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

Periodo		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos												
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso											**0%**
	Monto del desembolso		$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	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**
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 (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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

SERVICIO:	CDI SIN ARRIENDO	No. CONTRATO:	11005902023	VALOR ACTUAL:	$1,711,710,599	PERIODO A REPORTAR:	Mar-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	COORDINADOR/A	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			$7,715,738
	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			$719,679
	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			$2,000,452
	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		$1,046,250		$1,046,250			$1,046,250			
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$127,767,268**	**$0**	**$127,767,268**	**$0**	**$0**	**$127,767,268**	**$0**	**$0**	**$18,299,156**
			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		$49,877,100		$49,877,100			$49,877,100			
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$58,013,100**	**$0**	**$58,013,100**	**$0**	**$0**	**$58,013,100**	**$0**	**$0**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$185,780,368**	**$0**	**$185,780,368**	**$0**	**$0**	**$185,780,368**	**$0**	**$0**	**$18,299,156**

OBSERVACIONES

Firma Contador y/o tesorero

Firma del Representante Legal

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

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

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

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

1. Información General												
ENTIDAD ADMINISTRDORA DEL SERVICIO	FUNDACION HOGAR INTEGRAL				No. DEL CONVENIO O CONTRATO		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			$394,348,275									
VALOR OTROS INGRESOS			$81,897									
MAS SALDO DE APORTES DEL PERIODO ANTERIOR		$0	$0	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266	$50,187,266
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$394,430,172**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**
VALOR PAGOS DURANTE EL PERIODO CON APORTES DEL ICBF			$333,390,524									
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO		$185,757,064	$27,637,400									
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO												
PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL			$10,852,382									
PAGO RETENCION EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS												
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO												
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	**$0**	**$0**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**	**$50,187,266**
SALDO SEGÚN EXTRACTO EN EL PERIODO		$0	$50,187,266									
DIFERENCIAS	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**
VALOR CARGA PRESTACIONAL DEL PERIODO		$18,299,156	$7,446,774									
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	**$0**	**$18,299,156**	**$14,893,549**	**$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			$739.45										**$739**
VALOR CONSIGNADO													**$0**
FECHA DE LA CONSIGNACION													
No. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION													
PERIODO EN EL QUE SE GENERARON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS													
												DIFERENCIA	**$739**

OBSERVACIONES

Firma del Contador o tesorero de la empresa

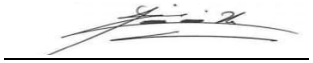
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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

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

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			3/1/2023
DESCRIPCION			**VALOR SEGUN REPORTE ICBF**	**VALOR SALDO EXTRACTO**
*** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO**			$50,187,266	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$50,187,266
DIFERENCIA A CONCILIAR				**$0**
DETALLE DE LA CONCILIACION				**MOVIMIENTOS**
PAGOS MES DE FEBRERO				$184,994,351
TALENTO HUMANO				$63,906,967
SERVICIOS PUBLICOS				$1,723,050
MANTENIMIENTO				$1,059,000
GASTOS OPERATIVOS				$741,150
PAPELERIA				$4,918,888
ASEO				$1,620,475
BIOSEGURIDAD				$1,605,705
RACION SERVIDA				$49,877,838
FASE PREPARATORIA				$32,205,097
LIQUIDACIONES				$1,590,385
VALOR CONCILIADO				**$344,242,906**
BALANCE DE LA CONCILIACION				**$344,242,906**

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

OBSERVACIONES



Firma Contador y/o tesorero

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

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

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

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

RESUMEN

RUBRO	No FACTURA	PROVEEDOR	BASE	IVA	VALOR TOTAL	PRESUPUESTO	DIFERENCIA		RETENCION EN LA FUENTE	DOCUMENTO DE CAUSACION	VALOR A PAGAR	COMPROBANTE DE EGRESO
TALENTO HUMANO		PATRICIA LOPEZ TORRES	$ 2,015,000		$ 2,015,000			RETENCION 3,5%	70,525	DE198	$ 1,944,475	
		SANTIAGO MOZO GONZALEZ	$ 2,200,000		$ 2,200,000				77,000	DE199	$ 2,123,000	
		PATRICIA LOPEZ TORRES	$ 3,047,000		$ 3,047,000				106,645	DE203	$ 2,940,355	
		PATRICIA LOPEZ TORRES	$ 2,000,000		$ 2,000,000			RETENCION 2,5%	70,000	DE204	$ 1,930,000	
	CTA DE COBRO #2	ANDREA MONROY SANDOVAL	$ 2,756,160		$ 2,756,160			RETENCION 2,5%		DE214	$ 2,756,160	
	CTA DE COBRO #1	ANDRES ALFONSO PAEZ DIAZ	$ 2,411,640		$ 2,411,640			RETENCION 3,5%		DE213	$ 2,411,640	
		NOMINA	$ 58,739,167		$ 58,739,167			RETENCION 3,5%				
		SEGURIDAD SOCIAL										
								RETENCION 2,5%	0			
		TOTAL			**$ 73,168,967**	$ 123,844,168	$ 50,675,201				**$ 14,105,630**	
INFRAESTRUCTURA	R 1013926773	COMCEL SA	$ 77,900		$ 77,900					GC8299	$ 77,900	
	BC1119610481	HV TELEVISION SAS	$ 61,000		$ 61,000					GC8297	$ 61,000	
	BC1-19630364	HV TELEVISION SAS	$ 77,000		$ 77,000					GC8298	$ 77,000	
	F15I68652087	GAS NATURAL SA ESP	$ 38,000		$ 38,000					GC8308	$ 38,000	
SERVICIOS PUBLICOS	43229249115	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	$ 1,339,831		-$ 222,948					GC8309	-$ 222,948	
	37868875016	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	$ 471,326		$ 471,326					GC8310	$ 471,326	
	40539806311	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	$ 782,441		$ 782,441					GC8311	$ 782,441	
	41866045317	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	$ 128,321		$ 128,321					GC8317	$ 128,321	
	F15I68608562	GAS NATURAL SA ESP	$ 147,730		$ 147,730					GC8336	$ 147,730	
	717559721	ENEL COLOMBIA S.A.	$ 162,280		$ 162,280					GC8335	$ 162,280	
		TOTAL			**$ 1,723,050**	$ 1,723,050	$ -				**$ 1,723,050**	
MANTENIMIENTO		EDGAR YERAR RINCON	$ 329,000		$ 329,000			RETENCION 4%	13,160	DE194	$ 315,840	
		EDGAR YERAR RINCON	$ 730,000		$ 730,000				29,200	DE195	$ 700,800	
		TOTAL			**$ 1,059,000**	$ 1,046,250	-$ 12,750				**$ 2,778,528**	
GASTOS OPERATIVOS	0385	KAREN ANDREA LOPEZ MOLINA	$ 741,150		$ 741,150			RETENCION 4%	29,646	DE200	$ 711,504	
		TOTAL			**$ 741,150**	$ 741,150					**$ 711,504**	
POLIZA ESTUDIANTIL					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
					$ -						$ -	
		TOTAL			**$ -**	$ -	$ -				**$ -**	
DOTACION CONSUMO DE	FE23006	ALEXANDER JIMENEZ	$ 456,000		$ 456,000			RETENCION 2,5%	11,400	GC8318	$ 444,600	
PAPELERIA	E530	AULAS PAPELERIA	$ 1,599,880	$ 239,630	$ 1,839,510				39,997	GC8328	$ 1,799,513	
	E527	AULAS PAPELERIA	$ 1,194,104	$ 226,880	$ 1,420,984				29,853	GC8329	$ 1,391,131	
	E528	AULAS PAPELERIA	$ 1,010,415	$ 191,979	$ 1,202,394				25,260	GC8330	$ 1,177,134	
		TOTAL			**$ 4,918,888**	$ 4,918,950	$ 62				**$ 444,600**	
ASEO	FVST-111292	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 369,174	$ 70,143	$ 439,317			RETENCION 2,5%	9,229	1C-392	$ 430,088	
	742	MUNDIPLAST	$ 68,200	$ 12,958	$ 81,158				-	1C-393	$ 81,158	
	9316	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 924,370	$ 175,630	$ 1,100,000			RETENCION 2,5%	23,109	1C-411	$ 1,076,891	
					$ -			RETENCION 2,5%	0		$ -	
		TOTAL			**$ 1,620,475**	$ 1,617,300	-$ 3,175				**$ 1,588,137**	
DOTACION BIOSEGURIDAD	FVST-111290	VENTAS INSTITUCIONALES	$ 721,932	$ 137,167	$ 859,099			RETENCION 2,5%	18,048	1C-394	$ 841,051	
	CTF1600037463	CIMPA	$ 244,000	$ 46,360	$ 290,360			RETENCION 2,5%	6,100	1C-395	$ 284,260	
	9315	COMERCIALIZADORA ESAN	$ 383,400	$ 72,846	$ 456,246			RETENCION 2,5%	9,585	1C-412	$ 446,661	
		TOTAL			**$ 1,605,705**	$ 1,599,750	-$ 5,955				**$ 1,571,972**	
ALIMENTOS	LG11448	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 3,747,310		$ 3,747,310			RETENCION 2,5%	93,683	1C-396	$ 3,653,627	
	LG11473	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 2,876,220		$ 2,876,220			RETENCION 2,5%	71,906	1C-397	$ 2,804,314	
	LG11456	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 985,372		$ 985,372			RETENCION 2,5%	24,634	1C-404	$ 960,738	
	LG11482	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 1,482,961		$ 1,482,961			RETENCION 2,5%	37,074	1C-405	$ 1,445,887	
	LG11484	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 3,345,920		$ 3,345,920			RETENCION 2,5%	83,648	1C-413	$ 3,262,272	
	LG11501	COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS	$ 2,501,135		$ 2,501,135			RETENCION 2,5%	62,528	1C-424	$ 2,438,607	
	FVE7316	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE APROLECH	$ 305,000		$ 305,000			RETENCION 2,5%	7,625	1C-386	$ 297,375	
	FVE7350	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE APROLECH	$ 549,000		$ 549,000			RETENCION 2,5%	13,725	1C-399	$ 535,275	
	FVE7536	ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE APROLECH	$ 854,000		$ 854,000			RETENCION 2,5%	21,350	1C-419	$ 832,650	
	1185938	CIALTA SAS	$ 799,750		$ 799,750					1C-400	$ 799,750	
	1187096	CIALTA SAS	$ 433,216		$ 433,216					1C-410	$ 433,216	
	1188734	CIALTA SAS	$ 435,814		$ 435,814					1C-423	$ 435,814	
	1072409	LA RECETA SAS	$ 2,048,439		$ 2,048,439					1C-383	$ 2,048,439	
	1073943	LA RECETA SAS	$ 584,150		$ 584,150					1C-384	$ 584,150	
	1081798	LA RECETA SAS	$ 1,143,400		$ 1,143,400					1C-385	$ 1,143,400	
	1096117	LA RECETA SAS	$ 3,256,550		$ 3,256,550					1C-415	$ 3,256,550	
	FEV1332	LACTEOS EL PORTILLO	$ 600,000	$ 114,000	$ 714,000			RETENCION 2,5%	15,000	1C-389	$ 699,000	
	FEV1339	LACTEOS EL PORTILLO	$ 588,235	$ 111,765	$ 700,000			RETENCION 2,5%	14,706	1C-398	$ 685,294	
	FEV1516	LACTEOS EL PORTILLO	$ 294,118	$ 55,882	$ 350,000			RETENCION 2,5%	7,353	1C-422	$ 342,647	#VALUE!
	FE630	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 979,200	$ 82,728	$ 1,061,928			RETENCION 2,5%	24,480	1C-390	$ 1,037,448	
	FE651	FREDY M BUSTOS SERVINSTITUCIONALES	$ 976,200	$ 82,728	$ 1,058,928			RETENCION 2,5%	24,405	1C-416	$ 1,034,523	
	JAM101913	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 600,000		$ 600,000					1C-391	$ 600,000	
	JAM204224	ARROCERA LA ESMERALDA	$ 400,000		$ 400,000					1C-414	$ 400,000	
	FE03 62872	EL BODEGON DE COTA	$ 67,150		$ 67,150			RETENCION 2,5%	1,679	1C-387	$ 65,471	
	FE03 62972	EL BODEGON DE COTA	$ 266,260		$ 266,260			RETENCION 2,5%	6,657	1C-401	$ 259,603	
	3082	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 2,750,650		$ 2,750,650			RETENCION 2,5%	68,766	1C-382	$ 2,681,884	
	3079	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,242,000		$ 1,242,000			RETENCION 2,5%	31,050	1C-381	$ 1,210,950	
	3130	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,755,450		$ 1,755,450			RETENCION 2,5%	43,886	1C-408	$ 1,711,564	
	3144	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,820,550		$ 1,820,550			RETENCION 2,5%	45,514	1C-409	$ 1,775,036	
	3148	CAMPOS ARIAS LILIANA	$ 1,746,000		$ 1,746,000			RETENCION 2,5%	43,650	1C-417	$ 1,702,350	
	3289	COMERCAND	$ 2,550,000		$ 2,550,000					1C-420	$ 2,550,000	
	FSBO-73483	INCUBADORA SANTANDER	$ 945,000		$ 945,000					1C-388	$ 945,000	
	FSBO-73933	INCUBADORA SANTANDER	$ 1,102,500		$ 1,102,500					1C-402	$ 1,102,500	
	FSBO-74580	INCUBADORA SANTANDER	$ 1,260,000		$ 1,260,000					1C-421	$ 1,260,000	
	FEV 41854	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 544,010		$ 544,010			RETENCION 1,5%	8,160	1C-403	$ 535,850	
	FEV 44131	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 520,010		$ 520,010			RETENCION 1,5%	7,800	1C-406	$ 512,210	
	FEV 43198	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 297,165		$ 297,165			RETENCION 1,5%	4,457	1C-407	$ 292,708	
	FEV 44445	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 840,000		$ 840,000			RETENCION 1,5%	12,600	1C-418	$ 827,400	
	FEV 44221	INVERSIONES VIVE AGRO	$ 259,800		$ 259,800			RETENCION 1,5%	3,897	1C-425	$ 255,903	
		CUENTA DE COBRO PANADERIA	$ 1,678,200		$ 1,678,200						$ 1,678,200	
		TOTAL	$ 49,430,735	$ 447,103	$ 49,877,838	$ 49,877,100	-$ 738				**$ 49,097,605**	

RESUMEN GENERAL			
TOTAL DETALLE	**$ 134,715,073**		**$ 68,178,837**
TOTAL PRESUPUESTO	**$ 185,780,368**	$ 185,367,718	
PROBACION DE INEJECUCIONES		$ 412,650	
INEJECUCIONES	**$ 51,065,295**		

PAGOS CONTRA												
		LC 677 LIQUIDACION PEREZRODRIGUEZ ROSA			$ 363,241			RETENCION 3,5%	0		$ 363,241	
		LC 678 LIQUIDACION RIAÑO ARDILA HOHORA			$ 1,227,141							
		TOTAL	$ -	$ -	$ 1,590,382						$ 363,241	

PAGOS APROBADOS DE INEJECUCIONES										
FASE PRE	EDGAR YERAR RINCON	$ 209,300		$ 209,300				8,372	DE206	
FASE PRE	EDGAR YERAR RINCON	$ 7,488,000		$ 7,488,000				299,520	DE207	
FASE PRE	EDGAR YERAR RINCON	$ 1,050,300		$ 1,050,300				42,012	DE208	$ 1,008,288
FASE PRE	EDGAR YERAR RINCON	$ 785,000		$ 785,000				31,400	DE196	$ 753,600
FASE PRE	AULAS FAC 554 (MENAJE)	$ 8,010,922	$ 1,522,998	$ 9,533,920				200,273		
FASE PRE	SERVICIOS PUBLICOS ENERO	$ 3,571,605		$ 3,571,605				89,290		
FASE PRE	TALENTO HUMANO ENERO	$ 9,566,972		$ 9,566,972						
	TOTAL	$ 30,682,099	$ 1,522,998	$ 32,205,097						

TOTAL RETENCION EN LA FUENTE	2,019,857

Firma Contador y/o tesorero

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS CDI

HOJA 1

HOJA 1: PRESUPUESTO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HOJA 2

HOJA 2: RECURSOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

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

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

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

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

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.

