENTAL DE DOCENTES O PERSONALADMINISTRATIVO	**55,000,000.00**	**0.00**	**110**
GASTOS DE TRASLADO POR ACCIDENTE.	**77,000,000.00**	**0.00**	**110**
GASTOS DE TRASLADO POR CUALQUIER CAUSA	**77,000,000.00**	**0.00**	**110**
GASTOS MÉDICOS POR ACCIDENTE	**715,000,000.00**	**0.00**	**110**
GASTOS MÉDICOS POR ENFERMEDADES TROPICALES	**110,000,000.00**	**0.00**	**110**
GASTOS MÉDICOS POR REEMBOLSO POR ENFERMEDADES AMPARADAS	**715,000,000.00**	**0.00**	**110**
INHABILITACIÓN, INVALIDEZ, DESMEMBRACIÓN O INCAPACIDAD TOTALY PERMANENTE POR ACCIDENTE	**1,155,000,000.00**	**0.00**	**110**
MUERTE POR CUALQUIER CAUSA	**1,155,000,000.00**	**0.00**	**110**
REEMBOLSO POR REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA POR ABUSO SEXUAL	**110,000,000.00**	**0.00**	**110**
REHABILITACIÓN INTEGRAL POR INVALIDEZ A CAUSA DE ACCIDENTE	**2,750,000,000.00**	**0.00**	**110**
***RENTA DIARIA POR HOSPITALIZACIÓN**	**5,500,000.00**	**0.00**	**110**
RIESGO QUÍMICO	**27,500,000.00**	**0.00**	**110**

*** Valor Asegurado Total Máximo por evento**

PRIMA ANUAL	$907,830.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$907,830.00

OBSERVACIONES

TOMADOR : FUNDACION HOGAR INTEGRAL
NIT No. : 800048102-2
ASEGURADOS : USUARIOS DE CDI SAN FRANCISCO
BENEFICIARIOS : LOS DE LEY.
VIGENCIA : DESDE : 01 DE FEBRERO DE 2.023.
HASTA : 31 DE OCTUBRE DE 2.023
...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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

REFERENCIA PAGO:
2100660131458-0

(415)7709998021150(8020)21006601314580(3900)000000907830(96)20240201

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

FACTURACION : ANTICIPADA.

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.

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

Educativa hasta la IPS por dolencias o desmayos se cubriran los gastos de transporte bien sea en ambulancia o taxi.

- 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

...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

contratada por medio de reembolso a los beneficiarios de ley y con un sub-limite de cuatro (4) eventos por vigencia.

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=

VALOR PRIMA INDICIDUAL POR ALUMNO $8.253
PRIMA TOTAL POR 110 CUPOS: $.907.830

CUPOS TOTALES	110 CUPOS
CUPOS A INCLUIR MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO	85 CUPOS
CUPOS DISPONIBLES	0 CUPOS

NoNOMBRES Y APELLIDOS DOCUMENTO DE IDENTIDAD (NUIP)
1ANA LUCA CAPERA CANO1020008780
2DEIVID JOBANNY GARCIA FIGEREDO1140937550
3EITHAM MAKEINHERRERACASTELLANOS1140937959
4SARA ISABELLA MAHECHA HERNNDEZ1140937878
5LAUREN SAMANTHA MEDINA ESCALANTE1029299947
6BREINER ANDRES BAUTISTA ROMERO1033829256
7JUAN MARTIN CASTILLO ROJAS1027542569
8ERICK DANIEL ORTIZ ROMERO1031186691
9VALERY VIOLETA CANO RODRGUEZ1016750613
10SARA ALEXANDRA MARTINEZ ALVAREZ1024610521
11LIAM THOMAS PALACIOS BARRAGAN1033829258
12HELLEN SOFA ABELLA CARPETA1031186737
13LIAN ALEJANDRO VELASCO COLMENARES1092027508
14EVANGELINA CHIPIAJE GUERRERO1024610565
15OLIVER BELTRAN RODRIGUEZ1140939470
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR: **$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

16OWEN STEVEN RODRIGUEZ BELTRAN1033828137
17KAROL SOFIA ESPINOZA CAÑON1024608779
18JOSEPH MATHIAS CONTRERAS AVELLA1029298973
19EVELYN ADRIANA PUERTA ESTERILLA1025156654
20MARIA FERNANDA AMAYA GAMBOA1222223395
21LIAM SAMUEL SEPULVEDA GARCIA1029298967
22IHAN SMITH NOEL JULIO1029298827
23ARIADNA LOPEZ MACIAS1140936807
24VALERY SOFIA LOPEZ MEJIA1024609615
25DOMINICK RODRIGUEZ MERCADO1033827637
26ANGEL DAVID ANGARITA PIEDRAHITA1031186292
27SARAY ELENA APERADOR IRREÑO1027541518
28ANTONELLA PRECIADO VENEGAS1023168985
29ADAM MATIAS HENAO VERGARA1141368919
30ABBY ANTONELLA GAITAN ZAPATA1016748042
31EYLEEN CAMILA VARGAS ABELLA1024609765
32EMANUEL DAMIAN CHAVES AMADO1029298134
33ANGEL SANTIAGO GAMBA GRANADA1034579199
34SALOME ISABELA VALBUENA GUTIERREZ1023986271
35KENNETH JULIAN BELTRAN ZACIPA1031185853
36SARA SOFIA GARCIA ROJAS1033826149
37RAFAEL SANTIAGO NIETO RODRIGUEZ1013695773
38JOSUE DAVID ROMERO MARTINEZ1240488433
39SOFIA ROA PAVA1031544664
40DEIVID JAIR GUTIERREZ DIAZ1033826364
41JUAN ANGEL SEGURA HERRERA1140936189
42LIZETH YULIETH CARREÑO MORENO1029298822
43ADRIANA ELIZABETH GARCIA MORA1016921533
44JULIAN DAVID GONZALEZ MOGOLLON1025565528
45MARIA ALEJANDRA ALARCON BAQUERO1011258610
46ESTEBAN SERRATO AYA1012925693
47RONALD STIVEN GALEON MARULANDA1024608044
48DOMINIC SANTIAGO GONZALEZ PINZON1024608472
49LUCIANA ROJAS PINTO1025564615
50ISABEL SOFIA RAMIREZ BOTACHE1141367417
51EIMY FERNANDA SOLANO VIVEROS1024609709
52ALAN JOEL CAÑON ACERO1024605692
53SARAY GISELLA CRUZ ALONSO1024605630
54CHRISTOPHER MATIAS GUERRERO AREVALO1206224323
55DEIMAR MATIAS MENDOZA BARRERA1031185140
56ROSA ELENA NIÑO CASALLAS1027539718
57JHON IBRAHIM VARGAS CASTILLO1121224252
58EILEEN SAMANTHA PORTO CASTRO1018517706
59THIAGO JOEL ARIAS GUTIERREZ1027539866
60ANGEL SANTIAGO DIAZ HENAO1024606453
61VALERIA SOFIA ANDRADE RAMIREZ1024607076
62CARLOS MATIAS HIDALGO TIBAQUIRA1029297720
63EYDAN NICOLAS MARTINEZ FIQUITIVA1033823711
64SARAY XIOMARA ALFONSO REYES1032880016
65MARIA LUCYANA CULMA ALAPE1033824005
66IAN SAMUEL HOYOS BERNAL1141137613
67JOSTIN ANDRES MEDINA CASTILLO1023415214
68DYLAN ISAAC SAENZ CUELLAR1033824900
69MARIA SALOME CIFUENTES ESPEJO1073486824
70NAHOMI SALOME MENDEZ GARCIA1025563135
71MARIANA CATTLEYA PINEDA OSMA1233514572
72EMILY ALEJANDRA BUITRAGO RIOS1073723736
73AMMY VICTORIA PINZA VERGARA1033823787
74SAMUEL ANDRES ESGUERRA 1033825138
75ANGEL STIVEN FIQUITIVA BARRIOS1033822963
76JAVID MATIAS GALVIS PEREZ1016745467
77ISABELLA MENDOZA MUÑOZ1027539686
78VALERY SOFIA PERDOMO VASQUEZ1033823861
79ANNY GABRIELA VARELA BARACALDO1012470330
80MIA SALOME CASTAÑEDA MARTINEZ1016345737
81MIA ISABELLA ORTIZ GALAN1011110098
82MATHIAS ALEXANDER GARCES LUNA1031185193
83CHRISTIAN DANIEL OROZCO MEDINA1054572833
...CONTINUA PAG. SIGUIENTE

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

FIRMA VIDESTADO

FIRMA DEL TOMADOR

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

33-68-1000004897

SUCURSAL	DOCUMENTO	TOMADOR	TIPO DE DOCUMENTO
CALLE 100	NIT 800048102-2	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	NEGOCIO NUEVO

OBSERVACIONES

84CRISTOPHER QUINCHE PIRATEQUE1023415587
85DYLAN ALEJANDRO RODRIGUEZ SUAREZ1018517104

TOTAL ANUAL A PAGAR:	**$907,830.00**

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

33-68-1000004897

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	NEGOCIO NUEVO	1000004897	0

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 CDI SAN FRANCISCO				
BENEFICIARIOS:	LOS DE LEY				

CLAUSULAS DE LA POLIZA

Clausulado

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

ASEGURADO

POLIZA ACCIDENTES PERSONALES INTEGRAL ESTUDIANTIL

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.174-4

Nro. 33-68-1000004897

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	NEGOCIO NUEVO
	01 02 2023	01 02 2023	31 10 2023	

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 CDI SAN FRANCISCO

BENEFICIARIOS : LOS DE LEY

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

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

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

CORRESPONSALES BANCARIOS

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movii Red · Bancolombia Corresponsal Bancario · éxito · Gana Gana · copidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

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

Grupo Bancolombia — Seguros de Vida del Estado Cuenta Convenio 47190

PRIMA	ANUAL	$907,830.00	IVA	$0.00	TOTAL A PAGAR:	$907,830.00

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 1 DIAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021150(8020)21006601314580(3900)000000907830(96)20240201

REFERENCIA PAGO:
2100660131458-0

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

Mant. CB.

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Febrero 08- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$216.000
(Doscientos dieciséis mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

Visita técnica en las sedes de Sofi, Estercita y San Francisco por motivo de olor fuerte a gas. Se encontró fuga en dos válvulas y la falta de tres manijas en la estufa en CDI San Francisco. En CDI Estercita se detectó una válvula fallando.
Se recomienda realizar un mantenimiento general a las estufas de las sedes.

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

Powered by CamScanner

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Febrero 08- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL
CDI SAN FRANCISCO

DEBE A:
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C/NIT: 79.584.152-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE:
$483.000
(Cuatrocientos ochenta y tres mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación manija para cisterna baño niños tercer piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 45.000
-Suministro e instalación de herrajes para dos sanitarios en baños de los niños del segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 121.000
-Suministro e instalación de materiales para resanes y esquinero para mesón en almacén de alimentos.
*Costo mano de obra y materiales: $ 45.000
-Suministro e instalación de llave tipo jardín para lavamanos en baño del segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 58.000
-Suministro e instalación de tres manijas tipo industrial para la estufa.
*Costo mano de obra y materiales: $ 67.000
-Suministro e instalación de dos válvulas tipo industrial las cuales presentaban fuga de gas de la estufa.
*Costo mano de obra y materiales: $ 147.000

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

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

Powered by CamScanner

Mantenim
CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Febrero 16- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$347.250
(Trescientos cuarenta y siete mil pesos doscientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

-Suministro e instalación materiales para el resane de baldosas en muros y piso en el área de cocina y bodega.
*Costo mano de obra y materiales: $ 105.000
-Suministro e instalación de pintura en esmalte blanco para las partes que Presentaban oxido en mesones de la bodega y las medias cañas en la cocina.
*Costo mano de obra y materiales: $ 75.250
-Suministro e instalación de baldosas para el piso de la poceta del segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 83.000
-Suministro e instala de tornillería para mesas y sillas del comedor.
*Costo mano de obra y materiales: $ 84.000

Cordialmente,

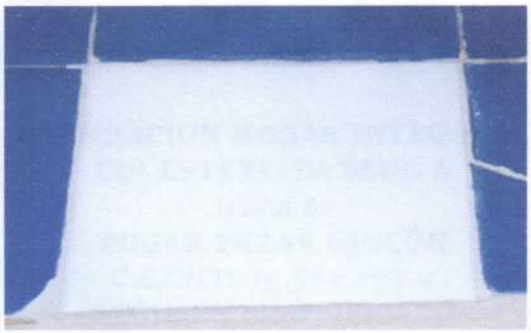
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

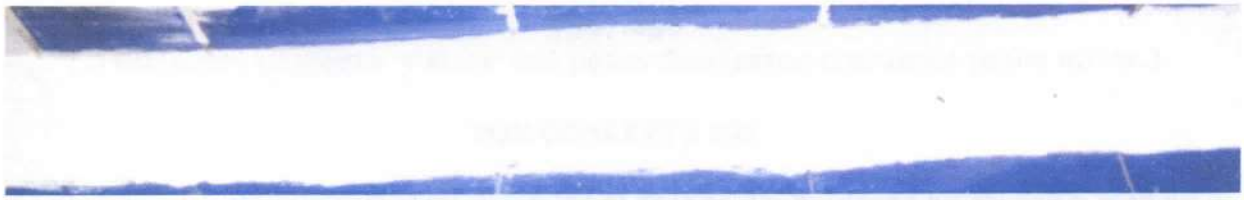
Fundación Hogar Integral

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

EDGAR YERAR RINCÓN











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


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 1 3 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 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 8 4 1 5 2	1 9 9 0 1 1 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 2	2 0 0 9 0 1 1 6	4 3 2 9	2 0 0 9 0 1 1 6			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

Mantenim
CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Febrero 16- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$379.750
(Trescientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos m/cte.)