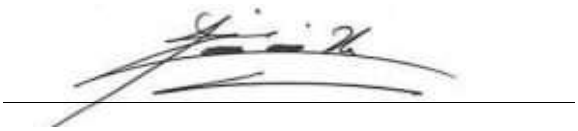
¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

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 marzo 31 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 marzo 31 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 marzo 31 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:
8d38af3193256b4247baa7ea53cf857bb73a8636c586a5b48a4a8694d1ba766ca981c4efda72af7276c6f4ab28d667a8

Factura electrónica
Folio: 3079
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,242,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
bedba3b1d30bcc604d65d970b4090e1b899f499634dba511ffa39cfdd87acf2cb78e4976b53f0fd8fff92a28f392d138

Factura electrónica
Folio: 3082
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 06-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,750,650

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
5e1c1fa22f93e3a82bc0e1486e45063e969668849f8ffa344d63f239fc7decefe786ed80f1d6da1e96457174befd5342

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1072409
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $2,048,439

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:
bf6ed105046daf5d329b0b653babbee21b9234face4dab2e0a4e66426a749fcf71917d2a
a4c2f86458c9b10d0ed688a9

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1073943
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-03-2023
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: $584,150

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:
e486114956122f94295a567027be5213b66c6ab702aef03a63688233fda2a14e676e999
ecff7c90a64c9a3fe678b7e99

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1081798
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-03-2023
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: $1,143,400

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:
0851f4f71dd81d90b3ea0fa583c6227b1209e50a189002cfacc396f4338835699cabe4cd
096a8f680f90cf79effae83b

Factura electrónica
Serie: FVE
Folio: 7316
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 02-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900190963
Nombre: AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $305,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
0d3a43a01b8b660fb1eadcb1410863e709c6586f0f7f24f516147ee3717cbf1f2ac9b6a65
04056bf9632776b82563686

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 62872
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $67,150

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:
94b0c24243416537deba0609dc2ce7ec5d10f8c5b8a61104c0a010fde6af706a3f004a64
049cf46fcbb27622b0dbc819

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 73483
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $945,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
2f48cc9e5e5678716657f3e1051c50376352c821259595724d476f32843b8913b746f0b
1cbd8febe5f3cda3a166d3d9f

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1232
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $114,000
Total: $714,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
7e4c086173780454fa4981f2d9671a58d6efebb854d517e435f9e626b93a3b6848ace79d392361b553f997c0c8b80ef4

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 630
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $82,728
Total: $1,061,928

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
67438f79b919133fe1bfc17490f64e05d7eebe0c59cad3a7279a84ec6cc2ca63071d58d9538e1c64e56076e46a9c3648

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 101913
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 01-03-2023
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: $600,000

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:
f39f74644143ff5439b4025bf6cf89e89abfe4ee6d20a933340d6fa5df2c38eb9041ea61e45f1a3025e6c16fd6f87889

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11448
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 03-03-2023
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: $3,747,310

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
8ed0171bdd7c049c9de652340068bbbde3e21996ba5ec5448ad9bc2f173e91075ab5fb
8810c338b52411bc10480f0cb8

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11473
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-03-2023
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: $2,876,220

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
ad590f9ddeade4c78b81d9ed28b62a17c0fe4873ebbed41a2ba5d6d9475b8bff1472b60
9fb290726daca197c66bff148

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1339
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 08-03-2023
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: $111,765
Total: $700,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
903abcc63b9e10fbcf5ab5719bfc77647ae3c1079faeacdcaca716178a6107be625e29ee
1bb03e9a967bd579eb74965b

Factura electrónica
Serie: FVE
Folio: 7350
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900190963
Nombre: AS DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $549,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

Validaciones del documento

CUFE:
ca44f761a736a21cd2336d084f7493f9703d26633d0ccf006337ba5a3234c6e1d01aed2a6d84a7b594035a3c6cce381f

Factura electrónica
Folio: 1185938
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 10-03-2023
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: $799,750

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

CUFE:
e5910523d04817ab773a48105f66c1758de0d7a0331e68c09d69e21a0f4e478c9cd6e07724f4d339e8563cff3b1b0c51

Factura electrónica
Serie: FE03
Folio: 52972
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-03-2023
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: $266,260

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

CUFE:
9fcd2880c4250e097c5335700c2e00d55ee543e6a64e708949166042413b663692c2d5fe49f6598241fa86c4f1cf9337

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 73933
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 09-03-2023
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: $1,102,500

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Validaciones del documento

CUFE:
3b32f7eadb95b7dbff7b483a9e76caa6975e03a1e5dfbdee1271aca6f77fae9fe00de2654606d65ff82277fd0b70f389

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 41854
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900422594
Nombre: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $544,010

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
763216644828e975bad5076c37fdb783dd47cf371fe197560eaacbddbc3da934aa56396825c0903fffb82d803b375010

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11456
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 07-03-2023
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: $986,372

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
570146431bf340fe9e714576f25ccffad361da454282ba3eede421086793534d50a0a7d70a7160b967ee1a5d8c27b86c

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11482
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-03-2023
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: $1,482,961

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
b6c3b2167cc95c7e5dc9b9754c55135746296e98590cc545fcc826f79f07b5da05ec5895d0b07709dc8b1a845d690cd

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 44131
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900422594
Nombre: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $520,010

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
1e169d4c934780bd0c9339be319bf5ee22d1b4bc94fa6629560689526490498 8cbb60dbeb79225032879fa2639d37e86

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 43198
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900422594
Nombre: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $297,165

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

Validaciones del documento

CUFE:
24def571eb9403813e05b0f5342943 2f340357c2444482ede7b2271d4dd48d04f61a919640cbe9660b68a6fc82fbe4b5

Factura electrónica
Folio: 3130
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 15-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,755,450

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

CUFE:
163f836418b47a3477d9e1e0d740e2289117a53d89e20044cd789a3408c5afe9ce10b6c300313349cb9a74451f97a2d1

Factura electrónica
Folio: 3144
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 21-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,820,550

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

CUFE:
c1542deb3e54eea380bb69854a34db292785f964f4d805c4f78ffdd2c9e4884029ddb754060c2048be99cdaadc741636

Factura electrónica
Folio: 1187096
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 17-03-2023
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: $433,217

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

CUFE:
d97f64dcd6243872f53b3dbf6579f525a0920532a4c11e4f447e27b64c14eb542e68b259845024 79f800075c1b136179

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11484
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 14-03-2023
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: $3,345,920

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
21070f9cddd4030ca2d52b2a747b65e576bf14e2dde08c740b5c077516cd4141c416eac03e5732d44d153cfb0d158662

Factura electrónica
Serie: JAM
Folio: 104224
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-03-2023
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: $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:
c7fe870cbf85d80162cd893577df1030695fcf64dd303b1f59d5b94a6f65e63ea7b76b6310ded29f9a138032c66d534

Factura electrónica
Serie: LR3
Folio: 1096117
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-03-2023
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: $3,256,550

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
722448d00f862347612d70e37f0b659147a1f9abed04ce49e903db2bdf204a251da3bdfeddbcf6be269e4566f50d8b2d

Factura electrónica
Serie: FE
Folio: 651
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-03-2023
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: $82,728
Total: $1,058,928

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: Fredy M. Bustos González

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
ea88e9eb1797a05b642d8a224dfcea8d08d96cab28322d5121bde0454b3946fec28805e61c0f47535f621297ac42434b

Factura electrónica
Folio: 3148
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 51779165
Nombre: CAMPOS ARIAS LILIANA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 8000481022
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $1,746,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: CAMPOS ARIAS LILIANA

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
898d8fdc33ffee1b0e5ed13d77f0a96334609a98617f0b2326698cf845eea4454a658090
67d3b3833ead2919fb58a89a

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 44445
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900422594
Nombre: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $840,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
ac7fa5f2539d26453687d5456b9c2e7ffbf475035787d01101ad05225bede4a641977ff8
200b0ae297b3578e2498fc8

Factura electrónica
Serie: FVE
Folio: 7536
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900190963
Nombre: AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $854,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: AS.DE PRODUCTORES DE LECHE DE CHOCONTA

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
58a0a6e4b3ce54cbf36764920132a49f609b7e9dd646f439c1eb6bcb09365ca8d5cb69fc
806a7fd16dfa6fa8aa556698

Factura electrónica
Serie: CFE
Folio: 3289
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-03-2023
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: $2,550,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMERCAND SAS

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
4dd770d9d6c5ad2660d02681c366ea24b4535a0cc4167da424f0bead36f01c4fe86f1c81d5f3990fbd7cb9aa3c002189

Factura electrónica
Serie: FSBO
Folio: 74580
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 24-03-2023
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: $1,260,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INCUBADORA SANTANDER S.A.

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
aefe585448a4655f9e5bc4037dd470dedfb063331bced7883f8c827b9355f3f801e99cc357894afb7f6103ecb53ed016

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 1516
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 23-03-2023
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: $55,882
Total: $360,000

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: LACTEOS EL PORTILLO SAS

Validaciones del documento

Factura electrónica

DIAN

CUFE:
805e6345eb2df89ea3cf1500b6baeac91b3552e9cc31b98da2e7b088c775cdf38e86f79a31b751eb3e0c4273153ddbe9

Factura electrónica
Folio: 1188734
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 27-03-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800048102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $435,815

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: COMPAÑIA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA SAS

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
9b368b57f6d2e366720eef88a35ef1aefc06b6f6723e304ca9672a2cc7157052b21956f0
7afdeefe9c89f79e21b9f1a3

Factura electrónica
Serie: LG
Folio: 11501
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 22-03-2023
Descargar PDF

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

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $2,501,135

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

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

Validaciones del documento

DIAN

CUFE:
6344cdf5cdc1b3d5c4a2c7b270eb4d3e3e1cd2f0ca14c8b057382e49a50b228267d9406
4c3d73e1628d3b1bd779d2cdd

Factura electrónica
Serie: FEV
Folio: 45221
Fecha de emisión de la factura Electrónica: 28-03-2023
Descargar PDF

DATOS DEL EMISOR
NIT: 900422594
Nombre: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

DATOS DEL RECEPTOR
NIT: 800046102
Nombre: FUNDACION HOGAR INTEGRAL

TOTALES E IMPUESTOS
IVA: $0
Total: $259,800

ESTADO EN EL REGISTRO DE FACTURAS ELECTRÓNICAS

Factura Electrónica

Legítimo Tenedor actual: INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S

Validaciones del documento

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
2023-03	2023-04	32781836	9449058544	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$8,468,000

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 (18 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (17 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (17 Afiliados)																															
1	CC	1032375755	CUELLAR BARRAGAN JUANITA																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
2	CC	35508000	GOMEZ RUIZ MARIA ISABEL																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
3	CC	37667868	GOMEZ MEDINA NANCY																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
4	CC	52208805	GOMEZ GOMEZ SANDRA MILENA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
5	CC	33701577	GUAYABO PEÑA DIANA CAROLINA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
6	CC	52502963	GUEVARA MEJIA MARIA FERNANDA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
7	CC	39801000	MESA MARIA NELLY																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	37182631	MIRANDA TARAZONA LICETH																		25-14	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
9	CC	53089173	MORENO MALAMBO MARELBI																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
10	CC	1024565055	OTALORA MORALES JOHANA KATHERINE	X						X		X									230301	18	EPS008	18	CCF24	18	14-25	18	2.436%	18	No
11	CC	52129309	PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA		X							X									230201	1	EPS002	1	CCF24	1	14-25	1	2.436%	1	No
12	CC	53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR																		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	1024505688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	X						X		X									231001	9	EPS037	9	CCF24	9	14-25	9	2.436%	9	No
15	CC	1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
16	CC	65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
17	CC	20701716	ZARATE MARROQUIN CLAUDIA ESPERANZA																		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)																															
18	CC	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	4.350%	30	No
Total			**Afiliados(18)**																												

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
2023-03	2023-04	32781836	9449058544	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$8,468,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				18	$3,379,100	$0	$0	$3,379,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	$460,700	$0	$0	$460,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,021,300	$0	$0	$1,021,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	$1,704,200	$0	$0	$1,704,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$192,900	$0	$0	$192,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$541,800	$0	$0	$541,800
COLMENA	14-25	800,226,175	3	18	$541,800	$0	$0	$541,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$847,300	$0	$0	$847,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	$847,300	$0	$0	$847,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				18	$2,640,100	$0	$0	$2,640,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	6	$929,500	$0	$0	$929,500
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	7	$1,082,000	$0	$0	$1,082,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$51,600	$0	$0	$51,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$295,700	$0	$0	$295,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$281,300	$0	$0	$281,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$635,900	$0	$0	$635,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	18	$635,900	$0	$0	$635,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				18	$423,800	$0	$0	$423,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	18	$423,800	$0	$0	$423,800
TOTAL				18	$8,468,000	$0	$0	$8,468,000

Bogotá, marzo de 2023

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 marzo 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 marzo 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 marzo 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 70% certificados o curvas, están desactualizadas en la consulta para el mes de marzo.

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 31 de marzo

Atentamente,

AAAPD

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.071.166.253**

PAEZ DIAZ
APELLIDOS

ANDRES ALFONSO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

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

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 13 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14607249311

(415)7707212489984(8020) 000001460724931 1

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

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

42. Correo electrónico: andresalfonsopd@hotmail.com

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

49 - No responsable de IVA

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

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

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	02/03/2023	65705586	$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	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	
2023-02	2023-02	I	02/03/2023	65705586	$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, marzo 24 de 2022

CUENTA DE COBRO # 2

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 marzo para el desarrollo de las actividades para los CDI San Francisco y CDI El Jardín de Sofí de Ciudad Bolívar, así:

- Se realiza envió de documentos de BPM y Plan de Saneamiento básico, de las 3 UDS a asistente de dirección quien a su vez realiza envío de estos al Centro Zonal.

- Se verifico por medio de ADRES los 240 niños inscritos en el mes, 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 El Jardín de Sofí.

- Realización de la planeación para la capacitación para el TTHH y acompañamiento de esta el día 31 de marzo con el tema de Minuta Patrón.

- se realiza el plan de trabajo mensual del componente de salud y nutrición y se envía a todas las partes implicadas.

- se realiza la presentación del componente de salud y nutrición para la socialización de los servicios de la primera infancia.

- Se participa en la reunión de red el día 6 de marzo.

- Se realiza la socialización de los reportes del diagnóstico de cuéntame por cada UDS.

- Se realiza la actualización del protocolo de higiene oral con la inclusión de medidas de limpieza y desinfección de elementos personales y cepilleros.

- Se realiza el seguimiento de casos de Riesgo de DNT y a los niños nuevos de las dos UDS, con las siguientes actividades:
    1. Revisión de datos antropométricos de los 19 niños y niñas con diagnóstico de riesgo de DNT y de los ingresos en el mes, que asisten al programa.
    2. Análisis de los datos tomados en este periodo.
    3. 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 saldos de AAVN de los 3 UDS, que fueron generados por la entrega tardía de este alimento por parte del ICBF.

- 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.

- Se participa de reunión con la nutricionista del centro Zonal el día 24 de marzo, con el fin de realizar acercamiento de indicadores 231 en la UDS donde se realiza matriz y documento que avalen el inicio de actividades para este indicador., los cuales se van a desarrolla en los CDI El jardín de Sofí y Estercita

- Se envían formatos de acta de visita de interventorías de AAVN con los formatos que se encontraron mal diligenciados o con espacios en blanco a la nutricionista del Centro Zonal para su cierre.

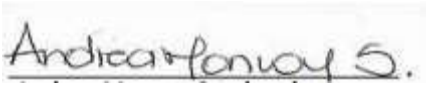
- Se hace reporte de caso de varicela del CDI El jardín de Sofí al centro Zonal y al grupo especial del HVH, con las acciones realizadas en la UDS; se recibe respuesta del HVH donde se indican recomendaciones y paso a seguir.

- Se envía seguimientos nutricionales del evento 113 al Centro Zonal de 2 casos con diagnostico de DNT aguda por parte de salud, pero que para nosotros están con diagnostico de Riesgo de DNT y Peso adecuado para la talla.

- Se envía al centro zonal reporte de caso para entrega de RPP por incapacidad medica mayor a 10 días (16 días hábiles, por asma predominantemente alérgica) al Centro Zonal, para obtener respuesta del ICBF.

- Realización de informe mensual en formato F8 del mes de marzo 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



FECHA DE NACIMIENTO 02-MAY-1980
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 ESTATURA
O+ G.S. RH
F SEXO
09-NOV-1998 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ
INDICE DERECHO
A-1500108-45118711-F-0052771200-20031023
01749 03296A 01 146682826

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 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 [illegible]	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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	I	02/03/2023	84001939	$358.400	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS032	Salud Total EPS	800130907-4	235.000	0		0		0	0	0	0	235.000	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	800227940-8	288.000	0	0	0	0	0	0		288.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-28	Riesgos prof Colmena	830228175-3	9.400				9.400	0	0	9.400			94	9.400	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	36.000	0	0	36.000	1

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

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	329.000	329.000
Pensión	1	288.000	288.000
Riesgos Laborales	1	9.400	9.400
CCF	1	36.000	36.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	558.400	558.400

PAGADA

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

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	52771200	ANDREA MONROY SANDOVAL		FINCA SAN JOSE VEREDA LAGUNA ARRIBA	3114707127	andreamonroys@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
ÚNICA	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	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-02	2023-02	1	02/03/2023	84001038	$868.400	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN CONYUGE/HIJOS																PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Ciudad	Salario	Integral	Extranjero sin cédula	Colombiano en el exterior	No.	Tipo	1er Apellido	2do Apellido	1er Nombre	2do Nombre	Fecha Nacimiento	Sexo	Parentesco	Discapacidad	Cotizante Exonerado	Cód. AFP	IBC AFP	Días Cotizados	Valor Aporte Afiliado	Valor Aporte Aportante	Fondo pensiones de solidaridad	Fondo pensiones de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotizante / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase Riesgo	Días Cotizados	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte ZESA	Aporte ICBF	Aporte SENA	Aporte IESAP
1	CC	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	91	X															23001	1.000.000	30D.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	323.000	14-03	1.000.000	1	9.400	CCF24	1.000.000	36.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

NOMINA CONTRATO 11005902023
MARZO

	DATOS BASICOS NOMINA									SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES						PRESTACIONES SOCIALES				DOTACION	VALOR EJECUTADO	VALOR DE LA CARGA PRSTACIONAL EN EL PERIODO	TOTAL EJECUADO MES
	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	45,133	4,687	1	49,820	3,836	5,642	1,099	1,805	903	1,354	1,882	4,150	4,150	498	$32,239	64,460	42,919	**$107,379**
32	SOFI	AGENTE EDUCATIVO	1024565055	OTALORA MORALES JOHANA KATHERINE	$ 1,354,000	992,933	103,111	22	1,096,044	84,399	124,117	24,188	39,717	19,859	29,788	41,405	91,300	91,300	10,960	$32,239	1,418,112	267,206	**$1,685,318**
33	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**
34	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**
35	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**
36	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**
37	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**
38	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**
39	SOFI	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	65,811,891	TRIANA AGUJAR 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**
40	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**
41	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**
42	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**
43	SOFI SAN FRANCISCO	TRABAJADOR SOCIAL	52872002	RIAÑO ARDILA NOHORA LILIANA	$ 1,374,194	732,903	74,990	16	807,893	62,297	91,613	17,854	29,316	14,658	21,987	30,562	67,298	67,298	8,079	$32,239	1,045,618	205,475	**$1,251,093**
44	SOFI SAN FRANCISCO	PSICOLOGO	1024505688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	$ 1,374,194	412,258	42,182	9	454,440	35,042	51,532	10,043	16,490	8,245	12,368	17,191	37,855	37,855	4,544	$32,239	588,160	129,684	**$717,844**
45	SOFI SAN FRANCISCO	NUTRICIONISTA	52771200	MONROY SANDOVAL ANDREA	$ 2,756,160	2,756,160		30	2,756,160												2,756,160	-	**$2,756,160**
46	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**
47	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**
48	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**
49	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**
50	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**
51	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**
52	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**
53	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**
54	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**
55	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**
56	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**
57	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**
58	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**
					78,013,388	**74,740,228**	**7,395,876**		**82,136,104**	**5,913,656**	**8,696,554**	**1,694,784**	**2,782,897**	**1,391,449**	**2,087,173**	**2,901,170**	**6,411,460**	**6,411,460**	**769,683**	**1,805,384**	**104,702,617**	**18,299,157**	**123,001,774**

2023/03/19 21:03 SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3105 ** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES **	PAG. 1
EMPRESA : FH FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: 001
LAPSO : 202303 MARZO DE 2023	
DOCUM. : LC-000678 LC NOHORA ARDILA	FECHA : 20230331

Empleado : 52872002 RIANO ARDILA NOHORA L NDC: 01 Sueldo Basico Diario : 45,806.46
Fecha Ingreso : 20230201 Fecha liquidacion: 20230316 Fecha ult. Aumento : 20230201
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100301 001 CDI SAN FRANCI BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA Cargo : GENERAL

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Total Basico : 2,107,097.00
Hasta : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Base diaria(2) : 50,493.33
Hasta : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 3.8333333

Vlr. Bruto: $ 193,558.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 193,558.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 193,558.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 193,558.00
Valor a Pagar Intereses : $ 2,968.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 196,526.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Total Basico : 2,107,097.00
Hasta : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Total Variable : 0.00
Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Base diaria(2) : 50,493.33
Hasta : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 3.8333333

Valor Prima : $ 193,558.00

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

Fecha de Ingreso : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Dias Pagados : 0.0000
Fecha de Liquidacion : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Dias por Pagar : 1.9166670

Periodo Cancelado: Desde : 2023/02/01 Total Dias : 46.00 Base diaria(1) : 45,806.47
Hasta : 2023/03/16 No Laborados: 0.00 Dias a liquidar: 1.9166670

Valor Vacaciones : $ 87,796.00

TOTAL GENERAL.....: $ 477,880.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 52,872,002

Recibi Nohora Riano 52872007 23/03/2023

CONTADOR GH GROUP SAS

20230319 21:01	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 LC 000678 LC NOHORA ARDILA		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 52872002	RIANO ARDILA NOHORA LILIANA	$1,227,141.00	52,872,002	Liliana Riano

20230319 21:01	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 2
	** RESUMEN **	
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00000
DOCUMENTO :202303 LC 000678 LC NOHORA ARDILA	FECHA(S): 20230301	AL 20230331
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	128.00	$732,903.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$74,990.00			
030	CESANTIAS		$193,558.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$2,968.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$193,558.00			
033	VACACIONES		$87,796.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$29,316.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$29,316.00	
	T O T A L -->	128.00	$1,285,773.00		$58,632.00	$1,227,141.00

ELABORADO

REVISADO

APROBADO

Recibi Nohora Ardila
31/03/2023

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 LC 000678 LC NOHORA ARDILA		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos		
CCOSTO : CDI SAN FRANCISCO (110CU Fech.Ingreso: 2023/02/01 C.O: 001 BOGOTA		CARGO : GENERAL

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52872002	RIANO ARDILA NOHORA LILIANA		001	SUELDO	128.00	732,903.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		74,990.00	
			030	CESANTIAS		193,558.00	
			031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		2,968.00	
			032	PRIMA DE SERVICIOS		193,558.00	
			033	VACACIONES		87,796.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			29,316.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			29,316.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,872,002 NETO:	$1227,141.00		T O T A L --->	128.00	1285,773.00	58,632.00

CTA : 11

Recib: Liliana Riano 23/03/23

20230319 21:01	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 2
	** RESUMEN **	

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202303 LC 000678 LC NOHORA ARDILA FECHA(S): 20230301 AL 20230331
FORMA PAGO: Todos

		DEVENGOS		DEDUCCIONES		
CPTO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	NETO
001	SUELDO	128.00	$732,903.00			
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$74,990.00			
030	CESANTIAS		$193,558.00			
031	INTERESES SOBRE CESANTIAS		$2,968.00			
032	PRIMA DE SERVICIOS		$193,558.00			
033	VACACIONES		$87,796.00			
510	PENSION OBLIGATORIA				$29,316.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$29,316.00	
	TOTAL -->	128.00	$1,285,773.00		$58,632.00	$1,227,141.00

ELABORADO REVISADO APROBADO

Recib 23/03/2023

2023/03/02 12:30	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3105	** COMPROBANTE DE PAGO - PRESTACIONES SOCIALES **	PAG. 1
EMPRESA : FH	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: 001
LAPSO : 202303	MARZO DE 2023	
DOCUM. : LC-000677	LC PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA	FECHA : 20230331

Empleado : 52129309 PEREZ RODRIGUEZ ROSA NDC: 03 Sueldo Basico Diario : 45,133.33
Fecha Ingreso : 20230201 Fecha liquidacion: 20230301 Fecha ult. Aumento : 20230201
Contrato hasta: 20231031 Clase contrato : Normal Regimen laboral : Ley 50
CCosto : 100303 001 CDI JARDIN DE BOGOTA Salario Integral : No
Motivo de liquidacion : RENUNCIA VOLUNTARIA Cargo : PERFIL 1

[C E S A N T I A S]

Acumulados (CE) : Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Total Basico :	1,399,133.00
Hasta	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5833333

Vlr. Bruto: $ 128,702.00 (-) Vlr. Ant.: $ 0.00 Vlr. Neto: $ 128,702.00
Valor Anticipo o Cesantia : $ 128,702.00

Valor a Pagar Cesantias : $ 128,702.00
Valor a Pagar Intereses : $ 1,330.00
Valor Cesantia/Intereses : $ 130,032.00

[P R I M A]

Acumulados (PR) : Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Total Basico :	1,399,133.00
Hasta	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Total Variable :	0.00
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Base diaria(2) :	49,820.20
Hasta	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	2.5833333

Valor Prima : $ 128,702.00

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

Fecha de Ingreso	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Dias Pagados :	0.0000
Fecha de Liquidacion	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Dias por Pagar :	1.2916670
Periodo Cancelado: Desde	: 2023/02/01	Total Dias :	31.00	Base diaria(1) :	45,133.33
Hasta	: 2023/03/01	No Laborados:	0.00	Dias a liquidar:	1.2916670

Valor Vacaciones : $ 58,297.00

TOTAL GENERAL.....: $ 317,031.00

Aprobado

Recibi Conforme C.C. # 52,129,309

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

[COMPROBANTE DE PAGO]

FUNDACION HOGAR INTEGRAL — NIT. 0000800048102-2

LC-000677 LC PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA — Periodo liquidado desde 20230301 hasta 20230331

52129309 PEREZ RODRIGUEZ ROSA MARIA

DEVENGOS			DEDUCCIONES	
CONCEPTO	HORAS	VALOR	CONCEPTO	VALOR
001 SUELDO	8.00	45,133.00	510 PENSION OBLIGATORIA	1,805.00
004 AUXILIO DE TRANSPORTE		4,687.00	520 SALUD OBLIGATORIA	1,805.00
030 CESANTIAS		128,702.00		
031 INTERESES SOBRE CESANTIAS		1,330.00		
032 PRIMA DE SERVICIOS		128,702.00		
033 VACACIONES		58,297.00		

TOTAL DEVENGOS : 366,851.00 TOTAL DEDUCCIONES : 3,610.00

TOTAL A PAGAR : 363,241.00

Son : TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 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. # 52,129,309

CONTADOR GH GROUP SAS

Elaborado Por

Revisado Por

20230328 14:24	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 MN 000327 NOMINA ESTERCITA MAR 2023	FECHA(S): 20230301 AL 20230331	
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	$1,365,286.00	1,024,475,488	Sandra Arias
3 1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	$1,566,606.00	1,024,463,781	
4 1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA	$1,386,286.00	1,023,864,695	
5 1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE	$1,172,306.00	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	M/ARTHA I CHALA
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	Ana Diaz
10 1024461275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY	$1,386,286.00	1,024,461,275	Yoleidy Figueroa
11 53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA	$1,207,806.00	53,090,989	Lina Forero.
12 1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA	$1,169,139.00	1,023,891,220	
13 35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$1,198,139.00	35,337,390	
14 1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	$1,379,315.00	1,024,484,239	
15 1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA	$1,195,806.00	1,149,684,177	Ma Angelica Mina G
16 39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA	$1,203,806.00	39,642,696	Luz Marina Muñoz

20230328 14:24	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG :
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00002
DOCUMENTO :202303 MN 000327 NOMINA ESTERCITA MAR 2023	FECHA(S): 20230301 AL 20230331	
FORMA PAGO: Todos		

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
17	42101477	PARRA ALZATE MARI LID	$1,365,012.00	42,101,477	
18	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$1,504,390.00	79,464,268	
19	52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	$1,386,286.00	52,132,909	
20	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	$1,404,864.00	1,014,191,348	DIANA CATHERINE SALAS
21	52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA	$1,186,806.00	52,538,507	Sandra M. Sandoval
22	53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA	$1,386,286.00	53,124,218	Liliana Serrano
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	Maria Angelica Valbuena
25	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	$1,365,286.00	1,020,800,107	Andrea Vargas A.

FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL

undacionhogarintegral.org

NOMINA MARZO

11005902023

PERIODO DE PAGO: DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023

NOMINA

PERSONAL : CDI Estercita

RGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	DEVENGADO								DEDUCCIONES					NETO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO		DIA DE LA FAMILIA	TOTAL DEVENGADO	SALUD	PENSION	POLIZA EXEQUIAL	ANTICIPO	PRESTAMOS / DESCUENTOS		
NADORA	1.024.463.781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	1.550.000	30	1.550.000			140.606		1.690.606	62.000	62.000				1.566.606	
PEDAGO	1.014.294.428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIETH	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000		14.500	1.172.306	
PEDAGO	1.033.728.421	VALBUENA ACUÑA MARIA ANGELICA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	
PEDAGO	53.090.989	FORERO MORENO LINA PAOLA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	Lina Forero
PEDAGO	1.033.783.574	DIAZ ROBAYO ANA YULEY	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	Ana Diaz
EDUCATIV	52.096.239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	52.132.909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	1.024.552.321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	53.124.218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
EDUCATIV	1.024.475.488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	21.000			1.365.286	Sandra Arias
EDUCATIV	1.013.680.123	CHAVES LAURA CAMILA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	Laura Chaves
EDUCATIV	1.020.800.107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	21.000			1.365.286	Andrea Vargas
EDUCATIV	1.024.461.275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	Yoleidy Figueroa
EDUCATIV	1.024.484.239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR	1.354.000	30	1.354.000			121.859		1.488.659	54.672	54.672				1.379.315	
EDUCATIV	42.101.477	PARRA ALZATE MARI LID	1.354.000	30	1.354.000			131.232		1.472.298	53.643	53.643				1.365.012	
EDUCATIV	1.023.864.695	CASTRO DUARTE MARCELA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160				1.386.286	
ADOR DE	52.538.507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILE	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	21.000			1.186.806	
ADOR DE	39.642.698	MUÑOZ LOPEZ LUZ MARINA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400	4.000			1.203.806	
ADOR DE	1.024.540.480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN	1.210.000	30	1.210.000			140.606		1.350.606	48.400	48.400				1.253.806	
ADOR DE	1.149.684.177	MINA MARIA ANGELICA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.806	46.400	46.400	12.000			1.195.806	
DE SERV	79.464.268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	1.505.200	30	1.505.200			140.606		1.645.806	60.208	60.208	21.000			1.504.390	
DE SERV	35.337.390	JAIMES HERRERA ESTHER	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400			9.667	1.198.139	
DE SERV	41.953.467	ALVAREZ DORANY	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	
TES ADMI	1.023.891.220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400			38.867	1.169.139	
DOR SOC	1.014.191.348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE	1.374.194	30	1.374.194			140.606		1.514.800	54.968	54.968				1.404.864	DIANA SALAS
		TOTAL	32.133.394	750	32.133.394	0	0	3.487.029	0	35.620.289	1.285.331	1.285.331	121.000	0	62.834	32.865.793	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

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

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

20230327 23:21	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO * RELACION - ALFABETICA	PAG : 13
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 MN 000326 NOMINA SN FCO MAR2023	FECHA(S): 20230301 AL 20230331	
FORMA PAGO: Todos		