POR CONCEPTO DE:

-Suministro e instalación de materiales (impermeabilizante, estuco, pintura en esmalte y vinilo) para un muro completo y tramos de otros muros y techos en todo el segundo piso.
*Costo mano de obra y materiales: $ 379.750

Cordialmente,

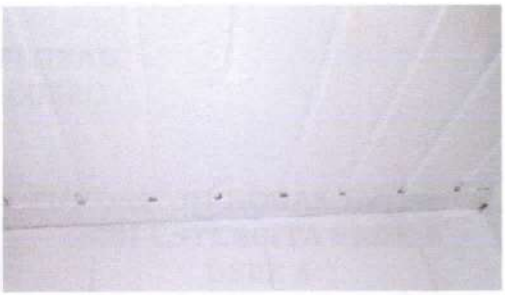
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

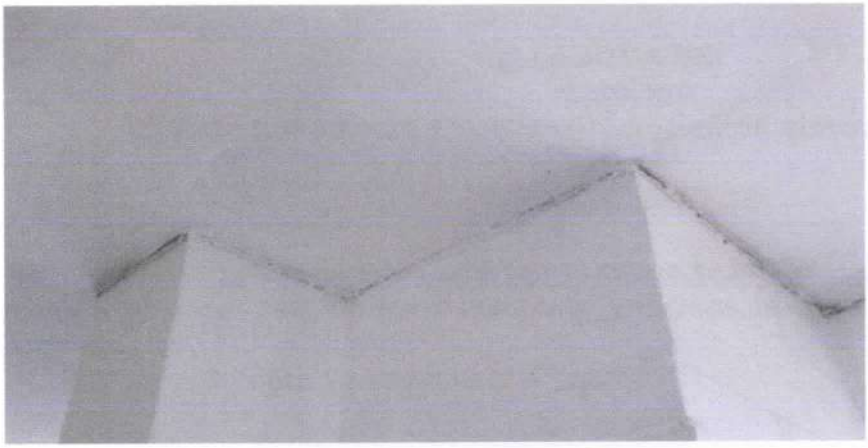
Fundación Hogar Integral
Nit. 800.048.102-2

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

EDGAR YERAR RINCÓN











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 1 3 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 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 8 4 1 5 2	1 9 9 0 1 1 1 3

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal: CL 52 SUR 24 D 40

42. Correo electrónico: yerarincon04@gmail.com

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

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 3 2 2	2 0 0 9 0 1 1 6	4 3 2 9	2 0 0 9 0 1 1 6			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14514289737

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

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

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	20:30:16
Expedición	2023-02-21	17:37:22
Vencimiento	2023-02-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010001000009	TANGRAM MADERA GRANDE 15 x 15		10	2,151.26	21,512.61
0010001000014	TITERES PEQUEÑOS		10	3,361.34	33,613.45
0010003000003	ARMATODO PEQUEÑO		6	4,817.65	28,905.88
0010008000007	TABLA PICADO GRANDE 30 CM CON TABLERO		10	6,834.45	68,344.54
0010009000032	JUEGO LETRAS ABECEDARIO EN CUBO BX24 KABI 0073		2	36,414.29	72,828.57
0010010000003	FIGURAS EN FOMY X PAQUETE AUTOADHESIVAS 3D		6	2,296.64	13,779.83
0020003000021	ALGODON PEQUEÑO X 5 GRS		10	480.00	4,800.00
0020007000001	ASERRIN COLORES		15	442.86	6,642.86
0020014000003	LENTEJUELAS MT ROLLO X 90 CM		20	198.32	3,966.39
0020014000005	LIMPIAPIPAS O CHELINES COLORES BARRILITO		36	131.09	4,719.33
0020014000009	NYLON NO 10"		3	1,333.61	4,000.84
0020014000012	NYLON NO. 20		3	1,938.66	5,815.97
0020018000011	PINTUBARRITAS LAVABLES NORMA X 12		6	23,866.39	143,198.32
0020020000003	GANCHO ADHESIVO MEDIANO 462-461		14	378.99	5,305.88
0030001000021	BORRADOR MIGA DE PAN PELIKAN		10	1,092.44	10,924.37
0030009000007	PISTOLA SILICONA PEQUEÑA CLIP MARK WTSA320/ GLUE/		3	12,436.97	37,310.92
0030011000002	REGLA 100 CMS METALICA		1	10,531.93	10,531.93
0030012000022	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO		12	980.67	11,768.07
0040001000002	BLOCK FLUORESCENTE PRIMAVERA		12	4,033.61	48,403.36
0040001000050	BLOCK PLEGADO 20X20		15	2,778.99	41,684.87
0050005000008	AZ NORMA OFICIO		7	5,266.39	36,864.71
0050008000001	CLIP COLORES X CAJA		3	1,260.50	3,781.51
0050009000013	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		3	974.79	2,924.37
0050010000022	COSEDORA OFFI ESCO -REF. 314 PLASTICA		1	8,739.50	8,739.50
0050012000005	DISPENSADOR CINTA GRANDE IMPORTADA		1	17,926.89	17,926.89
0050014000003	GANCHO COSEDORA INDUSTRIAL WINGO 23/12		3	3,641.18	10,923.53
0050014000020	GANCHO LEGAJADOR TRITON GEMA WINGO		12	123.53	1,482.35
0050019000017	PERFORADORA OFFIESCO SEMI INDUSTRIAL OE350		1	17,926.89	17,926.89
0050023000004	TACO PAPEL NEON 76 X 100 OFFIESCO OE 366		6	2,577.31	15,463.87

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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :ffc2142e1d19703a0de7f13dac4263950633420d36dd2849b61b4883fc414ba06cf3823062157d09c261c9a6c399176e

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 474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	20:30:16
Expedición	2023-02-21	17:37:22
Vencimiento	2023-02-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050025000008	TIJERA KORES BIRDY 13 CM		12	3,132.77	37,593.28
0050025000015	TIJERAS OFICINA 75' OFFIESCO"		6	4,369.75	26,218.49
0060001000004	ARCHIVADOR 13 BOLSILLOS OFFIESCO OE451 CARTA		2	19,047.90	38,095.80
0070002000007	CARTON CARTULINA PLIEGO CLASICA		10	2,846.22	28,462.18
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		50	406.72	20,336.13
0070003000001	CARTULINA 1/2 PLIEGO AMARILLA		10	873.95	8,739.50
0070003000002	CARTULINA 1/2 PLIEGO AZUL		10	873.95	8,739.50
0070003000003	CARTULINA 1/2 PLIEGO BLANCA		10	873.95	8,739.50
0070003000004	CARTULINA 1/2 PLIEGO VERDE		10	873.95	8,739.50
0070003000012	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 100		6	19,663.87	117,983.19
0070003000030	CARTULINA IRIS 1/8 PQT X 10		12	2,218.49	26,621.85
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		6	2,890.76	17,344.54
0070003000087	CARTULINA PASTEL 1/8 PAQUETE X 10		12	1,008.40	12,100.84
0070004000014	CONTAC PLASTIVINIL X 3 MT		10	5,680.67	56,806.72
0070004000015	CONTACT ESTAMPADO X 3 MTS		10	13,989.08	139,890.76
0070006000028	FOMY 1/8 PTE X 10 SURTIDO		12	6,184.87	74,218.49
0070006000071	FOMY 1/8 ESCHARCHADO PAQ X 10 SURTIDO		10	9,254.62	92,546.22
0070006000137	FOMY PLIEGO 70 X 100 ESCARCHADO		10	7,619.33	76,193.28
0070006000138	FOMY PLIEGO 70 X 100 LISO		10	4,369.75	43,697.48
0070006000166	FOMY PLASTIFOMY SURTIDO TRENSITO		6	4,332.77	25,996.64
0070008000035	PAPEL IRIS PAQUETE X 20		3	2,947.06	8,841.18
0070008000038	PAPEL KIMBERLY PAQUETE X 100		1	19,641.18	19,641.18
0070008000078	PAPEL SEDA PLIEGO		98	121.85	11,941.18
0070008000107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10		10	937.82	9,378.15
0070011000001	RESMA CARTA		3	16,806.72	50,420.17
0070011000002	RESMA OFICIO		2	19,327.73	38,655.46
0070013000002	SOBRE ACETATO CARTA DELGADO X 100		3	14,565.55	43,696.64
0080008000002	PLUMON OFFIESCO OE 081 X 18		6	9,411.76	56,470.59
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GR 424		6	1,960.50	11,763.03
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 418		6	2,386.55	14,319.33

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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :ffc2142e1d19703a0de7f13dac4263950633420d36dd2849b61b4883fc414ba06cf3823062157d09c261c9a6c399176e

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 474

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	20:30:16
Expedición	2023-02-21	17:37:22
Vencimiento	2023-02-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0100011000040	VINILO PAYASITO GALON X 4000 GR.		3	26,050.42	78,151.26
0180002000007	PLASTILINA LIBRA TRENSITO 500 GR		5	4,749.58	23,747.90

Total Bruto	1,930,181.57
IVA	365,822.43
Total a Pagar	**$ 2.296.004,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 2.296.004,00

VALOR EN LETRAS

Dos Millones Doscientos Noventa Y Seis Mil Cuatro 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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :ffc2142e1d19703a0de7f13dac4263950633420d36dd2849b61b4883fc414ba06cf3823062157d09c261c9a6c399176e