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1 52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$1,464,650.00	52,240,690	
2 1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA	$1,308,365.00	1,104,701,044	
3 1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH	$1,352,436.00	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	$1,207,806.00	1,024,592,283	
8 1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE	$1,198,432.00	1,000,493,402	
9 51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES	$1,365,286.00	51,993,593	
10 52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	$1,336,012.00	52,878,222	
11 1024505688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	$421,460.00	1,024,505,688	
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 MARZO

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/02/2023 AL 31/03/2023		NOMINA PERSONAL : CDI San Francisco												
					DEVENGADO						DEDUCCIONES						
IGO	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
IADORA	52.240.690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	1.550.000	30	1.550.000			107.798		1.605.464	59.907	59.907	21.000			1.464.650	
PEDAGO	1.024.592.263	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	
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			112.485		1.427.685	52.608	52.608			14.104	1.308.365	
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 JA	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160			33.850	1.352.436	
EDUCATIV	52.878.222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA	1.354.000	30	1.354.000			131.232		1.472.298	53.643	53.643	29.000			1.336.012	
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			1.188.806	
ADOR DE	1.000.493.402	GOMEZ HENAO ANDRES FELIPE	1.160.000	30	1.160.000			131.232		1.291.232	46.400	46.400				1.198.432	
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	
GO	1.024.505.688	ROBAYO ALVAREZ LUWIN ANDRES	1.374.194	9	412.258			42.182		454.440	16.490	16.490				421.459	
ES ADMI	52.542.296	CONTRERAS ZAMBRANO MARÍA CA	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		15.792.258	0	0	1.649.777	0	17.337.967	627.528	627.528	160.000	0	47.954	15.874.956	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

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

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

20230328 14:28	SISTEMA INTEGRADO DE NOMINA	
URNM3121	COMPROBANTE DE PAGO Y RELACION - ALFABETICA	PAG : 26
EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 MN 000328 NOMINA SOFI MAR 2023	FECHA(S): 20230301 AL 20230331	
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	$1,368,286.00	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	$1,365,286.00	53,089,173	
10 1024565055	OTALORA MORALES JOHANA KATHERINE	$831,772.00	1,024,565,055	
11 79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER	$1,407,606.00	79,583,016	
12 53064656	PINILLA LOZANO ROCIO DEL PILAR	$1,207,806.00	53,064,656	
13 52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$1,275,739.00	52,870,552	
14 1024596762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALEXANDRA	$1,207,806.00	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 MARZO

11005902023			PERIODO DE PAGO DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023		NOMINA PERSONAL : CDI Sofi												
			DEVENGADO							TOTAL	DUCCIONES					NETO A	FIRMA
CARGO	CEDULA	NOMBRE DE EMPLEADO	SALARIO BASICO	DIAS TRABAJADOS	SUELDO	HORAS EXTRAS	RECARGO NOCTURNO	AUXILIO DE	LICENCIA DIA FAMILIA		SALUD	PENSION	POLIZA	ANTICIPO	PRESTAMOS /		
ADORA	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	1.024.598.762	ROMERO RODRIGUEZ JULIETH ALE	1.160.000	30	1.160.000			140.606		1.300.606	46.400	46.400				1.207.806	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	
EDUCATIV	1.024.565.055	OTALORA MORALES JOHANA KATHE	1.354.000	18	812.400			84.364		896.764	32.496	32.496				831.772	Johana Otalora.
EDUCATIV	53.089.173	MORENO MALAMBO MARELBI	1.354.000	30	1.354.000			140.606		1.494.606	54.160	54.160	21.000			1.365.286	Marelbi Moreno M.
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	Maria Isabel Gomez
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 Zárate
ADOR DE	52.870.552	PINTOR MARIA JOSEFA	1.160.000	30	1.160.000	96.667		140.606		1.397.273	50.267	50.267	21.000			1.275.739	
ADOR DE	65.811.891	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 Daly Triana
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 Gomez
DE SERV	1.032.375.755	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		20.562.400	96.667	0	2.052.848	0	22.711.915	826.363	826.363	229.000	0	0	20.830.189	

Fundación Hogar Integral –Nit 800.048.102-2

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

E-Mail: gerencia@fundacionhogarintegral.org

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
2023-03	2023-04	32781836	9449220551	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$12,834,800

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 (25 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																														
1	CC	1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR											X							230301	5	EPS002	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	No
2	CC	42101477	PARRA ALZATE MARI LID											X							25-14	2	EPS037	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (24 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (24 Afiliados)																														
3	CC	41953467	ALVAREZ DORANY																		231001	30	EPSC34	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
4	CC	1024475488	ARIAS CASTAÑO SANDRA MILENA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
5	CC	1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
6	CC	1014294428	CASTRO MENDEZ JIMENA JULIE																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
7	CC	1023864695	CASTRO DUARTE MARCELA																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	1024552321	CELIS CAMACHO LEIDY BRIGET																		230301	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
9	CC	52096239	CHALA MARTIN MARTHA ISABEL																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
10	CC	1013680123	CHAVES ARIAS LAURA CAMILA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
11	CC	1033783574	DIAZ ROBAYO ANA YURLEY																		25-14	30	EPS010	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	1024461275	FIGUEROA RONDON YOLEIDY																		231001	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
13	CC	53090989	FORERO MORENO LINA PAOLA																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	CC	1023891220	HINCAPIE PAEZ INGRID ALEXANDRA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
15	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER																		25-14	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
16	CC	1024484239	MARTINEZ TORRES MADELIN SAIR									X									230301	25	EPS002	25	CCF24	25	14-25	25	2.436%	25	No
17	CC	1149684177	MINA GUAZA MARIA ANGELICA																		231001	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
18	CC	39642696	MUÑOZ LOPEZ LUZ MARINA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
19	CC	42101477	PARRA ALZATE MARI LID									X									25-14	28	EPS037	28	CCF24	28	14-25	28	2.436%	28	No
20	CC	52132909	RAMIREZ PULIDO ESMERALDA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
21	CC	1014191348	SALAS PRADA DIANA CATHERINE																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
22	CC	52538507	SANDOVAL DUCUARA SANDRA MILENA																		230301	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
23	CC	53124218	SERRANO PEREZ MARTHA LILIANA																		230201	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
24	CC	1024540480	SILVA PEREZ CRISTIAN ESTEVAN																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
25	CC	1033728421	VALBUENA ACUÑA MARIA ANGELICA																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
26	CC	1020800107	VARGAS AMAYA YAMILE ANDREA																		25-14	30	EPS037	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No

aportes en línea

Planilla Resumen

Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																							
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																							
27	CC	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO																23030 1	30	EPS005	30	CCF24	30	14-25	30	4.350%	30	No
Total	**Afiliados(25)**																						

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
2023-03	2023-04	32781836	9449220551	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$12,834,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				25	$5,142,100	$0	$0	$5,142,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	7	$1,462,900	$0	$0	$1,462,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$988,100	$0	$0	$988,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	$2,257,700	$0	$0	$2,257,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$433,400	$0	$0	$433,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$805,700	$0	$0	$805,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$805,700	$0	$0	$805,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$1,275,100	$0	$0	$1,275,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	25	$1,275,100	$0	$0	$1,275,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				25	$4,017,400	$0	$0	$4,017,400
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$145,000	$0	$0	$145,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	9	$1,353,600	$0	$0	$1,353,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$145,000	$0	$0	$145,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$514,400	$0	$0	$514,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$506,300	$0	$0	$506,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$509,500	$0	$0	$509,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$843,600	$0	$0	$843,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$956,900	$0	$0	$956,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	25	$956,900	$0	$0	$956,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$637,600	$0	$0	$637,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	25	$637,600	$0	$0	$637,600
TOTAL				**25**	**$12,834,800**	**$0**	**$0**	**$12,834,800**

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
2023-03	2023-04	32781836	9449220498	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$6,334,600

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 (4 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																															
1	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA											X							230301	8	EPS005	8	CCF24	8	14-25	8	0.000%	8	No
2	CC	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA											X							230301	6	EPS037	6	CCF24	6	14-25	6	0.000%	6	No
3	CC	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE											X							230301	2	EPS008	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	No
4	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA											X							25-14	2	EPS001	2	CCF24	2	14-25	2	0.000%	2	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (13 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																															
5	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA									X									230301	22	EPS005	22	CCF24	22	14-25	22	2.436%	22	No
6	CC	1104701044	ALZATE GALEANO JOHANA ALEJANDRA		X							X									230301	24	EPS037	24	CCF24	24	14-25	24	2.436%	24	No
7	CC	1024520963	BARACALDO MARTINEZ ANGELA JANETH																		230201	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
8	CC	52542298	CONTRERAS ZAMBRANO MARIA CAROLINA																		231001	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
9	CC	52467959	CUBILLOS RODRIGUEZ ANGELA MARIA																		230301	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
10	CC	51904790	ESTUPIÑAN MARIA ALCIRA																		230301	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
11	CC	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA																		231001	30	EPS002	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
12	CC	1000493402	GOMEZ HENAO ANDRE FELIPE									X									230301	28	EPS008	28	CCF24	28	14-25	28	2.436%	28	No
13	CC	51993593	HERNANDEZ DELGADO BLANCA INES																		230301	30	EPS008	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
14	CC	52878222	MURILLO ROJAS INGRID JOHANNA									X									25-14	28	EPS001	28	CCF24	28	14-25	28	2.436%	28	No
15	CC	52872002	RIAÑO ARDILA NOHORA LILIANA		X							X									230301	16	EPS008	16	CCF24	16	14-25	16	2.436%	16	No
16	CC	80849703	RUIZ AGUILAR ISAI																		230201	30	EPS017	30	CCF24	30	14-25	30	2.436%	30	No
17	CC	52847310	VARGAS GARZON LUDYN ROCIO																		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
2023-03	2023-04	32781836	9449220498	E	2023/04/04	2023/04/03	BANCO AV VILLAS	0	$6,334,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				13	$2,562,000	$0	$0	$2,562,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$379,200	$0	$0	$379,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$214,600	$0	$0	$214,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,341,200	$0	$0	$1,341,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$627,000	$0	$0	$627,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$373,400	$0	$0	$373,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	13	$373,400	$0	$0	$373,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$621,000	$0	$0	$621,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	13	$621,000	$0	$0	$621,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				13	$2,001,700	$0	$0	$2,001,700
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$167,700	$0	$0	$167,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$575,400	$0	$0	$575,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	3	$447,600	$0	$0	$447,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$164,400	$0	$0	$164,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$459,300	$0	$0	$459,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$187,300	$0	$0	$187,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$465,900	$0	$0	$465,900
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	13	$465,900	$0	$0	$465,900
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				13	$310,600	$0	$0	$310,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	13	$310,600	$0	$0	$310,600
TOTAL				**13**	**$6,334,600**	**$0**	**$0**	**$6,334,600**

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**: DOS MILLONES QUINCE MIL PESOS M/CTE ($2.015.000)** por concepto de venta de Dotación De acuerdo con lo siguientestems**:**

DESCRIPCION ESTERCITA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIFORME MANIPULADOR Hombre	6	$125.000	$750.000
UNIFORME MANIPULADOR Mujer	11	$115.000	$ 1.265.000
TOTAL			**$2.015.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA
Bogotá, 03 de marzo de 2023

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

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

Dotación
TH
CB

Fundacion Hogar Integral

Debe a Santiago Mazo González
CC 1014201518

La suma de: Dos millones docientos mil pesos M/cte. ($2200000,oo)
Por concepto de: 20 uniformes institucional con cofia a 110000 c/u

Total: Dos millones docientos mil pesos M/cte. ($2200000,oo)

Atentamente,

Santiago Mazo Gonzalez
CC 1014201515 Bogota

Santiago Mazo González
CC 1014201518

Por favor consignar en la cuenta de ahorros No. 67311158829 de Bancolombia.

Bogotá D.C.,10 de marzo de 2023

Fundación Hogar Integral
NIT. 800.048.102-2

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

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

COORDINACION HOGAR INTEGRAL

La suma de**: TRES MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($ $3.047.000)** por concepto de venta de Dotación De acuerdo con los siguientes Ítems:

DESCRIPCION ESTERCITA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIFORME MANIPULADOR Raya Azul	13	$117.000	$1.521.000
UNIFORME MANIPULADOR	11	$116.000	$ 1.276.000
UNIFORME MANIPULADOR Hombre	2	$125.000	$250.000
TOTAL			**$3.047.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA
Bogotá, 17 de Marzo de 2023

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

C.C 52013311

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

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**: DOS MILLONES PESOS M/CTE ($$2.000.000) por concepto de venta de Dotación De acuerdo con los siguientes ítems:**

DESCRIPCION ESTERCITA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UNIFORME INSTITUCIONAL	16	$125.000	$2.000.000
TOTAL			**$2.000.000**

Por favor consignar en Cuenta de Ahorros No 080045719 BANCO BBVA
Bogotá, 17 de Marzo de 2023

Atentamente,

PATRICIA LOPEZ TORRES

C.C 52013311

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

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 7048/20022023

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **60589279**

vanti
Vanti S.A. ESP.

63155

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



Consulta tu cupo en nuestros comercios aliados y paga por medio de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica solo para compras en aliados de motos, se entregarán 200 cascos. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/motos/. 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 31 de marzo 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**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

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:
60589279

Factura electrónica de venta F15I69524991

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

Fecha y Hora de Generación: 2023/03/25 05:01:41
Fecha y Hora de Expedición: 2023/03/25 13:40:37
Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 45f5b0310e96f489dfdad0c23c8d95e0c9f2ff8b6a80ba39ce613637f89dd0983593bb64a812312030e0cbd3aba79cbd

Componentes tarifarios: Gm: 1290.19 Tm: 766.35 Dm: 615.06 Cm: 0.0 , p: 70.18 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 591 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 180.378 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	30.0	2.741,78	82.253,40	0,00	82.253,40
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	3.043,75	60.875,00	0,00	60.875,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-36.525,00	-36.525,00	0,00	-36.525,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-3,40	-3,40	0,00	-3,40

Subtotal 106.600,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 106.600,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 106.600,00



Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5 www.grupovanti.com

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

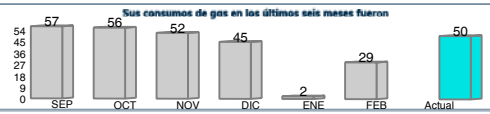
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 363	2023-02-17	REAL	
Actual 420	2023-03-17	REAL	

Periodo facturado: FEB-2023 MAR-2023

Volumen medido (Vm): 57 Kp: 0.8726 Kt: 1.00606 Ft: 0.8779 Volumen corregido (Vc): 50
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.82 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.858
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **106.600,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	13/04/2023	12/04/2023

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 $ 2741.78

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 facturado. Si no consume, puede proceder al retiro 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 Ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)000000000106600

63155

C1

8637



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 Opción 1 las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	https://www.enel.com.co/es/personas/defensor-del-cliente.html defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco · Internet · 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 · Supertodo · Supermercados Olímpica · 4-72 · Su Red · puntored · MOVIRED · pagofácil

Red Distrital: RED CADE · enel **

Centros de Servicio: Almacenes de Cadena: Jumbo · Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo: G:304.62 T: 48.70 D: 248.75 CV: 62.61 PR: 61.43 R: 18.50 CF: 0.00 | **Vigencia: FEB/2023** / $744.64 Costo kWh Mes | **Tarifa aplicada Opción Tarifaria** 758.32 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 RESOLUCION 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) 5 115 115, 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 28 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) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 21 MAR2023

GRUPO 1 CIRCUITO: TU23-13S0TR - NIVEL DE TENSION:1 PROPIEDAD: Enel-co COD. FACTURACIÓN: GH
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 Domic

8637

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:

0125056-3

8637

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 717352842-0

8637

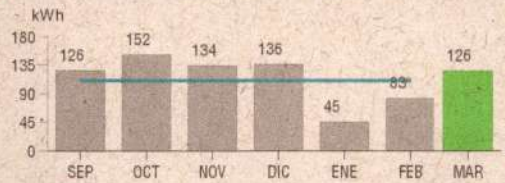
CLIENTE

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 $758.32

CONSUMO DIARIO: 4.5 kWh

VALOR DIARIO: $1,365

CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 111 kWh

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
16 FEB/2023 A 16 MAR/2023	28	126 kWh

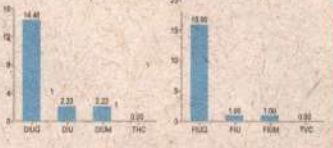
¡Este mes tuvimos acceso a la LECTURA DE TU MEDIDOR y tu CONSUMO de energía se encuentra dentro de lo habitual!