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 477

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-21	18:44:32
Expedición	2023-02-21	18:45:15
Vencimiento	2023-02-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0010003000003	ARMATODO PEQUEÑO		6	4,817.65	28,905.88
0010008000007	TABLA PICADO GRANDE CON TABLERO		10	6,834.45	68,344.54
0010009000032	JUEGO LETRAS ABECEDARIO EN CUBO BX24 KABI 0073		2	36,414.29	72,828.57
0020003000021	ALGODON PEQUEÑO X 5 GRS		8	480.00	3,840.00
0020007000001	ASERRIN COLORES		15	442.86	6,642.86
0020014000003	LENTEJUELAS MT ROLLO X 90 CM		20	198.32	3,966.39
0020014000005	LIMPIAPIPAS O CHELINES COLORES BARRILITO		36	131.09	4,719.33
0020014000009	NYLON NO 10"		2	1,335.29	2,670.59
0020014000012	NYLON NO. 20		2	1,938.66	3,877.31
0020018000011	PINTUBARRITAS LAVABLES NORMA X 12		6	23,866.39	143,198.32
0020020000003	GANCHO ADHESIVO MEDIANO 462-461		14	378.99	5,305.88
0030001000021	BORRADOR MIGA DE PAN PELIKAN		10	1,092.44	10,924.37
0030012000022	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO		12	980.67	11,768.07
0040001000050	BLOCK PLEGADO 20X20		15	2,778.99	41,684.87
0050008000001	CLIP COLORES X CAJA		3	1,260.50	3,781.51
0050009000013	CORRECTOR LAPIZ MARFIL		3	974.79	2,924.37
0050023000004	TACO PAPEL NEON 76 X 100 OFFIESCO OE 366		6	2,577.31	15,463.87
0050025000008	TIJERAS KORES BIRDY 13CM		6	3,132.77	18,796.64
0050025000015	TIJERAS OFICINA 75' OFFIESCO"		6	4,369.75	26,218.49
0070002000007	CARTON CARTULINA PLIEGO CLASICA		10	2,846.22	28,462.18
0070002000074	CARTON PAJA 1/8 CREMA		50	406.72	20,336.13
0070003000001	CARTULINA 1/2 PLIEGO AMARILLA		10	873.95	8,739.50
0070003000002	CARTULINA 1/2 PLIEGO AZUL		10	873.95	8,739.50
0070003000003	CARTULINA 1/2 PLIEGO BLANCA		10	873.95	8,739.50
0070003000004	CARTULINA 1/2 PLIEGO VERDE		10	873.95	8,739.50
0070003000012	CARTULINA 1/8 PAQUETE X 100		6	19,663.87	117,983.19
0070003000030	CARTULINA IRIS 1/8 PTE X 10		12	2,218.49	26,621.85
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		6	2,890.76	17,344.54
0070003000087	CARTULINA PASTEL 1/8 PAQUETE X 10		12	1,008.40	12,100.84
0070004000014	CONTAC QUICKCOVER 3 MTS		10	5,680.67	56,806.72

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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :f8e3b2fc1a223f57137503ab2ecdd1cd1eb84025eeb73505a097b96c39244bd8fb8b9edfe3a75a4d954263c2df796b43

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 477

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-21	18:44:32
Expedición	2023-02-21	18:45:15
Vencimiento	2023-02-21	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0070004000015	CONTACT ESTAMPADO X 3 MTS		3	13,989.08	41,967.23
0070006000028	FOMY 1/8 PTE X 10 SURTIDO		3	6,184.87	18,554.62
0070006000137	FOMY PLIEGO 70 X 100 ESCARCHADO		5	7,619.33	38,096.64
0070006000138	FOMY PLIEGO 70 X 100 LISO		5	4,369.75	21,848.74
0070006000166	FOMY PLASTIFOMY SURTIDO TRENSITO		6	4,332.77	25,996.64
0070008000035	PAPEL IRIS PAQUETE X 20		3	2,947.06	8,841.18
0070008000078	PAPEL SEDA PLIEGO		45	121.85	5,483.19
0070008000107	PAPEL SILUETA 1/8 PAQUETE X 10		10	937.82	9,378.15
0070011000001	RESMA CARTA		2	16,806.72	33,613.45
0070011000002	RESMA OFICIO		2	19,327.73	38,655.46
0090005000001	PLUMON OE 081 X 18		3	9,411.76	28,235.29
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE 424		6	1,960.50	11,763.03
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 418 NEGRO		6	2,386.55	14,319.33
0100009000004	VINILO PAYASITO GALON X 4000 GR		3	26,050.42	78,151.26
0180002000007	PLASTILINA LIBRA TRENSITO 500GR		6	4,747.06	28,482.35

Total Bruto	1,193,861.87
IVA	226,104.13
Total a Pagar	**$ 1.419.966,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.419.966,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Diecinueve Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :f8e3b2fc1a223f57137503ab2ecdd1cd1eb84025eeb73505a097b96c39244bd8fb8b9edfe3a75a4d954263c2df796b43

ORIGINAL

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

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 480

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-22	09:29:40
Expedición	2023-02-22	09:30:07
Vencimiento	2023-02-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		4	5,960.50	23,842.02
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		3	5,960.50	17,881.51
0040001000022	BLOCK DEGRADE CARTA X 35 H ECONO		12	3,081.51	36,978.15
0060002000064	CAREPTA PLASTICA LEGAJADORA CARTA		12	2,386.55	28,638.66
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO		18	1,815.13	32,672.27
0070003000018	CARTULINA CALIPSO 1/2 COLORES		18	728.57	13,114.29
0140004000003	CD RW CAJA		6	3,193.28	19,159.66
0080005000040	COLORES SCRIBE JUMBO X 12		12	15,200.00	182,400.00
0090001000015	ESFERO KILOMETRICO 100 COLORES		24	474.79	11,394.96
0100014000008	PALOS DE PALETAS COLORES X 50		24	1,288.24	30,917.65
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO		18	642.86	11,571.43
0070008000108	PAPEL SILUETA PLIEGO		24	560.50	13,452.10
0180002000014	PLASTILINA TRENSITO X 13 LARGA		18	2,212.61	39,826.89
0070011000001	RESMA CARTA		4	16,806.72	67,226.89
0070011000002	RESMA OFICIO		3	19,327.73	57,983.19
0050020000006	SEPARADOR PARA FOLDER MOTITAS 95 UNIDAD		6	4,827.73	28,966.39
0170009000001	SILICONA DELGADA		30	335.29	10,058.82
0170009000003	SILICONA GRUESA		30	726.05	21,781.51
0050021000006	TABLA PLANILLERA OFFIESCO 836		6	10,672.27	64,033.61
0050023000011	TACO PAPEL NEON PAQUETE X 4 OE364 UNIDAD		8	504.20	4,033.61
0100009000004	VINILO MARFIL ACRILICO X 1000 CC		12	7,047.90	84,574.79
0070002000086	CARTON PAJA PLIEGO BLANCO		12	3,708.40	44,500.84
0070003000051	CARTULINA FONDEADA O IRIS 1/2 PLIEGO		12	930.25	11,163.03
0180001000004	PLASTILINA BARRA X 250 GRS TRENSITO		12	1,800.84	21,610.08
0090005000001	MARCADOR PELIKAN BORRABLE GRANDE 424		18	1,960.50	35,289.08
0090005000001	MARCADOR PELIKAN PERMANENTE 418		18	2,386.55	42,957.98
0170002000009	PEGANTE BARRA PEGASTIC X40GR		6	7,641.18	45,847.06
0170004000012	PEGANTE COLBON KILO PAPEL		2	15,910.08	31,820.17

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**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :4434f1919c0014088c4ae633b6c7018b0684ada6e2e034a859240e545205086ba23bce246b326585650029dc3c316052

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 480

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-22	09:29:40
Expedición	2023-02-22	09:30:07
Vencimiento	2023-02-22	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030012000021	TAJALAPIZ MAPED SHAKER DOBLE		4	1,587.82	6,351.26

Total Bruto	1,040,047.90
IVA	162,953.10
Total a Pagar	**$ 1.203.001,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.203.001,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Tres Mil Un Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764044498648 **aprobado en** 2023-02-15 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 454 **al** 500

CUFE :4434f1919c0014088c4ae633b6c7018b0684ada6e2e034a859240e545205086ba23bce246b326585650029dc3c316052

ORIGINAL

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-109097

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

FECHA FACTURA			**VENCIMIENTO**		
08	02	2023	08	03	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR
6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
10	UNIDAD	ESPONJA ETERNA 10x8 CMS FLASH PLATEADA / DORADA	502-0001-000122	3.052,00	19	30.520,00
10	UNIDAD	ESPONJA SCOTCH-BRITE 10x7 CMS LA MAQUINA LN000006763	502-0001-000045	3.088,00	19	30.880,00
20		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% = 61,400.00, IVA DEL 19% = 11,666.00 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.18764043126975 DE 2023-01-20. NUMERACION DEL 107500 AL 150000. VIGENCIA DE 2023-01-20 A 2024-01-20

OBSERVACIONES
MIERCOLES 8 FEB //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO
2.6 KILOS

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

SON: SETENTA Y TRES MIL SESENTA Y SEIS PESOS Y CERO CENTAVO

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	61,400.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	11,666.00
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	73,066.00

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-02-07 HORA DE VALIDACIÓN 16:55:06-05:00

CUFE: 2d38caa4dd7f30551c91e9d13f0e0cf5675052e92d6304f310370931ba5a1128f23e7534db15385747b7a3a15f9ce314

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:2023-02-07 16:28:47

MILK HOUSE LTDA

NIT: 900187583-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 4076988 CEL 3017786724
Email: conta.milkhouseltda@hotmail.com
TV 20 A 19 A -43 SUR LC 102 BRR RESTREPO
Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV1921

Fecha de la Factura	**15 / 02 / 2023 15:21:21**
Fecha Validación DIAN	**15/02/2023 15:21:30**
Fecha de Vencimiento	**15 / 02 / 2023**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Dirección: CR 66 C BIS 37 A 54 SUR
Documento: 800048102-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3112237952 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: asistenteadm3@fundacionhogarintegral.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	3100	Aseo Jabón Rey u	10	$ 2,605.05	19%	$ 26,050.50
2	94184	Servilleta Elite 300 u	20	$ 3,193.28	19%	$ 63,865.60
3	636-3	Papel Higiénico Jumbo	11	$ 25,168.07	19%	$ 276,848.77
4	80098	Trapero 1000 gr	5	$ 6,680.68	19%	$ 33,403.40
5	00621	Pañitos Húmedos 100 u	10	$ 7,142.86	19%	$ 71,428.60

RESOLUCIÓN: 18764030956038 DE 07/07/2022 A 07/07/2023 DE LA DIAN. PREFIJO FEV DEL No. 1300 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RETENCIÓN ICA 4.14/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% .

Consignar a nombre de MILK HOUSE LTDA, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 05321849626

Observaciones:

SUB-TOTAL	**$**	**471,596.87**
IVA	$	89,603.32
TOTAL	**$**	**561,200.19**
TOTAL A PAGAR	**$**	**561,200.19**

MÉTODO PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

TOTAL ITEMS 5

VALOR EN LETRAS QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: fd63e821923d4992dafee0db01146e913b451ae69e3a9942eefce7b60c788912e80a5675e8c2aae579eaa4d8d07e64a1

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9038

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

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 9038 BARRIO INGLES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2023	19/03/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	4	Pq	42.000	19%	7.980	168.000
2	ASE-003651	Papel higienico Familia Ref. 70236 *41m Bco TH	6	Und.	2.800	19%	532	16.800
3	ASE-002529	Paño Absorbente Fuller 38*40 cm. R.250	10	Und.	3.800	19%	722	38.000
4	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	5	Und.	800	19%	152	4.000
5	ASE-004034	Escoba Suave 1A	7	Und.	6.800	19%	1.292	47.600
6	ASE-004126	Escoba Dura 1A	7	Und.	5.800	19%	1.102	40.600
7	ASE-003969	Cabo metalico 1A 1.40	14	Und.	5.800	19%	1.102	81.200
8	ASE-002288	Guante Fortex amarillo calibre 20 Talla 8	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
9	ASE-000760	Gorro desechable cofia paquete x 100 unid	3	Pq	16.500	19%	3.135	49.500
10	ASE-001595	Jabon Rey x unid	1	Und.	2.400	19%	456	2.400
11	ASE-004414	Pasta jabon Rey *4	1	Und.	9.600	19%	1.824	9.600

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**482.900**
DESCUENTO	**0**
IVA	**91.751**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**574.651**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**574.651**

Valor en Letras

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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: 17/02/2023 13:48:03

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 61c9a3af154e30e21c867ed1b6d813d3022e24c79a18e2ca0f9174026dd570eeced15f7b1d0069a87e7c8d5fb2e46262--Expedición:17/02/2023 02:04 PM

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9039

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

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 9039 BARRIO INGLES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2023	19/03/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-003969	Cabo metalico 1A 1.40	2	Und.	5.800	19%	1.102	11.600
2	ASE-003969	Cabo metalico 1A 1.40	12	Und.	5.800	19%	1.102	69.600
3	ASE-004034	Escoba Suave 1A	6	Und.	6.800	19%	1.292	40.800
4	ASE-004034	Escoba Suave 1A	1	Und.	6.800	19%	1.292	6.800
5	ASE-004126	Escoba Dura 1A	1	Und.	5.800	19%	1.102	5.800
6	ASE-004126	Escoba Dura 1A	6	Und.	5.800	19%	1.102	34.800
7	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	5	Und.	800	19%	152	4.000
8	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	4	Pq	42.000	19%	7.980	168.000
9	ASE-001595	Jabon Rey x unid	1	Und.	2.400	19%	456	2.400

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**343.800**
DESCUENTO	**0**
IVA	**65.322**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**409.122**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**409.122**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS NUEVE MIL CIENTO VEINTIDOS 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: 17/02/2023 14:07:03

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 0962850c3192d6a004e523874184d70f5fc121a7490ace7f12dc1ea939167e62718f1e1aff7c53f310e8f3d2be0f95d9--Expedición:17/02/2023 02:20 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-108401

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

FECHA FACTURA			**VENCIMIENTO**		
02	02	2023	02	03	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
4	GALON	DESENGRASANTE QUE 3000 CC INDUSTRIAL	502-0001-000414	20.064,00	19	80.256,00
15	GALON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 4 LT	502-0001-000393	23.574,00	19	353.610,00
15	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 3000 CC	502-0001-000437	7.358,00	19	110.370,00
6	UNIDAD	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PQP PROF 4 LT	502-0001-000371	25.885,00	19	155.310,00

40

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% = 699,546.00, IVA DEL 19% = 132,913.74

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.18764043126975 DE 2023-01-20. NUMERACION DEL 107500 AL 150000. VIGENCIA DE 2023-01-20 A 2024-01-20

OBSERVACIONES

JUEVES 2 FEB //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO

141 KILOS

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

SON: OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS Y SETENTA Y CUATRO CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	699,546.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	132,913.74
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	832,459.74

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-02-01 HORA DE VALIDACIÓN 18:13:48-05:00

CUFE: a633622a26be50fa6ebe77ed360aa2739786a950ff6e7246597a6f09f8a68e0afa1e15d51832be26312103cccec9e7e5

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:2023-02-01 18:09:35

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600035143**

Facturacion Electronica

Autorización numeración de facturación No. 18764039188647
Fact. CTF 1600028424 - 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
01	02	2023	03	03	2023	

Hora 14:21:08
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: KAREN BERNAL
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	12,00 KILOS	3,0	01GL047	VASAQUAT (GALON X 4Kg)	19%	* 11.367	136.398
2	16,00 KILOS	4,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	195.200

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: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE 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	331.598
DESCUENTO	
(+) IVA	63.004
(-) RTEFTE	8.290
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	386.312
FLETES	
V/R A PAGAR	386.312

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 282520

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

CUFE: 8cddeb072fceb62665f35ab40de3e464c45b0c73189a24bfbc364c7851edede8d07851d79eecf36416ca516159cf8c4a



MILK HOUSE LTDA

NIT: 900187583-1
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 4076988 CEL 3017786724
Email: conta.milkhouseltda@hotmail.com
TV 20 A 19 A -43 SUR LC 102 BRR RESTREPO
Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FEV1918

Fecha de la Factura	**15 / 02 / 2023 15:12:28**
Fecha Validación DIAN	**15/02/2023 15:12:32**
Fecha de Vencimiento	**15 / 02 / 2023**
Forma de pago	**Contado**

CLIENTE: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Dirección: CR 66 C BIS 37 A 54 SUR
Documento: 800048102-2 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 3112237952 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: **Remisión:**
Email: asistenteadm3@fundacionhogarintegral.org

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	73687	Familia Toalla Natural	5	$ 20,966.39	19%	$ 104,831.95

RESOLUCIÓN: 18764030956038 DE 07/07/2022 A 07/07/2023 DE LA DIAN. PREFIJO FEV DEL No. 1300 al 2000 ACTIVIDAD ECONÓMICA 4631 RETENCIÓN ICA 4.14/1000 RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.5% .

Consignar a nombre de MILK HOUSE LTDA, BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE NO. 05321849626

Observaciones:

SUB-TOTAL	**$**	**104,831.95**
IVA	$	19,918.07
TOTAL	**$**	**124,750.02**
TOTAL A PAGAR	**$**	**124,750.02**

MÉTODO PAGO: INSTRUMENTO NO DEFINIDO

TOTAL ITEMS 1

VALOR EN LETRAS CIENTO VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON DOS CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 10aadb69f81e81db3433f3e2209b1cda4310705a40cfdeb956a3a27e37ffb38314b289b14c023623fc323ccea77d3872

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9037

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039965598 que habilita desde FE 8272 hasta FE 10000. Vence 2023-11-22

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 9037 REM 13773 B. INGLES

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
17/02/2023	19/03/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	2	Und.	112.000	19%	21.280	224.000

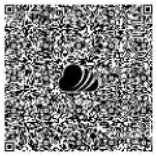
Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	**224.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**42.560**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**266.560**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**266.560**

Valor en Letras

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA 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: 17/02/2023 13:43:13

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: ee10d8057137f75b7bb132701ca7b0029db7ed0440ec970f245e71169cf910d103a385cd5c4c66113510213e0c918aee--Expedición:17/02/2023 01:44 PM

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1a9e0c6c4533e4d2e0b1b1d433d6f618f1aecf0d7adbe3a0cbad66b89ababe17cda8a00c755a4eb138702c963856e342

Número de Factura: 2723
Fecha de Emisión: 10/02/2023
Fecha de Vencimiento: 10/02/2023
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	33	FILETE DE PECHUGA	KGM	117,57	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.468.970,00
2	6	CARNE MOLIDA 90 10	KGM	36,06	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 757.260,00
3	53	F HIGADO RES	KGM	13,62	$ 18.400,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 250.608,00
4	5	CERDO GOULASH	KGM	30,16	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 754.050,00

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

ENTREGAS 31 ene, 03 feb y 07 feb
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-10 15:51:51
Documento generado el: 2023-02-10 15:51:50
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		4.230.888,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		4.230.888,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		4.230.888,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 4.230.888,00

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

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S.

NIT: 830.046.757-6
Cra.126A No.17-90 INT.10 Bogota, COL

Cialta.
buena carne para todos

Autorización de Numeración de Facturación Resolución DIAN N° 18764042499544
Vigencia de 05/01/2023 al 05/07/2023

Facturación Electrónica Numeración del 1176147 a 1500000
RESPONSABLES DE IVA RÉGIMEN COMÚN
Autoretenedores según Res.08730 de 16/09/2008
Actividad económica 1011-0141-4631 8292
Somos Grandes Contribuyentes Distritales - Resolución No. DDI-023769 del 29/11/2021

PD:1546192

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1181474

CLIENTE 12611 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL
EMPRESA FUNDACION HOGAR INTEGRAL
IDENTIFICACIÓN N° NIT : 800048102-2
CIUDAD Bogotá, D.C.
DIRECCIÓN DESPACHO CRA 29 # 41-67 SUR BRR INGLES ...
TELÉFONOS 4076966
DIRECCIÓN FISCAL CRA 68 C BIS # 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA

FECHA FACTURA 10/02/2023
FECHA VENCIMIENTO 12/03/2023
HORA DE EMISION: 03:40:00-05:00
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO:
ORDEN DE COMPRA:

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	IVA%	VALOR IVA	TOTAL
1	6832	MOLIDA 90-10 AL VACIO	30.00	kg	26,600.00	798,000.00	0	0.00	798,000.00

Total Items: 1
Observaciones: ENTREGAR 7 AM

Declaro haber recibido la mercancía aquí descrita a entera satisfacción obligandonos a su pago de la forma aquí pactada

NOMBRE DE QUIEN RECIBE **CC o NIT.**

FIRMA **FECHA DE RECIBIDO**

SON : SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL:	798,000.00
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	798,000.00

CANCELADO EN EFECTIVO: _____
CANCELADO EN CHEQUE N°: _____
BONO: 0
SALDO A PAGAR: 798,000.00

GIRAR CHEQUE CON SELLO RESTRICTIVO A NOMBRE DE :
CIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S

Revisado por:

Observaciones:La presente factura es un título valor y se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio Art. 621 y s.s. 772, 773, 774 y s.s. del código de comercio LEY 1231 de julio de 2008. Después del vencimiento de esta factura la empresa cosiderará el cobro de los correspondientes intereses de mora. Envienos sus observaciones o sugerencias al correo electronico: contactenos@cialta.com, qrs@cialta.com

CUFE: 8a96df50ce3ef06ba0b6791eaee6ebf4294a0b13494471fc477afb2c4882c3eeb1b7969f29a0c7c0923d549162a76e1c

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 10/02/2023 03:41:05-05:00



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
JAM99059

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	20230202111437	**Fecha Factura**	Feb/02/2023 12:51:13
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Mar/04/2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Febrero		

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 Total Nro Líneas: 1	unidad	40,000.00	10.00		IVA 0.00	0.00	400,000.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
10.00		100.00

SUB TOTAL	400,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**400,000.00**

Valor en letras y moneda: CUATROCIENTOS MIL 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: BRAYAN R Placa: SRL332

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)000000099059(3900)400000(96)20230304

CUFE:2f64edec600e32f58c9cba751383763c20a9403bd17ecda6f498695e0ca865cbfb153832b1487c4d74f2bec40e464a13

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2023-02-02 13:03:57-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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 JAM99537

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 20230207090949
Orígen
Moneda COP - PESO COLOMBIANO
Remision
No. Aceptación
Periodo Febrero

Fecha Factura Feb/07/2023 15:46:24
Fecha Vencimiento Mar/09/2023
Fecha Despacho
Medio de pago Efectivo

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG Total Nro Líneas: 1	unidad	40,000.00	5.00		IVA 0.00	0.00	200,000.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
5.00		50.00

SUB TOTAL	200,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**200,000.00**

Valor en letras y moneda: DOSCIENTOS MIL 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: BRAYAN J Placa: WCT838

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)000000099537(3900)200000(96)20230309

CUFE:17b2495f8456f2c2ef92887cf24c2e115401f8b73a1211d7b4fffad21d3371d7e5cb37dd4e6bcbecdbd394b5425242be

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2023-02-07 15:50:16-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62505

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-04	13:32:10
Expedición	2023-02-04	13:32:12
Vencimiento	2023-03-04	

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**	13.366

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2.5 KG	UNIDAD	20.00000	55,000.00	1,100,000.00

Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	**$ 1.100.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.100.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cien Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

HOGAR INTEGRAL

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :d652ef3a181b87724eac5443e6d2504aaa701e40f370d6ff2e82e9bcce0cf5a04485779c1f75fe5088831d44daf46437

ORIGINAL

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

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62505

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-04	13:32:10
Expedición	2023-02-04	13:32:12
Vencimiento	2023-03-04	

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**	13.366

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2.5 KG	UNIDAD	20.00000	55,000.00	1,100,000.00

Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	**$ 1.100.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.100.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cien Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

HOGAR INTEGRAL

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :d652ef3a181b87724eac5443e6d2504aaa701e40f370d6ff2e82e9bcce0cf5a04485779c1f75fe5088831d44daf46437

COPIA

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

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62505

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-04	13:32:10
Expedición	2023-02-04	13:32:12
Vencimiento	2023-03-04	

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**	13.366

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO X 2.5 KG	UNIDAD	20.00000	55,000.00	1,100,000.00

Total Bruto	1,100,000.00
Total a Pagar	**$ 1.100.000,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	1.100.000,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-04

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cien Mil Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

HOGAR INTEGRAL

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :d652ef3a181b87724eac5443e6d2504aaa701e40f370d6ff2e82e9bcce0cf5a04485779c1f75fe5088831d44daf46437

COPIA

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

INCUBADORA SANTANDER S.A.