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	2
CARGA kW:	2
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 0 15 014 0146
RUTA LECTURA:	1000 0 15 014 0285
MANZANA DE LECTURA:	MS00251530
MEDIDOR NO:	613273
MEDIDOR NO:	

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.

CALIDAD DEL SERVICIO



CO: 1350571 GRUPO: 11 HC: 0.00 VC: 0 CEC: 0.00
PERICOD: Enero/2023 Dc: 209.40 CF: 45 MC: 0 MF: 1 %t: 16
Para mayor detalle consultar las resoluciones CREG 015 de 2018 y 036 de 2019

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Durante el día, aprovecha siempre que puedas la luz natural evitando recurrir al uso de bombillas.

(6680)

No. Cuenta 0125056-3 8637

1 Total Energía $38,220 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $38,220

PAGO OPORTUNO 28 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 30 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 0125056-3

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 17 ABR/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	37269		37143		126		$758.32		$95,550
SUBSIDIO	Consumo a subsidiar 126 kWh X		Valor kWh $758.3298 X		Beneficio -60.00%				$-57,330
ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $1,365 DIARIOS							SUBTOTAL:		$38,220

Otros cobros asociados a energía

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $38,220

Otros cobros de productos y servicios

enel X

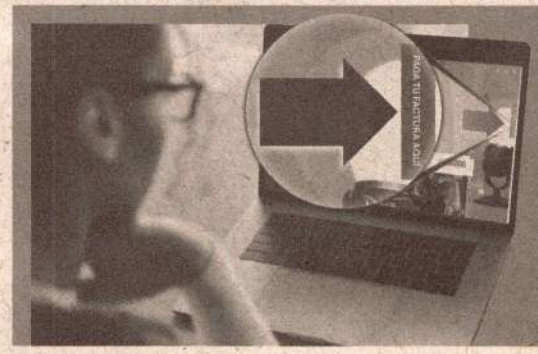
Te invitamos a consultar el detalle de tus productos y servicios a través de la APP, tu Sucursal Online en la página web o inscribiéndote a FACTURA VIRTUAL desde www.enel.com.co en la sección Personas.

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 $303.3319 KWh



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

PAGO OPORTUNO 28 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $38,220

(415)7707209914253(8020)0101250563717352842O(3900)0000000038220

NÚMERO DE CLIENTE 0125056-3

Factura de Servicios Públicos No. 7173528420

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 7048/20022023

Doblar y rasgar

Cuenta o Referencia de pago: **60589279**

vanti
Vanti S.A. ESP.

63155

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



Consulta tu cupo en nuestros comercios aliados y paga por medio de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP. Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica solo para compras en aliados de motos, se entregarán 200 cascos. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/motos/. 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 31 de marzo 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**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

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:
60589279

Factura electrónica de venta F15I69524991

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

Fecha y Hora de Generación: 2023/03/25 05:01:41
Fecha y Hora de Expedición: 2023/03/25 13:40:37
Forma de pago: Crédito 18 días

CUFE: 45f5b0310e96f489dfdad0c23c8d95e0c9f2ff8b6a80ba39ce613637f89dd0983593bb64a812312030e0cbd3aba79cbd

Componentes tarifarios: Gm: 1290.19 Tm: 766.35 Dm: 615.06 Cm: 0.0 , p: 70.18 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 591 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 180.378 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	30.0	2.741,78	82.253,40	0,00	82.253,40
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	3.043,75	60.875,00	0,00	60.875,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-36.525,00	-36.525,00	0,00	-36.525,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	-3,40	-3,40	0,00	-3,40

Subtotal 106.600,00

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

Subtotal 0,00

Total Items: 2 **Subtotal:** 106.600,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 106.600,00



Vanti S.A. ESP.

NIT. 800.007.813-5 www.grupovanti.com

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

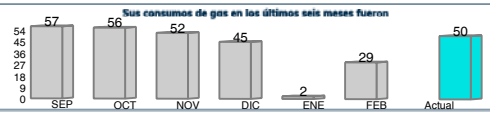
Uso: Residencial Estrato / Categoría: E1 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 363	2023-02-17	REAL	
Actual 420	2023-03-17	REAL	

Periodo facturado: FEB-2023 MAR-2023

Volumen medido (Vm): 57 Kp: 0.8726 Kt: 1.00606 Ft: 0.8779 Volumen corregido (Vc): 50
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.82 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.858
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0234 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ **106.600,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2027	13/04/2023	12/04/2023

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

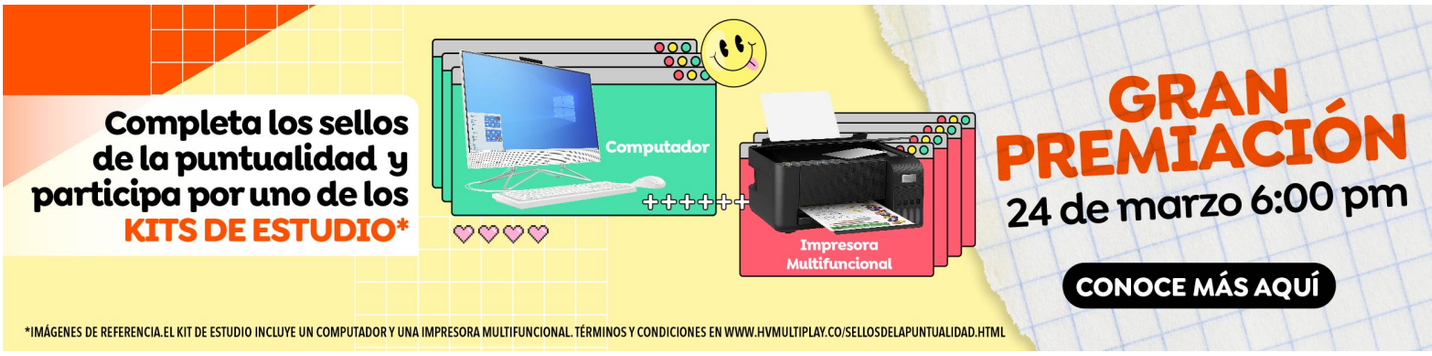
CuVa $ 2741.78

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 facturado. Si no consume, puede proceder al retiro 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 Ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa en la Ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa antes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)60589279(3900)000000000106600

63155

C1



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 76 A # 74 G - 24 CASA # PISO 1 SUR
CARACOLI

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	BC1-19610481
SERVICIO DEL MES DE	MARZO 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Mar.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

09-Mar.-2023

CÓDIGO PARA PAGOS

25008081453

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. 18764043040206 de Enero 19 de 2023. Autorizada Prefijo BC1 del No. 19423001 AL 20500000

DESCRIPCIÓN 1 - Items	PRECIO UNITARIO	I.V.A.	TOTAL
1) Mensualidad Internet	$61,000	$0	$61,000
TOTAL TELEVISIÓN Y/O INTERNET	$61,000	$0	$61,000
TOTAL OTROS SERVICIOS	$0	$0	$0
TOTAL FACTURA	$61,000	$0	$61,000

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$122,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	09/Mar./2023		$59,000
VALOR A PAGAR			$61,000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008081453(3900)0000059000(96)20230309

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008081453(3900)0000061000(96)20230331

PAGOS EXTERNOS

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

CÓDIGO	1549
REFERENCIA	VÉASE CÓDIGO PARA PAGOS

Fecha de generacion:
2023-03-01 01:41:56
Fecha de expedición:
2023-02-24 08:48:06.363486
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

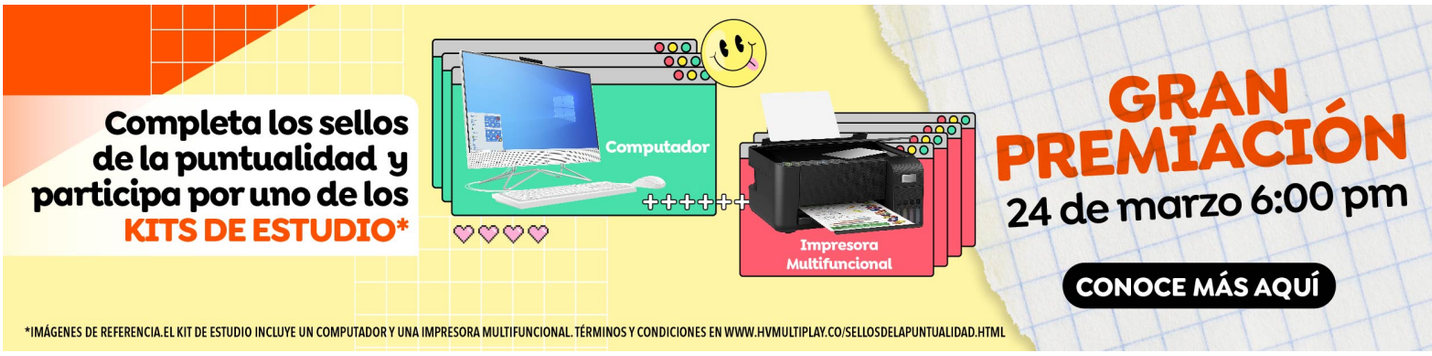
PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 8e8473f2c1849fd63b0dcee6a69c6d32873be4e218dc27d3f40e6f605c8751d74be1912099c4d6835cd67ba49a67cef5

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

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



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	BC1-19630364
SERVICIO DEL MES DE	MARZO 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Mar.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

17-Mar.-2023

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. 18764043040206 de Enero 19 de 2023. Autorizada Prefijo BC1 del No. 19423001 AL 20500000

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

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$152,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	17/Mar./2023		$75,000
VALOR A PAGAR			$77,000

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000075000(96)20230317

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000077000(96)20230331

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	2	$30,000	$15,000	$30,000

Fecha de generacion:
2023-03-01 01:43:09
Fecha de expedición:
2023-02-24 09:04:01.366296
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): 1cf9cec578bffc50ebf595ef1b13ace1137a4da0511f41dd0e13989af0b599f1c460ee4e1b7568b276776aabe96aea85

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

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

COMCEL S.A
Nit 800.153.993-7

MARIA NELL MESA

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

SERVICIOS FIJOS

FECHA LÍMITE DE PAGO: Mar 15/23 | **REFERENCIA DE PAGO:** 94831977

TOTAL A PAGAR: $ 77.900

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	$ 155.800	$ 0
PAGOS EFECTUADOS	$ -155.800	

INTERNET

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
CARGO FIJO INTERNET 100 MEGAS SOHO	02-Mar-23	01-Abr-23	31	$ 42.590	$ 42.590
IVA				$ 0	

TELEFONÍA

Descripción	Fecha Inicial	Fecha Final	Días		Valor
LD 30 MINUTOS INCLUIDOS	02-Mar-23	01-Abr-23	31	$ 2.155	$ 27.310
TELEFONIA*	02-Mar-23	01-Abr-23	31	$ 22.845	
IVA				$ 2.310	

OTROS SERVICIOS

Descripción		Valor Total
CLARO VIDEO	Incluido sin costo adicional	$ 0
CLARO CLUB	Incluido sin costo adicional	
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: 5b212fb02aef51b771db2563691bc38f33a353bccaa3141c1f05e63ae39b3b94f3939324f80a6824aa2f7a364c69d78b

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)1013926773000094831977(3900)00077900(96)20230315

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 1013926773
FECHA DE FACTURA:	Mar. 03/23
PERIODO DE FACTURACIÓN:	Mar 02/23 - Abr 01/23
PAGAR ANTES DE:	**Mar 15/23**
TOTAL A PAGAR:	**$ 77.900**

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	7/36	$ 8.000	$ 8.000

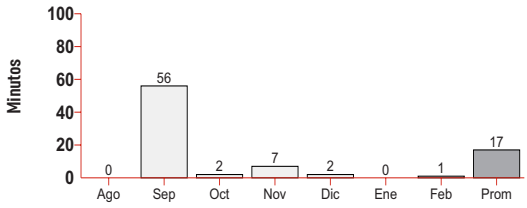
Recuerda que con tu Ultra Wifi puedes ampliar la señal de tu internet en casa y mejorar la experiencia de navegación en rincones de difícil acceso. Conoce más en claro.com.co

TOTAL A PAGAR **$ 77.900**

Importante: Cuida tu historia crediticia pagando siempre hasta la fecha de pago oportuno y evita ser reportado negativamente en las 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: Mar 03/23 00:00
Fecha y Hora de Aprobación: Mar 04/23 07:47

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.

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 F15I68652087

Fecha y Hora de Generación: 2023/3/15 17:27

Fecha y Hora de Expedición: 2023/03/15 18:07

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: 948019234c435ee4f05158819ae3a6d825b3f7ee573b11681a449f34f318c956872f5025b31e9fa108bf8a513d0b7070

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: 507 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 244.453 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

(1) Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZACUV	CONSUMO GAS	M3	43.0	2.562,44	110.184,92	0.0	110.184,92
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	9.806,46	9.806,46	0.0	9.806,46
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	2,08	2,08	0.0	2,08

Subtotal 123.940,00

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

Subtotal 0.0

Total Items: 4 **Subtotal** 123.940,00

IVA: 0,00

Total factura electónica (1) + (2) 123.940,00



Somos grandes contribuyentes Resolución 012220 Diciembre 26/2022 Retenedor de IVA.Autorretenedores Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998Autorización 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 DomiciliariosNUIR 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 10214.0	2023-02-01	REAL	
Actual 10263.0	2023-03-01	REAL	

Periodo facturado: FEB-2023 MAR-2023

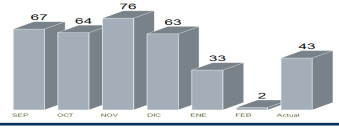
Volumen medido (Vm): 49 Kp: 0.8726 Kt: 1.00634 Ft: 0.87814 Volumen corregido (Vc): 43

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm) 13.74 Temperatura estandar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.858

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



(3) Saldo Anterior -85.940,00

(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) 38.000,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
>> 31/03/2027	2023-03-30	29-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 $ 3800

(415)7709998026025(8020)61814867(3900)0000000038000

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

15304

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

¡Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

EUO CANO
CL 76A SUR 74G 24

CIUDAD BOLIVAR
CARACOLI

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

ZONA: 4 **CICLO:** A4 **RUTA:** A44032

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: A18FA452406 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11467761**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **43229249115**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$1.339.831**

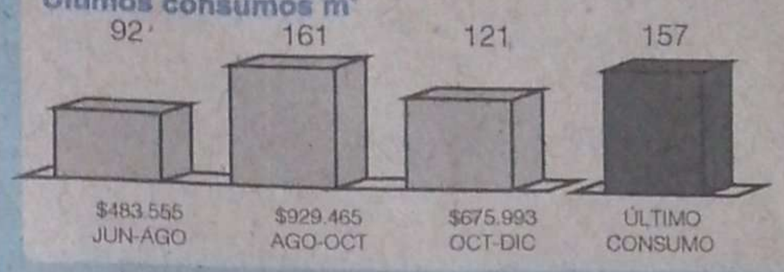
Fecha de pago oportuno MAR/24/2023

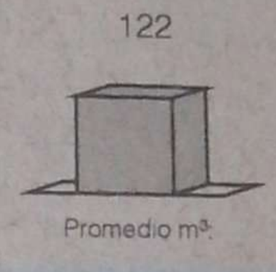
Fecha de suspensión MAR/29/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1686	CONSUMO (m³)	157
LECTURA ANTERIOR:	1529		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado
DIC/22/2022 - FEB/20/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/10/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/18/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.858,01	$15.858	$11.101-	$4.757,40	$4.757
Consumo residencial básico	22	$3.099,67	$68.193	$47.734-	$929,90	$20.459
Consumo residencial superior a básico	135	$3.099,67	$418.455	$0	$3.099,67	$418.455
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$502.506	$58.835-		$443.671
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.537,66	$7.538	$5.277-	$2.261,30	$2.261
Consumo residencial básico	22	$3.224,75	$70.945	$49.663-	$967,43	$21.282
Consumo residencial superior a básico	135	$3.224,75	$435.341	$0	$3.224,75	$435.341
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$513.824	$54.940-		$458.884

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$5	
Ben. Min. Vital Total				$11.159-	
Intereses de mora				$2.670	
Subtotal Otros Cobros ③				$8.484-	

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

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$11.159-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $894.071

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $451.278

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $14.796

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100...