890200474-5

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

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

AUTORETENEDORES RES. No.0296 de Marzo 16 de 1988

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

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES Res. 2509 de Diciembre 03/1993

Resolución DIAN No. 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-72612

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08-02-2023 01:00	**23-02-2023**

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 71057	3000	525.00	1,575,000.00

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	$	1,575,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	1,575,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $1,575,000.00

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 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)08000481020000072612(3900)01575000

CUFE: 4cf33b835604e93f35308479d26a320a231310fbf273dda2a2e02aea19cd3a05826afdd20dda2b0bf7a3703d4b4868e5

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:** FSBO72612

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000072612(3900)01575000

LACTEOS EL PORTILLO SAS
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 601 9279482 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 861

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/02/2023	01/02/2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039935032 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 100000. Vence 2023-11-21

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	113	Pq	5.882	19%	1.118	664.711

Valor en Letras

SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**664.711**
DESCUENTO	**0**
IVA	**126.295**
RETEFUENTE	**16.618**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**774.388**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 01/02/2023 18:20:56

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: a62f5e6f06fb706969098fe7ef8066e574eb3393300889f5dc3d134fa92ee9f847082e2bff336594c022fa78d114b3d6--Expedición:01/02/2023 07:16 PM

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: d01eddb3660ce50be62def830090ed456891f0cab4f62f26d59e54339d9bf1fe4d85136a4be29f28711f50d9aa59b3e0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1045930

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**FEB-03-2023 04:19:06**	Vence Factura:	**MAR-05-2023**
Orden Compra Nro.:	**3588633**	Fecha O. de C.:	**FEB-02-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZTEL-7178766437**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9183398201**

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

Total Lineas: 2

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	1030940		**CHOC. CORONA 500GX16PASTX48BRR**	UN	20	0	**20**	7.276				0	7.276	7.276	145.520
2	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**400**	4.867				0	4.867	4.867	1.946.800

Observaciones: Manifiesto de carga 651568920
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	**2.092.320**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**2.092.320**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$2.092.320**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.092.320**

Total M3: 0,014 | Cajas/Cnts (Originales): 30,00 | Total Cajas/Cnts: 30,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 420,00

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 LR3-950000 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:**0321270301045930 10556435**	**$2.092.320**
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: **0321270301045930 10556435**	**$2.092.320**
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)0321270301045930(3900)00000002092320

ach pse

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c406310e1b4a390eaf1fff90bea455da7785e41baceac73c3d4ea083e60f704141a7c0434a830e8e33e8e4d0fa6589e3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1050926

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**FEB-08-2023 04:55:49**	Vence Factura:	**MAR-10-2023**
Orden Compra Nro.:	**BOGOTA**	Fecha O. de C.:	**FEB-07-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7178927036**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9183559493**

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

Total Lineas: 5

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	3	**72**	3.285				0	3.285	3.285	236.520
2	1001464		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 1000G**	UN	0	3	**18**	5.630				0	5.630	5.630	101.340
3	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.867				0	4.867	4.867	973.400
4	2001379		**AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR**	UN	20	0	**20**	2.671				0	2.671	2.671	53.420
5	2003744		**LENTEJA LA FRIJOLERA 500GR**	UN	0	0	**20**	4.219				0	4.219	4.219	84.380

Observaciones: Manifiesto de carga 651569514
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**1.449.060**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**1.449.060**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$1.449.060**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.449.060**

Total M3: 0,160 | Cajas/Cnts (Originales): 21,00 | Total Cajas/Cnts: 21,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 330,00

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 LR3-950000 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:**0321270301050926105564 35**	**$1.449.060**
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: **0321270301050926105564 35**	**$1.449.060**
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)0321270301050926(3900)00000001449060

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

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c1d803b7da26bc24ca22f0cd4ed9734d66a974d8ad99a31960400d7b5efef15b064defe0ca1d03dbe8c679c37a2835e9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1053735

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**FEB-10-2023 04:59:15**	Vence Factura:	**MAR-12-2023**
Orden Compra Nro.:	**INT-09/02/2023**	Fecha O. de C.:	**FEB-09-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7179030652**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9183654299**

Total Lineas: 2

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	4	**96**	3.285				0	3.285	3.285	315.360
2	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.867				0	4.867	4.867	973.400

Observaciones: Manifiesto de carga 651569867
NIVEL DE SERVICIO EN : 100 %

Información Adicional
Iva0% 0

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

Firma, Sello CC

Fecha de Recibido

VALOR BRUTO	**1.288.760**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**1.288.760**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$1.288.760**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.288.760**

Total M3: 0,150 | Cajas/Cnts (Originales): 19,00 | Total Cajas/Cnts: 19,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 296,00

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 LR3-950000 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:**03212703010537351055643 5**	**$1.288.760**
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: **03212703010537351055643 5**	**$1.288.760**
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)03212703010537351(3900)00000001288760

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

F&M Servinstitucionales

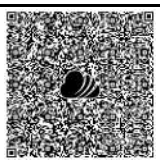
Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

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 598
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	01/02/2023
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
1						01/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	PASTA ESPAGUETTI DORIA X 500 GRS	30,00	Und.	4.500		5%	225	135.000
2	PASTA FIDEOS X 500 GRS DORIA	10,00	Und.	4.500		5%	225	45.000
3	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	10,00	Und.	8.500		5%	425	85.000
4	GALLETA SALTIN 3 TACOS	30,00	Und.	4.300		19%	817	129.000
5	HOJUELAS DE CEREAL ACHOCOLATADAS X 500 GR	25,00	Und.	8.000		19%	1520	200.000
6	LECHE ENTERA COLANTA LIQUIDA X 1000 ML	100,00	Und.	4.600		0%	0	460.000
7	AZUCAR BLANCA X 1000 GRS	25,00	Und.	5.000		5%	250	125.000
8	FRIJOL RADICAL PIRAQUIVE X 500 GR	10,00	Und.	5.000		0%	0	50.000
9	FRIJOL RADICAL MARITZA X 500 GR	20,00	Und.	5.000		0%	0	100.000
10	SAL REFISAL X 1000 GRS	20,00	Und.	2.700		0%	0	54.000
11	PANELA X 500 GRS	30,00	Und.	2.500		0%	0	75.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación 01/02/2023 08:11:13

Total Item 11

Valor en Letras

UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**1.458.000**
IVA	**82.010**
RETEFUENTE	**36.450**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.503.560**

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: f5a47d8151a755e2c2952d7cb27804fa09538c1b574039197a76607e97a5fd88a1fa4641f28658612101257c008533ed--Expedición:01/02/2023 08:16 AM

F&M
Servinstitucionales

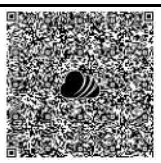
Fredy M. Bustos González
Nit 3047891 - 1
Distribución de Víveres en General Aseo y Cafetería
ACTIVIDAD ECONOMICA 4799

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 607
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	08/02/2023
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
1						08/02/2023

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	PANELA X 500 GRS	20,00	Und.	2.500		0%	0	50.000



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 08/02/2023 13:43:20

Total Item 2

Valor en Letras
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**248.000**
IVA	**9.900**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**257.900**

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: 9de508b1b4649e48896477966bb305385695350fd96caacd583369a17a85a19d59ec5b668d1d78eb90726093f81796d0--Expedición:08/02/2023 01:51 PM

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: 06/02/2023
Total de Lineas: 27

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11353
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:01:32
FECHA FIRMADO: 14/02/2023 09:01:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
06	02	2023	06	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AJO GALON	LBR	1,00	$27.800,00		0,00	$27.800,00
2	1002	BANANO	LBR	98,00	$1.193,00		0,00	$116.914,00
3	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	60,00	$1.936,00		0,00	$116.160,00
4	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	24,00	$3.250,00		0,00	$78.000,00
5	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$3.601,00		0,00	$10.803,00
6	1002	CURUBA	LBR	78,00	$762,00		0,00	$59.436,00
7	1002	DURAZNO	LBR	98,00	$2.360,00		0,00	$231.280,00
8	1002	ESPINACA	LBR	36,00	$4.098,00		0,00	$147.528,00
9	1002	FRESA	LBR	48,00	$2.491,00		0,00	$119.568,00
10	1002	GUAYABA	LBR	45,00	$1.930,00		0,00	$86.850,00
11	1002	HUEVO CUBETA	LBR	34,00	$15.300,00		0,00	$520.200,00
12	1002	LECHUGA BATAVIA	LBR	60,00	$1.399,00		0,00	$83.940,00
13	1002	LMON	LBR	6,00	$2.250,00		0,00	$13.500,00
14	1002	MANDARINA	LBR	207,00	$1.084,00		0,00	$224.388,00
15	1002	MANZANA COMUN	LBR	194,00	$1.986,00		0,00	$385.284,00
16	1002	MELON	LBR	100,00	$1.210,00		0,00	$121.000,00
17	1002	MORA	LBR	47,00	$3.680,00		0,00	$172.960,00
18	1002	NARANJA	LBR	99,00	$1.098,00		0,00	$108.702,00
19	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	89,00	$3.240,00		0,00	$288.360,00
20	1002	PAPA SABANERA	LBR	60,00	$1.395,00		0,00	$83.700,00
21	1002	PAPAYA	LBR	100,00	$1.799,00		0,00	$179.900,00
22	1002	PLATANO MADURO	LBR	60,00	$2.160,00		0,00	$129.600,00
23	1002	PLATANO VERDE	LBR	60,00	$2.160,00		0,00	$129.600,00
24	1002	REMOLACHA	LBR	39,00	$1.550,00		0,00	$60.450,00
25	1002	TOMATE CHONTO	LBR	60,00	$2.520,00		0,00	$151.200,00
26	1002	TOMATE LARGA VIDA	LBR	120,00	$2.599,00		0,00	$311.880,00
27	1002	ZANAHORIA	LBR	117,00	$1.440,00		0,00	$168.480,00

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: JTv2iqnbSFA1Q0wBYN3EbBJc8bDjaHZpLBBKVop737eKiAHfcDNiG/ExiJ2Hip3D DzaGYYWtyXx5S0elBIvKEBYBQmwerg8WSVPnUihqb95zVA1xvl kfkfZdIM0TZIHY WuJAl1bp53CdSdHEVnT0Bfhnh24H0iAy8zH///Vdnnm9Ouzth3JYGyz0/JEeqOnY Jhy2MObu8aSRQsCzsn0yP5AoKM9s8zj4w7M Gziah83z8/7TkY5xQJUBNJEd8SJ3v IGcM280hlAEc6d0CGbFjHft54UoZyLbNYGm10qT5arLKRqF7/5n3epaBF6GU2932 pvgyWaDpwn/OTCZlxAfv dw==

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. FHI001-1

SON: (cuatro millones ciento veintisiete mil cuatrocientos ochenta y tres pesos)
CUFE: 430e763519d17f33a58e93e0f55ea26365191e212421fd653301592a9490fcb06fb478d7aed7399d585eafc77e4e708f

Subtotal:	$4.127.483,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$4.127.483,00
ReteRenta:	$103.187,08
Neto Factura:	$4.024.295,92

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$4.127.483,00	2,50%	$103.187,08

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: JTv2iqnbSFA1Q0wBYN3EbBJc8bDjaHZpLBBKVop737eKiAHfcDNiG/ExiJ2Hip3D DzaGYYWtyXx5S0elBIvKEBYBQmwerg8WSVPnUihqb95zVA1xvl kfkfZdIM0TZIHY WuJAl1bp53CdSdHEVnT0Bfhnh24H0iAy8zH///Vdnnm9Ouzth3JYGyz0/JEeqOnY Jhy2MObu8aSRQsCzsn0yP5AoKM9s8zj4w7M Gziah83z8/7TkY5xQJUBNJEd8SJ3v IGcM280hlAEc6d0CGbFjHft54UoZyLbNYGm10qT5arLKRqF7/5n3epaBF6GU2932 pvgyWaDpwn/OTCZlxAfv dw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : d6f9a56279babbd79df4c6d6e6b585d2191d4c1617ce21815710250bf28a50084aec82a353f651a9b6010ac69eb753b5

Número de Factura: 2731
Fecha de Emisión: 13/02/2023
Fecha de Vencimiento: 13/02/2023
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	33	PECHUGA GOULASH	KGM	58,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.228.500,00
2	5	GOULASH RES	KGM	28,50	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 712.500,00
3	6	CARNE MOLIDA 90 10	KGM	52,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.102.500,00

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 y 13 FEB 2023
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-02-13 13:32:20
Documento generado el: 2023-02-13 13:32:19
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		3.043.500,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		3.043.500,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		3.043.500,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 3.043.500,00