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6 ... 10.03.2023



Scanned by TapScanner

aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830.123.461 - 1

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

KR 56 No. 9 - 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 11467761

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 43229249115

Período facturado
ENE/01/2023 - FEB/28/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	GRAN PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0,250
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	2.50
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
23.210,28	194.141,08	135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0027	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0371	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas			0.6250

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS
$403.895	$423.079	$425.526	59

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$228.709	Interés de Mora	$11.206
Aporte	$205.838	Ajuste a la Decena	$5
Subsidio	00%		
Aporte	90%		

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

VALOR ASEO $ 445.760

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,35	$27,83	$3.941
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$25,80	$85,99	$12.177

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MOVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

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

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS
BANCO SERVIVENSA
BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

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

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

SUPERCADES
CAD
Américas
20 de Julio
Suba
Horario de atención en los SuperCADE:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

CADES
Bosa Estación
Candelaria
Kennedy
Suba Bellavista
Servitá
Manz
Patio Bonito
Plaza de las Américas
Santa Helenita
Suba
Tunal
Usaquén
Santa Lucía
Tunjuelo
Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. en jornada continua.

RAPICADES
Bosa Naranda
Avenida Suba
Chapinero 59
Chía Centro
Plaza Americas
Santa Librada
Chapinero 53
Fontibón Centro
Madrigal
Restrepo Av. 30
Santa Lola
Vista de Agrado
Sevilla
Mercurio
Sevilla
Claret
San Fernando
Calle 80
Kennedy
Horario:
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. en jornada continua
Sábados de 8:00 a.m. a 1:00 m. en jornada continua

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES DE LA EAAB-ESP, NIT. 899.999.094-1

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

FACTURA DE COBRO No. 43229249115 - 11467761

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	EUO CANO
ENE/01/2023 - FEB/28/2023	CL 76A SUR 74G 24

(415)7707200489996(8020)432292491153(3900)000000445760

TOTAL ASEO $445.760

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.03.2023

FACTURA DE COBRO No. 43229249115 - 11467761

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

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	EUO CANO
DIC/22/2022 - FEB/20/2023	CL 76A SUR 74G 24

(415)7707200485271(8020)432292491151(3900)000000894071

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $894.071

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.03.2023

Scanned by TapScanner

15304

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

¡Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

EUO CANO
CL 76A SUR 74G 24

CIUDAD BOLIVAR
CARACOLI

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

ZONA: 4 **CICLO:** A4 **RUTA:** A44032

Datos del medidor

MARCA: ELSTER NÚMERO: A18FA452406 TIPO: VOLU015R315 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **11467761**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **43229249115**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo): **$1.339.831**

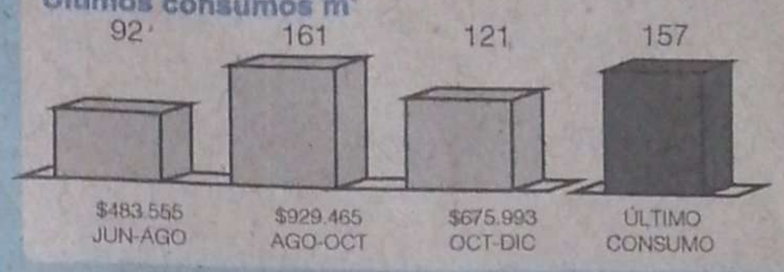
Fecha de pago oportuno MAR/24/2023

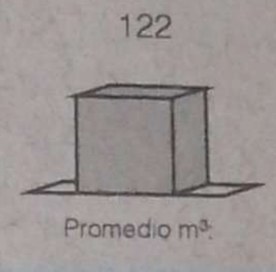
Fecha de suspensión MAR/29/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1686	CONSUMO (m³)	157
LECTURA ANTERIOR:	1529		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado
DIC/22/2022 - FEB/20/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/10/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/18/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.858,01	$15.858	$11.101-	$4.757,40	$4.757
Consumo residencial básico	22	$3.099,67	$68.193	$47.734-	$929,90	$20.459
Consumo residencial superior a básico	135	$3.099,67	$418.455	$0	$3.099,67	$418.455
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$502.506	$58.835-		$443.671
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.537,66	$7.538	$5.277-	$2.261,30	$2.261
Consumo residencial básico	22	$3.224,75	$70.945	$49.663-	$967,43	$21.282
Consumo residencial superior a básico	135	$3.224,75	$435.341	$0	$3.224,75	$435.341
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$513.824	$54.940-		$458.884

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$5	
Ben. Min. Vital Total				$11.159-	
Intereses de mora				$2.670	
Subtotal Otros Cobros ③				$8.484-	

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

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual: **$11.159-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $894.071

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $451.278

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $14.796

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NIRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100100...

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-6 ... 10.03.2023



Scanned by TapScanner

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario
FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
KR 20 66 SUR 74
CIUDAD BOLIVAR
SAN FRANCISCO

ESTRATO	2	CLASE DE USO	Residencial
UNID HABIT FAMILIAS	1	UNID NO HABITACIONAL	0

ZONA: 4 CICLO: V4 RUTA: V44832

Datos del medidor
MARCA KENT NUMERO 99CT017587 TIPO VOLUC15C DIAMETRO 1s

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10359247

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 37868875016

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$471.326

Fecha de pago oportuno: MAR/21/2023
Fecha de suspensión: MAR/24/2023

Datos del consumo

ULTIMA LECTURA	1678	CONSUMO (m³)	87
LECTURA ANTERIOR	1591		
FACTURADO CON	Consumo Normal	Descargue fuente externa	0

Ultimos consumos m³
120 137 113 87 123
$656.297 JUN-AGO $777.361 AGO-OCT $635.294 OCT-DIC ULTIMO DIC-FEB/ANT Promedio m³

Periodo facturado
DIC/17/2022 - FEB/14/2023

Resumen de su cuenta
FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/04/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/15/2023
RANGO CMO BASICO Bimestral segun Resolucion CRA-750/2016 (0-3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.814,05	$15.814	$11.070-	$4.744,22	$4.744
Consumo residencial básico	22	$3.092,76	$68.041	$47.629-	$667,53	$20.412
Consumo residencial superior a básico	65	$3.092,76	$201.029	$0	$3.092,75	$201.029
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$284.884	$58.699-		$226.185
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.516,77	$7.517	$5.262-	$2.255,03	$2.255
Consumo residencial básico	22	$3.232,93	$71.124	$49.787-	$469,69	$21.337
Consumo residencial superior a básico	65	$3.232,93	$210.140	$0	$3.232,92	$210.140
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$289.781	$55.049-		$233.732

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$0	
Ben. Min. Vital Total				$11.134-	
Intereses de mora				$8.330	
Subtotal Otros Cobros 3				$2.801-	

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

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual: $11.134-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1+2+3+4 $457.116 | CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $229.959 | CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.665

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS. LINEA DE ATENCION: 1 (1) 9157000. 10 EAB ESP



Powered by CamScanner

aseo

LIME

LIME

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

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: 10359247

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: 37868875016

Período facturado
ENE/01/2023 - FEB/28/2023

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	$47.301	Interes de Mora	$ 0
Subsidio	$33.175-	Ajuste a la Decena	$0
Subsidio	$0		
Aporte	$0		

VALOR ASEO $ 14.210

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor	RESIDENCIAL			Estrato	2
Und. Res. Dosp	1	Und. No Res. Dosp	0	Densidad	0.000
Und. Res. Desosp	000	Und. No Res. Desosp	000	Volumen	0.00
Frec. Barrido	02	Frec. Recoleccion	02	% Participación	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Mes CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
23.210,28	12.453,52	135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza	0,0027	Limpieza Urbana	0,0010
Aprovechamiento	0,0000	Aprovechamiento	0,0000
Almacenamiento	0,0371	Disposicion No Aprovechables	0,0407

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

$11.769	$14.754	$13.780	DIAS LIQUIDADOS	59

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m3 consumo básico	Tarifa por m3 consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO	$16,74	$27,89	$2.181
TASA RETRIBUTIVA	$51,74	$86,24	$6.744

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros: $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

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

puntopay tpaga daviplata

Punto de Pago

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

FACTURA DE COBRO No 37868875016 - 10359247

Si cancela en cheque, favor girar 1 cheque de gerencia explicativo 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094-1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094-1

aseo

PERIODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
ENE/01/2023 - FEB/28/2023	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200489996(8020)37868875016 4(3900)000000014210

TOTAL ASEO $14.210

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 04 03 2023

FACTURA DE COBRO No 37868875016 - 10359247

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

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
DIC/17/2022 - FEB/14/2023	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200485271(8020)37868875016 7(3900)000000457116

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $457.116

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 04 03 2023

Powered by CamScanner

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

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

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

ZONA: 4 **CICLO:** A4 **RUTA:** A44028

Datos del medidor

MARCA: ITRON NÚMERO: D14BA116512 TIPO: VOLU015R160 DIÁMETRO: ½"

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **40539806311**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)
$782.441

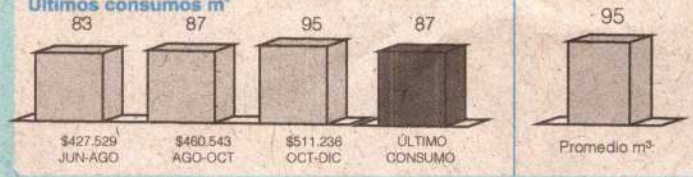
Fecha de pago oportuno: MAR/24/2023

Fecha de suspensión: MAR/29/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	3801	CONSUMO (m³)	87
LECTURA ANTERIOR:	3714		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
DIC/22/2022 - FEB/20/2023

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN MAR/10/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAY/18/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+) Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.858,01	$15.858	$11.101-	$4.757,40	$4.757
Consumo residencial básico	22	$3.099,67	$68.193	$47.735-	$929,90	$20.458
Consumo residencial superior a básico	65	$3.099,67	$201.479	$0	$3.099,68	$201.479
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto ①			$285.530	$58.836-		$226.694
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.537,66	$7.538	$5.277-	$2.261,30	$2.261
Consumo residencial básico	22	$3.224,75	$70.945	$49.662-	$967,43	$21.283
Consumo residencial superior a básico	65	$3.224,75	$209.608	$0	$3.224,74	$209.608
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado ②			$288.091	$54.939-		$233.152

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$4	
Ben. Min. Vital Total				$11.159-	
Subtotal Otros Cobros ③				$11.155-	

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

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Período actual: **$11.159-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS ① + ② + ③ + ④ $448.691

CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $229.923

CONSUMO DÍA AGUA Y ALCANTARILLADO $7.538



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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.096.612-8 727625122022 10.03.2023

aseo

PRESTADOR: LIME

NIT: 830.123.461 – 1

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

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10674512**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **40539806311**

Período facturado
ENE/01/2023 - FEB/28/2023

DATOS DEL USUARIO

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
23.210,28	141.088,40	135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	0.0027	Limpieza Urbana:	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento:	0.0000
Efectivamente Aprovechadas:	0.0371	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:			0.4531

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$307.314	$326.445	$326.331	59

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$175.656	Ajuste a la Decena	$4
Aporte	$158.090		
Subsidio	00%		
Aporte	90%		

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

VALOR ASEO $ **333.750**

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,35	$27,83	$1.993
TASA RETRIBUTIVA (Compensacion por Contaminación con Aguas Residuales)	$25,80	$85,99	$6.157

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros (4) $0

OPERADOR: LIME

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y BILLETERAS MÓVILES

PARA QUIENES REQUIEREN DESPLAZARSE
CORRESPONSALES BANCARIOS AUTORIZADOS

MEDIOS ELECTRÓNICOS

CENTROS ESPECIALIZADOS DE PAGOS

CENTRO NARIÑO

SUCURSALES BANCARIAS AUTORIZADAS

SUPERCADES

CADES

RAPICADES

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

ENTREGA: www.acueducto.com.co o nuestra línea en Bogotá 116 para consultar el cronograma de entrega de su factura de servicios. Cópiela en la factura y reclame su pago en nuestras oficinas. Consulte la publicación del Contrato de Condiciones Uniformes.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

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

FACTURA DE COBRO No. 40539806311 - 10674512

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
ENE/01/2023 - FEB/28/2023	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200489996(8020)405398063114(3900)000000333750

TOTAL ASEO **$333.750**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.03.2023

FACTURA DE COBRO No. 40539806311 - 10674512

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

acueducto AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
DIC/22/2022 - FEB/20/2023	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200485271(8020)405398063112(3900)000000448691

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO **$448.691**

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 10.03.2023

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

NIT. 899.999.094-1

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10763992
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	41866045317
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (ver al respaldo) + Cobro Terceros(ver al respaldo)	$128.321
Fecha de pago oportuno	MAR/24/2023
Fecha límite de pago para evitar suspensión	MAR/29/2023

Datos del usuario

SALVADOR GUAQUETA
CL 78A SUR 38 56 (Inmueble)
(Corresp)

ESTRATO: 1 | CLASE DE USO: Residencial
UNID. HABIT./FAMILIAS: 1 | UNID. NO HABITACIONAL: 0

ZONA: 4 **CICLO:** A4 **RUTA:** A44028

Datos medidor

MARCA: ITRON AQUADIS COMPOSITE NUMERO: A16S155719 TIPO: VELO015R160
DIAMETRO: ½"

Datos del Consumo

LECTURA ACTUAL:	625	**CONSUMO (m³):**	12
LECTURA ANTERIOR:	613		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	**Descarga fuentes Adicionales:**	0

Ultimos consumos m³

21	24	26	23
ABR-JUN	JUN-AGO	AGO-OCT	OCT-DIC
$45.536	$60.239	$73.999	$54.989

Promedio m³ 24

Período facturado

DIC/22/2022 - FEB/20/2023

Fecha de Expedición: MAR/10/2023 **Fecha esperada próxima factura: MAY/18/2023**
NIVEL CMO BASICO PROXIMO PERIODO DE FACTURACIÓN según Resolución CRA-750/2016: 22

Resumen de su cuenta

Descripción	Cantidad	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	(-)Subsidio (+)Aporte	Tarifa Valor Unitario	Valor a pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.858,01	$15.858	$11.101-	$4.757,40	$4.757
Consumo residencial básico (0-22m3)	12m³	$3.099,67	$37.196	$26.037-	$929,90	$11.159
Consumo residencial superior a básico	m³					
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto 1			$53.054	$37.138-		$15.916
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.537,66	$7.538	$5.277-	$2.261,30	$2.261
Consumo residencial básico (0-22m3)	12m³	$3.224,75	$38.697	$27.088-	$967,43	$11.609
Consumo residencial superior a básico	m³					
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado 2			$46.235	$32.365-		$13.870

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$4	
Ben. Min. Vital Total				$11.159-	
Subtotal otros cobros 3				**$11.155-**	

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

Beneficio Mínimo vital hasta 12 m3. Periodo actual **$11.159-**

Aplicación Resolución CRA 936/20
Vr Total Cuota Vr.

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS 1 + 2 + 3 + 4	**$18.631**	**CONSUMO MES** AGUA Y ALCANTARILLADO	**$14.893**	**CONSUMO DÍA** AGUA Y ALCANTARILLADO	**$488**

¡Atención!

Información de interés para todos los usuarios

Actualizamos Contrato de Servicios Publicos Resolución 304 del 21 de abril de 2022. Consulta toda la información en **www.acueducto.com.co**



aseo

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

NIT: 830123461-1
NUIR:

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	10763992
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	41866045317

PARA CUALQUIER RECLAMO SOBRE ASEO DIRIJASE A LOS CENTROS DE ATENCIÓN AL USUARIO - LINEA 110 www.acueducto.com.co

Período facturado
ENE/01/2023 - FEB/28/2023

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor: PEQUEÑO PRODUCTOR				**Estrato:**	1
Unid. Res.:	0	**Unid. No Res.:**	1	**Densidad:**	0.200
Und.Res.Desc:	000	**Und. No. Res Desocup:**	000	**Volumen:**	0.64
Frec. Barrido:	02	**Frec. Recolec.:**	02	**% Partic.:**	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	**Costo Var.No Aprovechables:**	**Valor Base Aprovechamiento:**
$ 23.210,28	$ 38.556,87	$ 135.710,70

TONELADAS POR SUSCRIPTOR

Barrido y Limpieza: $0.0027	**Limpieza Urbana:** 0.0012	**Rechazo del Aprovechamiento:** $0.0000
Efectivamente Aprovechadas:0.0371	**Resid. No. Aprovechables Aforada - No Aforada:**$0.1280	**Días Liquidados**

HISTÓRICO DE VIGENCIAS COBRADAS						**Días Liquidados**
	3.	$95.306	**2.**	$110.330	**1.** $106.287	**59**

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
ASEO PEQUEÑO PRODUCT	$75.300		
SUBSIDIO	$1.088-		
APORTE	$37.650		
% SUBSIDIO	00%		
APORTE	50%	AJUSTE A LA DECENA -	$3
		VALOR ASEO	**$109.690**

LA TASA AMBIENTAL POR USO: Contribuye a la preservación y protección de las fuentes de agua. (Ley 99 de 1993)
LA TASA AMBIENTAL RETRIBUTIVA: Contribuye a la descontaminación de las aguas residuales. (Ley 99 de 1993)
En esta factura se han cobrado los siguientes valores por concepto de estas tasas con destino a las autoridades ambientales:

	Tarifa de m3, consumo básico	Tarifa por m3, consumo consumo no basico	Valor Total Cobrado
Acueducto (Tasa por Uso)	$8,35	$27,83	$100
Alcantarillado (Tasa Retributiva)	$25,80	$85,99	$310



COBRO A TERCEROS 4

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
		VALOR TOTAL	**$0**

OPERADOR	LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. ESP.

FACTURA DE COBRO No. 41866045317-8 Cuenta Contrato. 10763992

aseo

PERIODO FACTURACIÓN	SALVADOR GUAQUETA
ENE/01/2023 FEB/28/2023	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200489996(8020)418660453178(3900)000000109690

VALOR ASEO	$109.690

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BLANCO
FECHA DE EXPEDICION MAR/15/2023

FACTURA DE COBRO No. 41866045317-2 Cuenta Contrato 10763992
SEÑOR CAJERO, FAVOR RECIBIR SOLO EL PAGO DE ACUEDUCTO SI EN EL DESPRENDIBLE DE ASEO APARECE EL SELLO DE RECLAMACION

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

PERIODO FACTURACIÓN	SALVADOR GUAQUETA
DIC/22/2022 FEB/20/2023	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200485271(8020)418660453172(3900)000000018631

VALOR AGUA Y ALCANTARILLADO	$18.631

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BLANCO
FECHA DE EXPEDICION MAR/15/2023

1 Total Energía $162,280 + 2 Portafolio Enel X $0 = Total a Pagar $162,280

PAGO OPORTUNO 29 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 31 MAR/2023

ENERGÍA

NUMERO DE CUENTA: 2027824-7

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 ABR/2023

Tipo de Lectura: Real

Situación encontrada: Normal

CALCULO CONSUMO DE ENERGIA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Diferencia de lecturas	X	Factor	=	Energía Consumida kWh	Energía Facturada kWh	X	Valor Unitario	=	Valor Facturado
CONSUMO ACTIVA SENCI	9111		8897		214		1		214	214		758.32		$162,283
CONSUMO REACTIVA SEN	1896		1850		46		1		46	0		248.75		$0

ESTE MES LA ENERGIA QUE DISFRUTASTE, TE COSTO $5,796 DIARIOS

SUBTOTAL: $162,283

Otros cobros asociados a energía

AJUSTE A LA DECENA (CREDITO)	$-3
SUBTOTAL:	$-3

Consumos + Otros cobros asociados a energía — 1 TOTAL ENERGÍA: $162,280

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 $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 $758.3298 KWh



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

PAGO OPORTUNO 29 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $162,280

(415)7707209914253(8020)012027824771755972 12(3900)000000000162280

NÚMERO DE CLIENTE 2027824-7

Factura de Servicios Públicos No. 717559721-2

Powered by CamScanner

¿Tienes preguntas sobre tu consumo, tarifa o servicio de energía?

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



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:

2027824-7

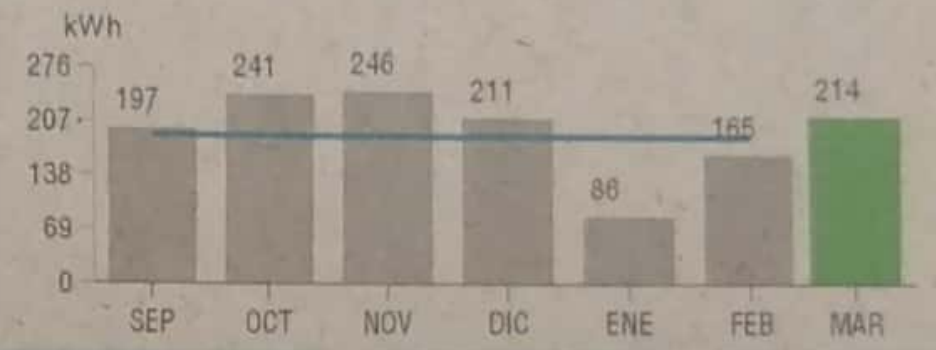
FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 717589721-2

CLIENTE

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

¿Quieres tu factura virtual? Escanea el código

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $758.32

CONSUMO DIARIO: 7.6 kWh

VALOR DIARIO: $5,796

PERÍODO FACTURADO: 17 FEB/2023 A 17 MAR/2023

DÍAS FACTURADOS: 28

CONSUMO MES 214 kWh

CONSUMO PROMEDIO ÚLTIMOS 6 MESES 155 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



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

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Durante el día, aprovecha siempre que puedas la luz natural evitando recurrir al uso de bombillas.

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.

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 Gratuito las 24 horas	601 5 894 894 denuncias@enel.com	defensor@enel.com

¿Cómo pagar tu factura?

Medios virtuales de Pago: APP Banco, Internet, 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, Baloto, 4-72, puntored, MOVIIRED, pagofácil

Red Distrital: RED CADE

Centros de Servicio: enel **

Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: FEB/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:304.62 T: 49.70 D: 248.75 CV: 62.61 PR: 61.43 R:-18.50 CF: 0.00	/ $744.64 Costo kWh Mes	758.32 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 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 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 ellos antes de la fecha señalada para pago oportuno. Para mayor información comunícate al: (601) 5 115 115, 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 comunícate a la línea (601) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 22 MAR2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: TUS-1ZNET1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa COD. FACTURACIÓN: ES
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

24189 (19816) 14 855 Page 1 of 2

Powered by CamScanner



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 hacer 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 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, 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 a Cien, Servibanca, 4-72, Su Red, puntored, El servicio de todos de Colombia, MOVIIRED, pagofácil

Red Distrital: RED CADE, enel **

Centros de Servicio: Almacenes de Cadena: Jumbo, Metro

Código QR

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

COMPONENTES TARIFARIOS / Componentes del costo:	Vigencia: FEB/2023	Tarifa aplicada Opción Tarifaria
G:304.62 T: 46.70 D: 248.75 CV: 62.61 PR: 61.43 R: 18.50 CF: 0.00	/ $744.64 Costo kWh Mes	758.32 Costo kWh Mes

ACTIVIDAD ECONÓMICA 3514 Comercialización de Energía Eléctrica Tarifa 11,04 por mil. Somos autoretenedores según Resolución No. 0047 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 comunícate al: (601) 5 115 115, 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 28 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
El cumplimiento de la resolución CREG 156/11 consulte: 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) 5 115 115, fuera de Bogotá al 01 8000 912 115, o en nuestros Centros de Servicio al Cliente.

FECHA DE EXPEDICIÓN FACTURA: 22 MAR2023

GRUPO: 1 CIRCUITO: TI23-15*9RTR1 - NIVEL DE TENSIÓN: 1 PROPIEDAD: Empresa DOO. FACTURACIÓN: CH
El prestador del servicio de comercialización y distribución de energía eléctrica y de productos y servicios de valor agregado es ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P., NIT: 860.063.875-6. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos D...

Si realizas el pago en un corresponsal bancario, exige el desprendible que emita 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: 860.063.875-6
Calle 93 No. 13 – 45 Piso 1

earth pact PAPEL ECOLÓGICO

Para pagos y consultas tu número de cliente es:

2278945-0

24186

FACTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS No. 717559722-0

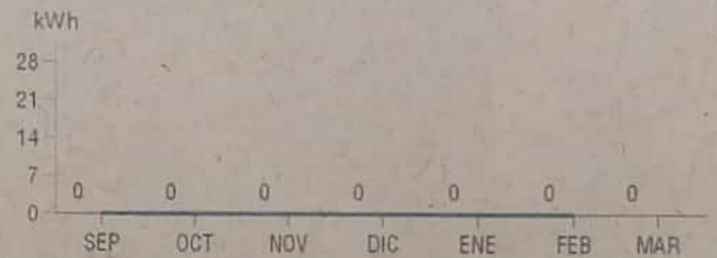
24186

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 codigo

COMPORTAMIENTO CONSUMO DE ENERGÍA



VALOR kWh APLICADO: $758.32

CONSUMO DIARIO: 0 kWh

VALOR DIARIO: $0

PERÍODO FACTURADO:	DÍAS FACTURADOS:	CONSUMO MES
17 FEB/2023 A 17 MAR/2023	28	0 kWh

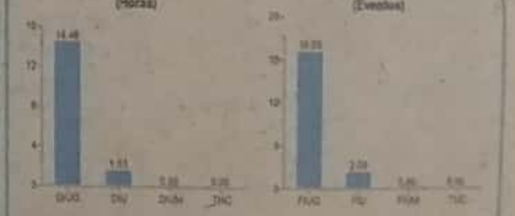
CONSUMO PROMEDIO ULTIMOS 6 MESES 0 kWh

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

INFORMACIÓN DE LA CUENTA

CLASE DE SERVICIO:	Residencial
ESTRATO:	1
CARGA kW:	3
FACTOR:	1
RUTA REPARTO:	1000 1 16 118 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 2018

USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA

Durante el día, aprovecha siempre que puedas la luz natural evitando recurrir al uso de bombillas.

(19813) 14,845 - Page 1 of 2

Powered by CamScanner

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

PAGO OPORTUNO 29 MAR/2023

FECHA DE SUSPENSIÓN 31 MAR/2023

ENERGÍA

NÚMERO DE CUENTA: 2278945-0

PRÓXIMA FECHA DE LECTURA: 18 ABR/2023

Situación encontrada: Normal

Tipo de Lectura: Real

CÁLCULO CONSUMO DE ENERGÍA	Lectura Actual	−	Lectura Anterior	=	Energía Facturada kWh	×	Valor Unitario kWh	=	Valor Facturado
ENERGÍA	14192		14192		0		$758.32		$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 **$89.256**

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 final es de $758.3298 KWh



Aviso importante

Desde **Enel Colombia** hemos detectado publicidad fraudulenta en Google con enlaces sobre nuestro sitio de pagos. Recomendamos a nuestros clientes estar muy atentos y usar únicamente el **botón de pago PSE** que está directamente en **www.enel.com.co**

Estamos tomando medidas para mitigar el impacto.

enel

PAGO OPORTUNO 29 MAR/2023

TOTAL A PAGAR $0

SALDO CRÉDITO

NÚMERO DE CLIENTE 2278945-0

Factura de Servicios Públicos No. 717559722-0

Powered by CamScanner

Eficiencia energética

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

Oficina Virtual

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



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 · Davivienda · 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

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: $ 0



Consulta tu cupo en nuestros comercios aliados y paga por medio de tu factura de gas.

Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica solo para compras en aliados de motos, se entregarán 200 cascos. Conoce T&C de la campaña ingresando a https://vantilisto.com/motos/. Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilisto.com/politicasdefinanciacion Vanti Listo es un producto de las empresas Grupo Vanti. Promoción valida hasta el 31 de marzo 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**

Consulta nuestros puntos de atención presencial en www.grupovanti.com

Síguenos como @grupovanti

Powered by CamScanner

Resolución No. 4959 del 17-Jul-1998 Autorización de Numeración de Facturación No. Formulario 15764031165579 del 13/07/2022. Facturación electrónica desde Nº 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

Cuenta / Referencia de pago:
61139337

Cliente: INTEGRAL FUNDACION

Dirección de servicio: CL 78A SUR 38 0053 00001

Municipio: BOGOTA

Factura electrónica de venta F15I68608562

Fecha y Hora de Generación: 2023/03/15 00:47:01

Fecha y Hora de Expedición: 2023/03/15 10:47:36

Forma de pago: Crédito 14 días

CUFE: e3472913911247f0bcbfb3c58d8fba0e6228d098571432d404e9fdbc017efb865c970c84cdd434563cc7731d6f775882

Componentes tarifarios: Gm: 1290.19 Gm: 766.35 Dm: 615.06 Cm: 0.0 , p: 70.18 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.55 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 768 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 192.357 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

① Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. SIN SUBSIDIO	M3	45.0	2.741,78	123.380,10	0,00	123.380,10
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	20.0	3.043,75	60.875,00	0,00	60.875,00
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-36.525,00	-36.525,00	0,00	-36.525,00
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	0,10	0,10	0,00	0,10

Subtotal 147.730,00

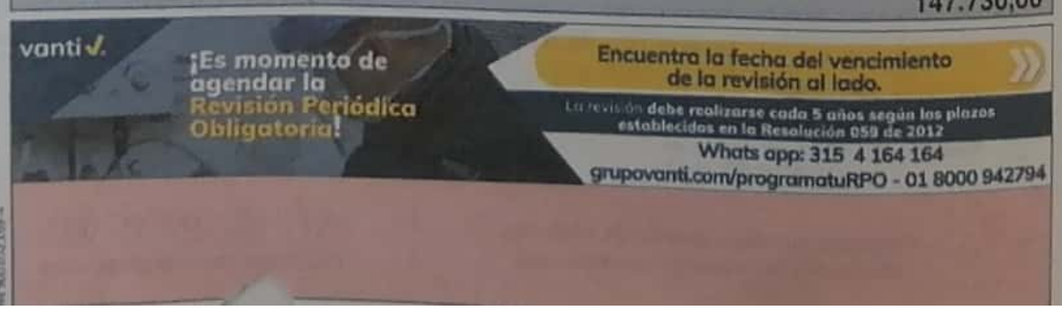
② Código	Conceptos financiados	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total

Subtotal 0,00

Total Items: 2 Subtotal: 147.730,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 147.730,00



vanti

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

Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5008299-4072695

Uso: Residencial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36938	2023-02-09	REAL	
Actual 37006	2023-03-10	REAL	

Periodo facturado: FEB-2023 MAR-2023

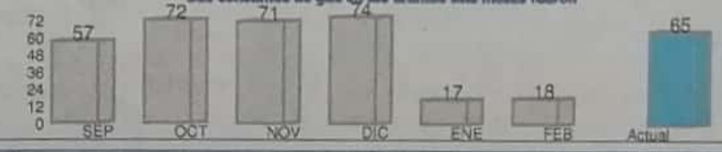
Volumen medido (Vm): 68 Kp: 0.94359 Kt: 1.0062 Ft: 0.94944 Volumen corregido (Vc): 65

Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.78 Temperatura estándar (Te): 15.56

Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.858

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

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① + ③ + ④ + ⑤ **147.730,00**

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	30/03/2023	29/03/2023

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

CuVa $ 2741.78

(415)7709998026025(8020)611397337(3900)000000147730

Artículo 130 de la ley 142 de 1994

Powered by CamScanner

Mantenimi
CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 06 - 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$329.000
(Trescientos veinti nueve mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de tres baldosas de 45X45 cm y la instalación de tres baldosas suministrando el pegacor.
*Costo mano de obra y materiales: $ 198.000
-Suministro e instalación de repuestos para el arreglo y destapar un sanitario.
*Costo mano de obra y materiales: $ 74.000
-Suministro e instalación de una válvula plástica para la ducha teléfono.
*Costo mano de obra y materiales: $ 57.000

Nota: Todos los trabajos descritos se realizaron en sede B.