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: 07/02/2023
Total de Lineas: 20

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11357
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:18:32
FECHA FIRMADO: 14/02/2023 09:18:41

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2023	07	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	PATILLA	LBR	105,00	$1.368,00		0,00	$143.640,00
2	1002	NARANJA	LBR	87,00	$996,00		0,00	$86.652,00
3	1002	MANDARINA	LBR	117,00	$1.408,00		0,00	$164.736,00
4	1002	MELON	LBR	56,00	$2.215,00		0,00	$124.040,00
5	1002	MANZANA DE AGUA	LBR	95,00	$2.520,00		0,00	$239.400,00
6	1002	MORA	LBR	12,00	$4.032,00		0,00	$48.384,00
7	1002	GULUPA	LBR	33,00	$1.963,00		0,00	$64.779,00
8	1002	GUAYABA	LBR	60,00	$1.988,00		0,00	$119.280,00
9	1002	PAPA	LBR	6,00	$1.895,00		0,00	$11.370,00
10	1002	PLATANO MADURO	LBR	120,00	$2.400,00		0,00	$288.000,00
11	1002	REMOLACHA	LBR	35,00	$1.320,00		0,00	$46.200,00
12	1002	ZANAHORIA	LBR	60,00	$1.440,00		0,00	$86.400,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	18,00	$2.099,00		0,00	$37.782,00
14	1002	LECHUGA	LBR	60,00	$1.485,00		0,00	$89.100,00
15	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$6.788,00		0,00	$20.364,00
16	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	23,00	$2.378,00		0,00	$54.694,00
17	1002	APIO	LBR	12,00	$936,00		0,00	$11.232,00
18	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	18,00	$2.998,00		0,00	$53.964,00
19	1002	TOMATE CHONTO	LBR	18,00	$2.659,00		0,00	$47.862,00
20	1002	LIMON	LBR	6,00	$3.456,00		0,00	$20.736,00

Notas:
REM. FHI 003-1

SON: (Un millon setecientos cincuenta y ocho mil seiscientos quince pesos)
CUFE: 48f951bbc13c153b25e1def5849a0abb76d53bce02ce7f9ac9be73c0655ad12ef828286554c25204f6be07798e8811c4

Subtotal:	$1.758.615,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.758.615,00
ReteRenta:	$43.965,38
Neto Factura:	$1.714.649,62

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: QLT8r3dQ1XKen26SyGPQQBBK3OdzjzRnLwXC8w0375G0KTt4r17OdOmHxStQqMBc
h7BMluNTvSslhDjDZvqp67wxTsw+EkD6EmVSxNdogSMDcWeCQ+
HCsN8ZLtYe3tDi ZFqVkqBdsvXew/X0rwHTXM4T3BRzhqg3TaZ7VnVl6nygfD2Spr6At2UdpZNbeKNf +2s/GWdwhWPmakmzmJdOxkVf+FugeAF9l9j
K2hdfJSPrJ8iLqye2TOu4WgMR2R// IKeM4s94XwxBIiHJGrSrk1nFLFKzQFipotWt4or4jK/y6MKz84z9B7A4I937ifkw DoNzPzGr9POkFRtYHHIC
kw==

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	$1.758.615,00	2,50%	$43.965,38

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

Firma Digital: QLT8r3dQ1XKen26SyGPQQBBK3OdzjzRnLwXC8w0375G0KTt4r17OdOmHxStQqMBc
h7BMluNTvSslhDjDZvqp67wxTsw+EkD6EmVSxNdogSMDcWeCQ+
HCsN8ZLtYe3tDi ZFqVkqBdsvXew/X0rwHTXM4T3BRzhqg3TaZ7VnVl6nygfD2Spr6At2UdpZNbeKNf +2s/GWdwhWPmakmzmJdOxkVf+FugeAF9l9j
K2hdfJSPrJ8iLqye2TOu4WgMR2R// IKeM4s94XwxBIiHJGrSrk1nFLFKzQFipotWt4or4jK/y6MKz84z9B7A4I937ifkw DoNzPzGr9POkFRtYHHIC
kw==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Bogotá D.C., febrero 28 de 2023.

CDI EL JARDIN DE SOFÍ
CDI SAN FRANCISCO
CDI ESTERCITA
NIT: 800.048.108-2

DEBE A:

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT: 800.048.108-2

Por concepto de suministro de productos de panadería para 450 beneficiarios de la unidad **CDI EL JARDIN DE SOFI**, **CDI SAN FRANCISCO,CDI ESTERCITA** durante el mes de febrero del presente año; por valor de TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.293.000.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 300	900	$ 270.000
tostada	$ 300	900	$ 270.000
pan rollo	$ 300	900	$ 270.000
torta	$ 300	805	$ 241.500
mogolla	$ 300	805	$ 241.500
		TOTAL	$ 1.293.000

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

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

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

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: 07/02/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11355
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 04:02:43
FECHA FIRMADO: 14/02/2023 09:02:51

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	02	2023	07	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	GUASCAS	LBR	2,00	$8.520,00		0,00	$17.040,00
2	1002	ARRACACHA	LBR	6,00	$4.198,00		0,00	$25.188,00
3	1002	MOZORCA DESG	LBR	3,00	$7.098,00		0,00	$21.294,00
4	1002	APIO	LBR	3,00	$1.440,00		0,00	$4.320,00
5	1002	PAPA	LBR	30,00	$1.898,00		0,00	$56.940,00
6	1002	CILANTRO	LBR	2,00	$6.390,00		0,00	$12.780,00
7	1002	AGUACATE	LBR	30,00	$5.325,00		0,00	$159.750,00
8	1002	HUEVO CUBETAS	LBR	18,00	$16.200,00		0,00	$291.600,00
9	1002	PILA GOLDEN	LBR	42,00	$1.738,00		0,00	$72.996,00

Notas:
REM. FHI 002-1

SON: (seiscientos sesenta y un mil novecientos ocho pesos)
CUFE: 7f4f61156db1df8e9c54f23373f3e6f0e8bd11ada7f3e3ef0f61ee2aece5f1d6d34a29600b57a1bf74a9e6b4873c786b

Subtotal:	$661.908,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$661.908,00

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: pPoEBuxlR0zASLoVEo8XjltoyVftjlzroNgtug6nvHmrGisZVDD/PU342htKNCP0 F5zLefQVtlUGXio574wcCqbs62QBd5d4sNDDLaOv9ASC9w0pbj SHG/g89eNvxmGa TlV8uUAvnIDe+ayBg35DL5XxC0AWT5xNmaBSPVddEyzMeBdu5fmQNyPENAgsZABF 27c7d0W93WqR60wTUbQGuXGBk1EMLM8M4I7 l4PSxPWn3QPN4p0iVWdtb7lZJ9arn miMVlapo+pJEUpMVFDjTDuotuYhrlBUl0IYkWKRUQF+63J3ZnHQrKiNKBz3c9JmN +5R44jGt1XyMLhFJWHhc +w==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: 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-73021

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
17-02-2023 01:00	**04-03-2023**

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 71222	1200	525.00	630,000.00

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	$	630,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	630,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $630,000.00

SON: SEISCIENTOS TREINTA 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 : 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)08000481020000073021(3900)630000

CUFE: f9e7d1533daab0fe57f1b61edc38275fec0e92f3a7942832255933145597218 9f7eeccc2853615aee0cdc51e0c122e35

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:** FSBO73021

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000073021(3900)630000

LACTEOS EL PORTILLO SAS
NIT: 900.364.558-4
TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA
TEL: 601 9279482 CEL: 3203431841
www.lacteoselportillo.com

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1074

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
16/02/2023	18/03/2023

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764039935032 que habilita desde FEV 1 hasta FEV 100000. Vence 2023-11-21

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	110	Pq	5.882	19%	1.118	647.064

Valor en Letras

SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**647.064**
DESCUENTO	**0**
IVA	**122.942**
RETEFUENTE	**16.177**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**753.829**

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 16/02/2023 18:26:27

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: f87eebf063c36be4f22e50c959510617de0d64d69a7ef401661be6ddd5012507e8e6a141cc480f0c6acc8e5098a3e900--Expedición:16/02/2023 07:05 PM

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 1bab32522ce410b83f4ed1d81cad901b41daa4dcc6bd3205349a8b3c3f2f05a4f109995e82201a02a04f036980172948

Número de Factura: 2746
Fecha de Emisión: 16/02/2023
Fecha de Vencimiento: 16/02/2023
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	33	PECHUGA GOULASH	KGM	45,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 945.000,00
2	5	GOULASH CERDO	KGM	24,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 600.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-16 14:11:52
Documento generado el: 2023-02-16 14:11:51
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.545.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.545.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.545.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.545.000,00

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

La Receta — soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 73c3ffea03e6fd959ceafb36996e6c57b7333a0d37b3e808fb1334562274012bcfbced1fdf9e6e536718eebad43768a2

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1059833

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**FEB-16-2023 05:51:32**	Vence Factura:	**MAR-18-2023**
Orden Compra Nro.:	**BOGOTA**	Fecha O. de C.:	**FEB-15-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7179221369**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9183857140**

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

Total Lineas: 4

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	1030902		**CHOC. CORONA 500GX20PASTX48BRR**	UN	6	0	**6**	7.276				0	7.276	7.276	43.656
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	4	**96**	3.285				0	3.285	3.285	315.360
3	2001379		**AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR**	UN	15	0	**15**	2.710				0	2.710	2.710	40.650
4	2001551		**PANELA ORQUIDEA PASTILLA X450 GR**	UN	5	0	**5**	3.399				0	3.399	3.399	16.995

Observaciones: Manifiesto de carga 651570717
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	**416.661**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**416.661**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$416.661**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 416.661**

Total M3: 0,168 | Cajas/Cnts (Originales): 4,00 | Total Cajas/Cnts: 4,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 122,00

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 LR3-950000 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:**03212703010598331055643 5**	**$416.661**
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: **03212703010598331055643 5**	**$416.661**
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)03212703010598331055643 5(3900)00000000416661

ach pse

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

*** PAGO SOLO EN EFECTIVO ***

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 613
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	16/02/2023
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
1						16/02/2023

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	AVENA DON PANCHO MOLIDA X 600 GRS	24,00	Und.	6.500		5%	325	156.000
3	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	72,00	Und.	4.600		19%	874	331.200

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 16/02/2023 11:06:37

Total Item 3

Valor en Letras
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**685.200**
IVA	**80.628**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**765.828**

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: 9ff71dbe1b521f3b39e6f12b7015969ffd2e81e79b6a80f021eab272b7c81df0b64fc233d9c7a26966487c50ed786b82--Expedición:16/02/2023 11:09 AM

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 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, Bogot??. D.c., Bogot?? D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: compras@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 14/02/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11384**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**04:53:31**
FECHA FIRMADO:	**16/02/2023 09:53:42**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	02	2023	14	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	PATILLA	LBR	70,00	$1.368,00		0,00	$95.760,00
2	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	70,00	$1.684,00		0,00	$117.880,00
3	1002	CURUBA	LBR	41,00	$1.506,00		0,00	$61.746,00
4	1002	NARANJA	LBR	70,00	$1.033,00		0,00	$72.310,00
5	1002	GUAYABA	LBR	35,00	$1.285,00		0,00	$44.975,00
6	1002	MANDARINA	LBR	70,00	$1.190,00		0,00	$83.300,00
7	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	33,00	$2.399,00		0,00	$79.167,00
8	1002	MELON	LBR	70,00	$1.846,00		0,00	$129.220,00
9	1002	PAPAYA	LBR	70,00	$1.963,00		0,00	$137.410,00

Notas:
REM. FHI 005-1

SON: (ochocientos veintiun mil setecientos sesenta y ocho pesos)
CUFE: 7230683bda0277fa5c1aa38fca3ff7a967e935700c6aeee08ab551ca0c9ad8a7baf2d89e51369c1c68bdb9bb19106881

Subtotal:	$821.768,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$821.768,00

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: dhvg+q+UZ9BYeuXZUfiSLbsADYfkM0odUeELoz0/YcK8KugYBuMpZA2wWN+42flB
xcOCLxTLJM2l9zW4wmo9XvisyV6HTP5rLdBYFBdmDl/YpSf1EQ
1bFAXs7m5OI8JN R+YXgKwaetxa0TunQYAAAhyoJWqDQ23yZh/o4YQ1PWB5+x3BPDeauUIeX48OU4a4 6EsgtZ+wppo74JeR0OSHH1UVXb3kZebnanr
+ktl25DldCZHG21AHaMa7YaEkO8SO UvIJTyBwq7sou+m+Zvq2mjwKa4ux1bRhPHWbw0GCGnLxXC9ETYnwZZggdGtfq0aL qIznBP+QYVk2vh5Qd8do
RA==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

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: compras@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 16/02/2023
Total de Lineas: 30

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11387
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 07:01:00
FECHA FIRMADO: 16/02/2023 12:01:12

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
16	02	2023	16	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	105,00	$1.830,00		0,00	$192.150,00
2	1002	SANDIA	LBR	75,00	$1.368,00		0,00	$102.600,00
3	1002	PAPAYA	LBR	120,00	$1.745,00		0,00	$209.400,00
4	1002	MANDARINA	LBR	120,00	$1.310,00		0,00	$157.200,00
5	1002	PIÑA	LBR	60,00	$1.656,00		0,00	$99.360,00
6	1002	NARANJA	LBR	60,00	$980,00		0,00	$58.800,00
7	1002	GUAYABA	LBR	56,00	$1.394,00		0,00	$78.064,00
8	1002	BANANO	LBR	32,00	$1.430,00		0,00	$45.760,00
9	1002	CURUBA	LBR	32,00	$1.498,00		0,00	$47.936,00
10	1002	FRESA	LBR	36,00	$2.433,00		0,00	$87.588,00
11	1002	MANGO	LBR	37,00	$3.270,00		0,00	$120.990,00
12	1002	MORA	LBR	36,00	$3.690,00		0,00	$132.840,00
13	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	48,00	$2.998,00		0,00	$143.904,00
14	1002	PAPA PASTUSA	LBR	81,00	$1.499,00		0,00	$121.419,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	12,00	$3.980,00		0,00	$47.760,00
16	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	12,00	$2.198,00		0,00	$26.376,00
17	1002	TOMATE CHONTO	LBR	54,00	$1.480,00		0,00	$79.920,00
18	1002	ZANAHORIA	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
19	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	42,00	$2.160,00		0,00	$90.720,00
20	1002	LIMON	LBR	6,00	$3.590,00		0,00	$21.540,00
21	1002	AJO GALON	LBR	1,00	$27.900,00		0,00	$27.900,00
22	1002	APIO	LBR	3,00	$1.560,00		0,00	$4.680,00
23	1002	LECHUGA	LBR	12,00	$1.872,00		0,00	$22.464,00
24	1002	PLATANO MADURO	LBR	18,00	$2.790,00		0,00	$50.220,00
25	1002	PLATANO VERDE	LBR	12,00	$2.790,00		0,00	$33.480,00
26	1002	YUCA	LBR	6,00	$1.830,00		0,00	$10.980,00
27	1002	ARRACACHA	LBR	3,00	$3.744,00		0,00	$11.232,00
28	1002	REMOLACHA	LBR	21,00	$2.950,00		0,00	$61.950,00
29	1002	HABICHUELA	LBR	36,00	$1.290,00		0,00	$46.440,00

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: TZIFHbBEQHgWr11dhfYK/xV9c5zamhykCb5K/wSjzBLAq8vlaG7Uvo8i/UBzEgpj zAqcm/OwSxXtb+ckNcycLOerLvPTwXoEwNEv2d/s82C7T57YWV hD38TiOhFDH5IQ ay/6rr4O9gcZ9rIXDtJM7YvQ2wS0u/E7aRR3txCMFeeWKHtQsWB7dnJvroWRKVxb k6s7XEEPU7g/RsHQYR4r+kl/ckYQsa1sOaH co/oYIZHcdjEhedMy9l02hsF/e+77 WMOEUGWMxPwSa5lqs/hCbCUgcJTxb1n5ILFzwrUNuqSo2JIjfGCgLjFsOCWxBIXr JEeE2p/uUFAfthgFcZOW 6A==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

30	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$7.200,00		0,00	$21.600,00

Notas:
REM FHI 006-1

SON: (dos millones ciento noventa y ocho mil cuatrocientos setenta y tres pesos)
CUFE: 6ec94e113d2bfc5ba944715a25c66d7c4a4981543367a0741659b0e508d0cfd6f42c0ef2b7803a9aa4f8e06c38139713

Subtotal:	$2.198.473,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.198.473,00
ReteRenta:	$54.961,83
Neto Factura:	$2.143.511,17

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.198.473,00	2,50%	$54.961,83

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: TZIFHbBEQHgWr11dhfYK/xV9c5zamhykCb5K/wSjzBLAq8vlaG7Uvo8i/UBzEgpj zAqcm/OwSxXtb+ckNcycLOerLvPTwXoEwNEv2d/s82C7T57YWV
hD38TiOhFDH5IQ ay/6rr4O9gcZ9rIXDtJM7YvQ2wS0u/E7aRR3txCMFeeWKHtQsWB7dnJvroWRKVxb k6s7XEEPU7g/RsHQYR4r+kl/ckYQsa1sOaH
co/oYIZHcdjEhedMy9l02hsF/e+77 WMOEUGWMxPwSa5lqs/hCbCUgcJTxb1n5ILFzwrUNuqSo2JljfGCgLjFsOCWxBIXr JEeE2p/uUFAfthgFcZOW
6A==

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, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica 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, Bogot??. D.c., Bogot?? D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: compras@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 09/02/2023
Total de Lineas: 29

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11364**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**21:36:23**
FECHA FIRMADO:	**14/02/2023 14:36:32**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
09	02	2023	09	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	122,00	$2.270,00		0,00	$276.940,00
2	1002	NARANJA	LBR	122,00	$950,00		0,00	$115.900,00
3	1002	MANDARINA	LBR	61,00	$1.190,00		0,00	$72.590,00
4	1002	PAPAYA	LBR	61,00	$2.618,00		0,00	$159.698,00
5	1002	PIÑA	LBR	61,00	$1.810,00		0,00	$110.410,00
6	1002	PIÑA COMUN	LBR	45,00	$1.299,00		0,00	$58.455,00
7	1002	BANANO	LBR	64,00	$1.512,00		0,00	$96.768,00
8	1002	NARANJA	LBR	48,00	$950,00		0,00	$45.600,00
9	1002	MORA	LBR	37,00	$3.949,00		0,00	$146.113,00
10	1002	GUAYABA	LBR	31,00	$1.660,00		0,00	$51.460,00
11	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	9,00	$3.960,00		0,00	$35.640,00
12	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	42,00	$2.477,00		0,00	$104.034,00
13	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	42,00	$3.088,00		0,00	$129.696,00
14	1002	TOMATE CHONTO	LBR	120,00	$2.140,00		0,00	$256.800,00
15	1002	HABICHUELA	LBR	36,00	$1.440,00		0,00	$51.840,00
16	1002	ZANAHORIA	LBR	108,00	$1.280,00		0,00	$138.240,00
17	1002	PAPA SABANERA	LBR	48,00	$2.950,00		0,00	$141.600,00
18	1002	PAPA UNICA	LBR	48,00	$1.666,00		0,00	$79.968,00
19	1002	PLATANO MADURO	LBR	45,00	$2.880,00		0,00	$129.600,00
20	1002	AGUACATE	LBR	30,00	$5.470,00		0,00	$164.100,00
21	1002	LECHUGA	LBR	60,00	$1.453,00		0,00	$87.180,00
22	1002	ESPINACA	LBR	18,00	$2.880,00		0,00	$51.840,00
23	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	24,00	$2.346,00		0,00	$56.304,00
24	1002	PLATANO VERDE	LBR	60,00	$2.880,00		0,00	$172.800,00
25	1002	LIMON	LBR	6,00	$3.498,00		0,00	$20.988,00
26	1002	REMOLACHA	LBR	36,00	$1.542,00		0,00	$55.512,00
27	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$6.336,00		0,00	$19.008,00
28	1002	APIO	LBR	3,00	$1.440,00		0,00	$4.320,00
29	1002	SANDIA	LBR	122,00	$1.296,00		0,00	$158.112,00

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: m2ZwzuuobYNCPex8WWHk0J5GGCECV4B4JgkZQNc/Cc/EHBQxTfiy3mj0+E30D3uT
OUEKis3b/3kgr43rG8fSyiIXEVL/RmMLiU+4RNJgaj15hABEZL
FhAKq1RgpAoDni YaOzvFg0OEomDG9vRTfXs3mNnkOA8SmvVbhMaH8RY8xrhdhnINPN+m33i284VBTx GfPAa+OHBLiTE8VAuDsjYZLlEPASOkvPVfF
jc4EK24MvMZPy3JF9YrDpur07Z/vI 93VmXj5mAqVmLZQ+DnjWdVhnd5NaXT7leWYbN9S0DKQ3r5Q6K2DLk/KE3PssEj9B BrxAn+JQzZz+3cbEbk32
Sg==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Notas:
REM FHI 004-1

SON: (dos millones novecientos noventa y un mil quinientos dieciseis pesos)
CUFE: f3157cd94c160044ad02a0f394004c8516a6e38da495df1c5a56de1d991019ece857703a46124bab454c5fddb0ee1218

Subtotal:	$2.991.516,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.991.516,00
ReteRenta:	$74.787,90
Neto Factura:	$2.916.728,10

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.991.516,00	2,50%	$74.787,90

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.

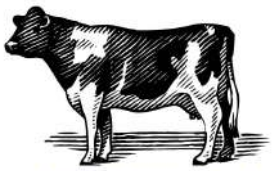
Firma Digital: m2ZwzuuobYNCPex8WWHk0J5GGCECV4B4JgkZQNc/Cc/EHBQxTfiy3mj0+E30D3uT
OUEKis3b/3kgr43rG8fSyilXEVL/RmMLiU+4RNJgaj15hABEZL
FhAKq1RgpAoDni YaOzvFg0OEomDG9vRTfXs3mNnkOA8SmvVbhMaH8RY8xrhdhnINPN+m33i284VBTx GfPAa+OHBLiTE8VAuDsjYZLlEPASOkvPVfF
jc4EK24MvMZPy3JF9YrDpur07Z/vI 93VmXj5mAqVmLZQ+DnjWdVhnd5NaXT7leWYbN9S0DKQ3r5Q6K2DLk/KE3PssEj9B BrxAn+JQzZz+3cbEbk32
Sg==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0



Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CFE3192
Fecha Emisión: 2023-02-17 13:30:49
Fecha validación: 2023-02-17 13:34:24-05:00
Fec. Vcto.: 2023-02-24

Nº Resolución: 18764041093520 **Prefijo:** CFE **Consecutivo:** 3001 hasta 6000 **Fecha:** 2022-12-12 **hasta** 2023-12-12

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	8.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA 0.00	0.00		2,040,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,040,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,040,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,040,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,040,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Cuarenta 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	2023-02-17	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: 486741cda3d7b485d5418a9f10adf9036ead5101c26c087aa9038d9b3ad8e9050447be9cd0d681e329dc1e60cebdd532
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-21-695

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 62702

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	15:54:27
Expedición	2023-02-20	15:54:04
Vencimiento	2023-03-20	

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**	13.758

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	10.00000	67,150.00	671,500.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	738,650.00
Total a Pagar	**$ 738.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	738.650,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-20

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta 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 :cb1553ca99568daf54f413f05834740b84aa3429f8177ad0a1cb3f051face1cc60e7e5d5d34b309c2c642b4ebbdb8108

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**	13.758

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62702

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	15:54:27
Expedición	2023-02-20	15:54:04
Vencimiento	2023-03-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	10.00000	67,150.00	671,500.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	738,650.00
Total a Pagar	**$ 738.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	738.650,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-20

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :cb1553ca99568daf54f413f05834740b84aa3429f8177ad0a1cb3f051face1cc60e7e5d5d34b309c2c642b4ebbdb8108

COPIA

EL BODEGON DE COTA SAS

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

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	13.758

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62702

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-20	15:54:27
Expedición	2023-02-20	15:54:04
Vencimiento	2023-03-20	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO	UNIDAD	10.00000	67,150.00	671,500.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	738,650.00
Total a Pagar	**$ 738.650,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	738.650,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-20

VALOR EN LETRAS

Setecientos Treinta Y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :cb1553ca99568daf54f413f05834740b84aa3429f8177ad0a1cb3f051face1cc60e7e5d5d34b309c2c642b4ebbdb8108

COPIA

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 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, Bogot??. D.c., Bogot?? D.c., Colombia
Teléfono: 4076966
Email: compras@fundacionhogarintegral.org

Tipo de negociación: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Fecha de Pago: 21/02/2023
Total de Lineas: 26

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11408**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**22:24:30**
FECHA FIRMADO:	**21/02/2023 15:24:46**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
21	02	2023	21	02	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	120,00	$1.920,00		0,00	$230.400,00
2	1002	SANDIA COMUN	LBR	120,00	$1.296,00		0,00	$155.520,00
3	1002	PAPAYA	LBR	120,00	$1.970,00		0,00	$236.400,00
4	1002	PERA	LBR	30,00	$6.400,00		0,00	$192.000,00
5	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	60,00	$2.160,00		0,00	$129.600,00
6	1002	NARANJA	LBR	80,00	$1.080,00		0,00	$86.400,00
7	1002	GUAYABA	LBR	50,00	$1.333,00		0,00	$66.650,00
8	1002	PIÑA COMUN	LBR	50,00	$1.180,00		0,00	$59.000,00
9	1002	BANANO	LBR	35,00	$1.440,00		0,00	$50.400,00
10	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	50,00	$2.499,00		0,00	$124.950,00
11	1002	FRESA	LBR	40,00	$2.348,00		0,00	$93.920,00
12	1002	MORA	LBR	30,00	$3.575,00		0,00	$107.250,00
13	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	30,00	$2.180,00		0,00	$65.400,00
14	1002	TOMATE CHONTO	LBR	72,00	$1.550,00		0,00	$111.600,00
15	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	24,00	$3.999,00		0,00	$95.976,00
16	1002	ESPINACA	LBR	30,00	$2.340,00		0,00	$70.200,00
17	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	48,00	$2.350,00		0,00	$112.800,00
18	1002	LECHUGA	LBR	36,00	$2.020,00		0,00	$72.720,00
19	1002	PAPA PASTUSA	LBR	24,00	$1.486,00		0,00	$35.664,00
20	1002	PAPA SABANERA	LBR	48,00	$2.820,00		0,00	$135.360,00
21	1002	ZANAHORIA	LBR	36,00	$1.460,00		0,00	$52.560,00
22	1002	LIMON	LBR	6,00	$3.650,00		0,00	$21.900,00
23	1002	REMOLACHA	LBR	30,00	$2.360,00		0,00	$70.800,00
24	1002	PLATANO MADURO	LBR	48,00	$2.996,00		0,00	$143.808,00
25	1002	ALVERJA VERDE	LBR	6,00	$9.598,00		0,00	$57.588,00
26	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	24,00	$3.456,00		0,00	$82.944,00

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: HghiW/EOFMKkRe1DAqJwqwB58nmGZ3N1omL3BZF95x2FebtefF7h8vRx5uX88pd7
0MIdxxV45eVSsXYM+YHMmcH4nqvxsfEVZAV6+9Swgb6E7s6Y6J
NiMkGsxOCiU86S FwUFWrXRtcy0fCFM63wXPXaQQQcIZUdtmzRpQmSzSj6UmRN97XDqkE6fKSaWdTKI SnFZrrxyR9OsCWAvK0y2YlQyeKumG9kQcyO
lojJlvUr4NTcgTG1JBEqmiy/qo+Rg T12Ae8TjiJK0spNU9IZqPnjAjfwXt3FNamTXhp8T+/m/OZVCbI6Y7oKWAc4JfotV en9/nr2VLDrYhB/CaOA3
bw==

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.

facturatech
Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

Notas:
REMISION FHI007-1

SON: (dos millones seiscientos sesenta y un mil ochocientos diez pesos)
CUFE: 7f6f20775a8d3475afe9744231192d915ec0c383f92ea7ccb46eb3bbd297305734bbc27daeb40cd6108d707ee1d21d50

Subtotal:	$2.661.810,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.661.810,00
ReteRenta:	$66.545,25
Neto Factura:	$2.595.264,75

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.661.810,00	2,50%	$66.545,25

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: HghiW/EOFMKkRe1DAqJwqwB58nmGZ3N1omL3BZF95x2FebtefF7h8vRx5uX88pd7
0MIdxxV45eVSsXYM+YHMmcH4nqvxsfEVZAV6+9Swgb6E7s6Y6J
NiMkGsxOCiU86S FwUFWrXRtcy0fCFM63wXPXaQQQclZUdtmzRpQmSzSj6UmRN97XDqkE6fKSaWdTKl SnFZrrxyR9OsCWAvK0y2YlQyeKumG9kQcyO
lojJlvUr4NTcgTG1JBEqmiy/qo+Rg T12Ae8TjiJK0spNU9IZqPnjAjfwXt3FNamTXhp8T+/m/OZVCbI6Y7oKWAc4JfotV en9/nr2VLDrYhB/CaOA3
bw==

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.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 46137f564a882e134fe65b0ce4508f2fac8a2023bc94fe6f50057c14cc87bf6c4c04b12af0e81bb7cf29fc3c979eb89f

Número de Factura: 3010
Fecha de Emisión: 21/02/2023
Fecha de Vencimiento: 23/03/2023
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	33	PECHUGA GOULASH	KGM	27,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 567.000,00
2	6	CARNE MOLIDA 90 10	KGM	21,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 441.000,00
3	55	CORAZONES POLLO	KGM	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-02-21 16:04:04
Documento generado el: 2023-02-21 16:04:02
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.308.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.308.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.308.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.308.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764044755865 Rango desde: 3001 Rango hasta: 4000 Vigencia: 2023-08-21

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 62756

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-21	23:03:45
Expedición	2023-02-21	23:03:21
Vencimiento	2023-03-21	

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**	13.847

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	8.00000	65,980.00	527,840.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	3.00000	13,430.00	40,290.00

Total Bruto	568,130.00
Total a Pagar	**$ 568.130,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	568.130,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Treinta 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 :fa5f50655fad12150129378e4595780537712ee5b8ab185441ee92690e8220fe265fa9a4c498b1fc3f87b16b43e32b30

ORIGINAL

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

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62756

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-21	23:03:45
Expedición	2023-02-21	23:03:21
Vencimiento	2023-03-21	

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**	13.847

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	8.00000	65,980.00	527,840.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	3.00000	13,430.00	40,290.00

Total Bruto	568,130.00
Total a Pagar	**$ 568.130,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	568.130,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Treinta 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 :fa5f50655fad12150129378e4595780537712ee5b8ab185441ee92690e8220fe265fa9a4c498b1fc3f87b16b43e32b30

COPIA

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

EL BODEGON DE COTA SAS

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62756

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-02-21	23:03:45
Expedición	2023-02-21	23:03:21
Vencimiento	2023-03-21	

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**	13.847

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE	UNIDAD	8.00000	65,980.00	527,840.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB	UNIDAD	3.00000	13,430.00	40,290.00

Total Bruto	568,130.00
Total a Pagar	**$ 568.130,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	568.130,00	Cuota 1 Vence el 2023-03-21

VALOR EN LETRAS

Quinientos Sesenta Y Ocho Mil Ciento Treinta 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 :fa5f50655fad12150129378e4595780537712ee5b8ab185441ee92690e8220fe265fa9a4c498b1fc3f87b16b43e32b30

COPIA

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

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: df1a4efba260763a13c9672e5982125043c58f4c44ba813c007b990f912b30404f8e84c91422f9ecf27d415784af3b57

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1065659

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**FEB-22-2023 05:12:33**	Vence Factura:	**MAR-24-2023**
Orden Compra Nro.:	**BOGOTA**	Fecha O. de C.:	**FEB-21-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7179382554**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9184041416**

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

Total Lineas: 1

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	4	**96**	3.285				0	3.285	3.285	315.360

Observaciones: Manifiesto de carga 651571508
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	**315.360**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**315.360**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$315.360**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 315.360**

Total M3: 0,150 | Cajas/Cnts (Originales): 4,00 | Total Cajas/Cnts: 4,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 96,00

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 LR3-950000 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:**03212703010656591055643 5**	**$315.360**
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: **03212703010656591055643 5**	**$315.360**
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)032127030106565 9(3900)00000000315360

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
JAM101101

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	20230220045025	**Fecha Factura**	Feb/21/2023 16:45:39
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Mar/23/2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Febrero		

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 Total Nro Líneas: 1	unidad	40,000.00	5.00		IVA 0.00	0.00	200,000.00

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
5.00		50.00

SUB TOTAL	200,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**200,000.00**

Valor en letras y moneda: DOSCIENTOS MIL 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: FABIAN Placa: WCT838

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)000000101101(3900)200000(96)20230323

CUFE:8c84c9f03f6f5ed29961659a268066b18ed3dd5a1b8923173c3f0004b13903c1cc17b0bbecaf0f7325af33380ecf3e85

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2023-02-21 17:12:51-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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 619
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	21/02/2023
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
1						21/02/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	4,00	Und.	33.000		5%	1650	132.000
2	PANELA X 500 GRS	20,00	Und.	2.500		0%	0	50.000
3	CHOCOLATE CORONA X 500 GRS	5,00	Und.	8.500		5%	425	42.500
4	AZUCAR BLANCA X 500 GRS	20,00	Und.	2.500		5%	125	50.000
5	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	48,00	Und.	4.600		19%	874	220.800

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 21/02/2023 14:43:22

Total Item 5

Valor en Letras
QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**495.300**
IVA	**53.177**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**548.477**

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: c5be5da676b3472730dde52a57faffb0960818b6b14671fd85f0db3cbbfc63d8330f24f4096d4c8e109d42cb39f5baaf--Expedición:21/02/2023 02:45 PM

NARWHAL IT SAS
NIT 901.494.448-3
Calle 68H S. No 46A 45
Tel: 3165119481
Bogotá - Colombia
albert.marin@narwhalit.com
http://narwhalit.com
RES.DIAN No. Número Autorización 18764031695813 aprobado en 20220726 prefijo NW0 desde el número 136 al 1000
Vigencia: 12 Meses

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NO. NW0 224

Fecha y Hora Factura
Generación: 22/02/2023, 13:38
Expedición: 22/02/2023, 13:38

Nombre del Cliente FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Nit ó C.C.** 800.048.102-2	**Fecha de Vencimiento** 2023-02-28
Razón Social FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL	**Dirección** Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Teléfono** (031) 7105855
Correo contador@fundacionhogarintegral.org	**Vendedor** Albert Marin	
Centro de Costo 0		

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

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SOPORTE TÉCNICO Y CONSULTORÍA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA BAJO CONTRATO.	1.00	1,237,600.00

Total items: 1

Total Bruto	1,040,000.00
IVA 19%	197,600.00
Total a Pagar	1,237,600.00

OBSERVACIONES:
-Consignar a la cuenta de ahorros Bancolombia No. 154 0000 2033

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-02-28 por $ 1,237,600.00

Orden de compra: -

VENDEDOR
_____
C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO
_____
C.C. Ó NIT.:

CUFE:
dd0a885f8a34e4eb815ef5684821bdf6233cdb3d5ddac2b59f6175491683e0443c41b7a5401aab3c6be8a05de9097b87

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

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202302 MN 000317 NOMINA ADMINISTRACION FEB 2023		FECHA(S): 20230201 AL 20230228
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CONTRAPARTIDA	Fech.Ingreso: 2015/02/26 C.O: 001 BOGOTA	CARGO : SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL Y T

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52276475	GONZALEZ CAMARGO YANED		001	SUELDO	240.00	3500,000.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			140,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			140,000.00
			573	PRESTAMOS INTERNOS			250,000.00
			644	POLIZA CAPILLA DE LA FE			19,000.00
CEDULA NIT :	52,276,475 NETO:	$2951,000.00		T O T A L --->	240.00	3500,000.00	549,000.00

CTA : 24051269283