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

Mantenimiento
CB

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 02- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.
Bogotá D.C
ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$730.000
(Setecientos treinta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de una válvula en PVC de ¾" en el baño del salón de parvulitos la cual presentaba una fuga de agua (se rompió el muro se cambió la válvula, se resano y cambio el enchape).
*Costo mano de obra y materiales: $ 130.000
-Suministro e instalación de una llave para lavamanos y se corrigió gotera en el sifón del lavamanos en baño de los docentes.
*Costo mano de obra y materiales: $ 85.000
-Suministro e instalación de una válvula ½" de regulación plástica y se corrigió filtración interna del sanitario.
*Costo mano de obra y materiales: $ 78.000
-Suministro e instalación de dos botones para el automático de dos sanitarios.
*Costo mano de obra y materiales: $ 98.000
-Suministro e instalación de materiales para el anclaje de cinco muebles en salones y oficina.
*Costo mano de obra y materiales: $ 78.000
-Se reinstalo válvula de pedal en el piso de la cocina la cual estaba suelta.
*Costo mano de obra y materiales: $ 35.000
-Instalación de dos rejas metálicas en el primer piso y tercer piso las cuales estaban sueltas.
*Costo mano de obra y materiales: $ 98.000
-Desmonte y reinstalación de división en PVC tipo acordeón en área del parque de los niños.
*Costo mano de obra y materiales: $ 128.000

Cordialmente,

Fundación Hogar Integral

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

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

EDGAR YERAR RINCÓN

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA




















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

CUENTA DE COBRO
No. 0385

Fecha de la transacción	Apellidos y nombre y/o razón social	C.C. o NIT.
17/ 03 / 2023	**FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL**	**800.048.102 – 2**
Dirección: **Carrera 68C Bis No. 37A – 54**	Teléfono: **710 5856**	Ciudad: **BOGOTÁ**

DEBE A:

Apellidos y nombre y/o razón social		C.C. o NIT.
KAREN ANDREA LOPEZ MOLINA		**39.672.061 – 4**
Dirección: **Transversal 17A No. 38B – 56**	Teléfono: **311 886 4414**	Ciudad: **BOGOTA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	VALOR TOTAL
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES.	1	$ 741.150	$ 741.150

SON: **SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS.**	**TOTAL**	**$ 741.150**

Cordialmente:	Aceptada
_____	_____
C.C. ☐ NIT. ☐	C.C. ☐ NIT. ☐

ALEXANDER JIMENEZ

RUT: 80.773.675-9

NO RESPONSBLE DE IVA
ACTIVIDAD ECONÓMICA: 6202

FACTURA EQUIVALENTE

FE 23006

Fecha de Expedición	Fecha de Vencimiento
15 de marzo de 2023	**31 de marzo de 2023**

DATOS DEL CLIENTE

NOMBRE: FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL
NIT / CC: 800048102 - 2
DIRECCIÓN: Cra. 68 C BisNo 37 A 54 Sur
CIUDAD: Bogotá DEPT. Bogotá
TELÉFONO: 7105855

DATOS BANCARIOS

Banco beneficiario: DAVIVIENDA
Cuenta ahorros No: 4749-0000-0669
Beneficiario: ALEXANDER JIMENEZ

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
12	Tinta para impresora Epson L220, L355	$ 38.000,00	$ 456.000,00

Cantidad en letra:
Cuatrocientos cincuenta y seis mil pesos

Sub-total:	$ 456.000,00
Descuentos:	
TOTAL:	$ 456.000,00

Forma de Pago: Efectivo / Transferencia bancaria
Términos de pago
Términos de entrega:
Tiempo de entrega: Inmediato

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 530

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-17	13:51:12
Expedición	2023-03-17	13:52:15
Vencimiento	2023-03-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020006000002	ARCILLA CORRIENTE LIBRA BOLSA		20	347.06	6,941.18
0020012000025	LANA ESCOLAR		50	716.81	35,840.34
0030001000012	BORRADOR PELIKAN PZ40		30	392.44	11,773.11
0030012000022	TAJALAPIZ MAPED SHAKER SENCILLO		15	980.67	14,710.08
0040001000015	BLOCK ECO NATURAL IMÁGENES X 50H		20	3,674.79	73,495.80
0040001000033	BLOCK IRIS CARTA ROMANO		20	3,788.24	75,764.71
0040003000068	CUADERNO COSIDO 100-2 (CUADROS) ECONOMICO		50	3,600.00	180,000.00
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		20	5,960.50	119,210.08
0050005000012	AZ PLASTIFICADA CARTA OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GENI		10	5,960.50	59,605.04
0050010000022	COSEDORA OFFI ESCO -REF. 314 PLASTICA		5	8,738.66	43,693.28
0070003000080	CARTULINA NEGRA 1/8 PTE X 10		10	2,890.76	28,907.56
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		20	2,121.01	42,420.17
0070003000082	CARTULINA PLIEGO AMARILLO		20	1,512.61	30,252.10
0070008000048	PAPEL METALIZADO		20	1,042.02	20,840.34
0070008000108	PAPEL SILUETA PLIEGO		20	504.20	10,084.03
0070011000001	RESMA CARTA		10	18,487.39	184,873.95
0070011000002	RESMA OFICIO		6	21,848.74	131,092.44
0080005000069	COLORES PRISMACOLOR X 132		10	15,867.00	158,670.00
0020003000006	PLUMON OFFI-ESCO * 12		10	6,274.79	62,747.90
0020003000006	MARCADOR BORRABLE 420		10	1,960.50	19,605.04
0030006000002	MARCADOR PERMANENTE 418		10	2,386.55	23,865.55
0090018000010	RESALTADOR SHARPIE REDONDO		20	1,736.97	34,739.50
0100014000002	PALO DE PINCHO 30 CM PQT X 200		4	4,481.51	17,926.05
0100014000008	PALOS DE PALETAS COLORES X 50		10	1,276.47	12,764.71
0110001000009	PINTUCARITA ESTUCHE		12	994.96	11,939.50
0170002000006	PEGANTE BARRA OFFIESCO 40 G		10	2,941.18	29,411.76
0170006000005	PEGANTE PAYASITO GALON X 4 KILOS		1	41,344.54	41,344.54
0170009000001	SILICONA DELGADA		30	335.29	10,058.82

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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :b55a7dcc5e4044fda5f4054e0debbdfe11e266faaca5d1e2be458c887efe202460807f659f6b57d8f8002278b7a34c4c

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 530

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-17	13:51:12
Expedición	2023-03-17	13:52:15
Vencimiento	2023-03-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0170009000003	SILICONA GRUESA		30	726.05	21,781.51
0200002000004	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS TESA		6	8,033.61	48,201.68
0200005000004	CINTA ENMASCARAR CELLUX 48 X 25 2 PULG.		6	4,201.68	25,210.08
0200005000005	CINTA ENMASCARAR SOCO 12 X 20 1/2 PULG.		10	1,210.92	12,109.24

Total Bruto	1,599,880.09
IVA	239,629.91
Total a Pagar	**$ 1.839.510,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.839.510,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Ochocientos Treinta Y Nueve Mil Quinientos Diez Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

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

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :b55a7dcc5e4044fda5f4054e0debbdfe11e266faaca5d1e2be458c887efe202460807f659f6b57d8f8002278b7a34c4c

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 527

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-17	13:06:20
Expedición	2023-03-17	13:06:48
Vencimiento	2023-03-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		20	5,960.50	119,210.08
0050020000007	SEPARADOR PARA FOLDER MOTITAS 95 X 5		20	4,608.40	92,168.07
0070006000138	FOMY PLIEGO 70 X 100 AGUAMARINA		3	4,373.11	13,119.33
0070008000014	PAPEL CELOFAN PLIEGO		30	483.19	14,495.80
0070008000017	PAPEL CREPE PLIEGO		30	579.83	17,394.96
0070008000019	PAPEL DEGRADE 1/8 UNIDAD		30	114.29	3,428.57
0070008000044	PAPEL LINO CARTA		50	322.69	16,134.45
0070011000001	RESMA CARTA		20	18,487.39	369,747.90
0070011000002	RESMA OFICIO		10	21,848.74	218,487.39
0090001000001	ESFERO BIC		120	578.99	69,478.99
0100017000001	ICOPOR 1/2 LAMINA 10 MM		2	1,333.61	2,667.23
0110002000001	BOMBA R12 CROMADA UNIDAD		24	157.14	3,771.43
0200002000001	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS CELLUX		20	5,579.83	111,596.64
0200005000014	CINTA ENMASCARAR TESA 48 X 25		20	7,120.17	142,403.36

Total Bruto	1,194,104.20
IVA	226,879.80
Total a Pagar	**$ 1.420.984,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.420.984,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Cuatrocientos Veinte Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : AULAS

Firma Recibido

Gracias por preferirnos Y APOYAR EL COMERCIO COLOMBIANO

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

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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :5959655dff897238bf0206b3079c2cf2d185a57142d4a828a8018871659dc7348143c5a3b29ceee627cbaebb8fc35ce3

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 528

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-17	13:29:54
Expedición	2023-03-17	13:30:23
Vencimiento	2023-03-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030001000021	BORRADOR MIGA DE PAN PELIKAN		10	1,092.44	10,924.37
0030001000033	BORRADOR TABLERO FOMY MAGNETICO T-29/106		10	1,333.61	13,336.13
0050005000011	AZ PLASTIFICADA OFICIO OPCIONES-PAPPYER-MASTER-GEN		10	5,960.50	59,605.04
0050020000007	SEPARADOR PARA FOLDER MOTITAS 95 X 5		10	4,608.40	46,084.03
0060003000002	TIJERAS OFICINA MAE		6	6,140.34	36,842.02
0070002000005	CARTON CARTULINA 1/8		20	389.92	7,798.32
0070002000032	CARTON CORRUGADO BASE BLANCA 1/2 PLIEGO		10	1,835.29	18,352.94
0070002000086	CARTON PAJA PLIEGO BLANCO		10	3,708.40	37,084.03
0070002000100	CARTON CRAF PLIEGO		10	2,521.01	25,210.08
0070003000024	CARTULINA CALIPSO 1/8 PAQUETE X 10		10	2,278.99	22,789.92
0070003000030	CARTULINA IRIS 1/8		20	2,094.96	41,899.16
0070003000081	CARTULINA NEGRA PLIEGO FINA		6	2,121.01	12,726.05
0070003000087	CARTULINA PASTEL 1/8 PAQUETE X 10		20	1,008.40	20,168.07
0070004000003	CONTAC PLASTIPEGA X 20 MTS TRANSPARENTE		1	63,036.13	63,036.13
0070008000014	PAPEL CELOFAN PLIEGO		10	481.51	4,815.13
0070008000068	PAPEL PIEL DE ANGEL CARTA		50	201.68	10,084.03
0070008000074	PAPEL REGALO PRIMAVERA PREMIUN		10	352.94	3,529.41
0070008000077	PAPEL SEDA MANO X 25 PLIEGOS MISMO COLOR		6	3,193.28	19,159.66
0070011000001	RESMA CARTA		10	18,487.39	184,873.95
0070011000002	RESMA OFICIO		5	21,848.74	109,243.70
0160002000001	BISTURI OFFIESCO OE112 GRANDE		6	2,352.94	14,117.65
0200002000001	CINTA ANCHA 48 X 100 MTS CELLUX		15	5,579.83	83,697.48
0200005000014	CINTA ENMASCARAR TESA 48 X 25		15	7,120.17	106,802.52
0170002000006	PEGANTE BARRA OFFIESCO 40 G		15	2,941.18	44,117.65
0020003000020	ALGODON COLORES X 35 GR		6	2,352.94	14,117.65

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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :866e1d6bec2671588efd360efad848a3db44d0840f3eb4603f266720d6ec6a0ec03b36b2e1b4cd70158b3d812cbdd748

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 528

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-17	13:29:54
Expedición	2023-03-17	13:30:23
Vencimiento	2023-03-17	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total

Total Bruto	1,010,415.12
IVA	191,978.88
Total a Pagar	**$ 1.202.394,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 1.202.394,00

VALOR EN LETRAS

Un Millon Doscientos Dos Mil Trescientos Noventa Y 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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :866e1d6bec2671588efd360efad848a3db44d0840f3eb4603f266720d6ec6a0ec03b36b2e1b4cd70158b3d812cbdd748

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-111292

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**		
01	03	2023	01	04	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	ROLLO	PELICULA ADHERENTE VINIPEL DARNEL 305 MTS 30.5 CMS DISPENSADOR 92 SD1J12-1000F	507-0001-000030	36.205,00	19	36.205,00
3	ROLLO	LIMPION WYPALL X70 (28X42CM) 88 PAÑOS 163165 ROLLO (NEW 30242860)	502-0001-000052	37.072,00	19	111.216,00
10	UNIDAD	ESPONJA ETERNA 10x8 CMS FLASH PLATEADA / DORADA	502-0001-000122	3.052,00	19	30.520,00
5	PAR	GUANTE ETERNA DOMESTICO MONOCOLOR TALLA 7 1/2	502-0001-000094	4.954,00	19	24.770,00
5	PAR	GUANTE ETERNA DOMESTICO MONOCOLOR TALLA 8	502-0001-000095	4.954,00	19	24.770,00
5	PAR	GUANTE ETERNA DOMESTICO MONOCOLOR TALLA 8 1/2	502-0001-000096	4.954,00	19	24.770,00
2	PAR	GUANTE ETERNA DOMESTICO MONOCOLOR TALLA 9	502-0001-000097	4.954,00	19	9.908,00
5	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 7 1/2	502-0001-000102	6.295,00	19	31.475,00
6	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 8	502-0001-000103	6.295,00	19	37.770,00
2	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 8 1/2	502-0001-000104	6.295,00	19	12.590,00
4	PAR	GUANTE ETERNA CALIBRE 35 TALLA 9	502-0001-000105	6.295,00	19	25.180,00

48

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% = 369,174.00, IVA DEL 19% = 70,143.06

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 01 MARZ ANTES 10 AM UNICO //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO

13.5 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** **PEDIDO NRO** 349354

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE PESOS Y SEIS CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	369,174.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	70,143.06
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	439,317.06

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-02-28 HORA DE VALIDACIÓN 15:41:47-05:00

CUFE: 2dd368aae167a8ac7749627e4e3068dcc35de5096545e11e1517a395703101b7b1868004dafd676f67b58b444174841e

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:2023-02-28 15:17:52

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 2a4f24e128d29d96ee4f379e6290eed2a7930e37e379a316a571efc5cbe39124e9df8fa38b6f4566e13c54f94b559980

Número de Factura: N-742
Fecha de Emisión: 01/03/2023
Fecha de Vencimiento: 01/03/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

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

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

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Nombre Comercial: FUNDACION HOGAR INTEGRAL
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 800048102
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 -

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

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	26	BOLSA SELLADA 26 BLANCA	58	1,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.330,00	19.00			$ 7.000,00
2	26	BOLSA SELLADA 26 VERDE	58	4,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 5.320,00	19.00			$ 28.000,00
3	26	BOLSA SELLADA 16 NEGRA	58	2,00	$ 7.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.660,00	19.00			$ 14.000,00
4	36	BOLSA SELLADA 26 NEGRA	58	4,00	$ 4.800,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.648,00	19.00			$ 19.200,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

SE ENTREGA CON PROFORMA # 778
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-02 08:27:24
Documento generado el: 2023-03-02 08:27:23
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			68.200,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			68.200,00
IVA			12.958,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			12.958,00
Total neto factura (=)			81.158,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	81.158,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

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

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9316

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 9316 REM 13978

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
14/03/2023	13/04/2023	LADYS MARLIVIA SANCHEZ VALENZUEL	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	ASE-000857	Bolsa cierre hermetico 10x12 paq.100	2	Pq	6.800	19%	1.292	13.600
2	ASE-001595	Jabon Rey x unid	10	Und.	2.500	19%	475	25.000
3	ASE-000825	Esponja la Maquina gris	6	Und.	2.000	19%	380	12.000
4	ASE-000810	Papel higienico Sani Tisu jumbo *250m paq.x 4 rollos	4	Pq	42.000	19%	7.980	168.000
5	ASE-002529	Paño Absorbente Fuller 38*40 cm. R.250	8	Und.	3.800	19%	722	30.400
6	ASE-002697	Toalla de manos Elite 340629 Natural Rollo *100mtr Paca *6	3	Und.	112.000	19%	21.280	336.000
7	ASE-000555	Guante manipulacion alimentos cj x100 Chevere	40	Und.	2.400	19%	456	96.000
8	ASE-001590	Repuesto trapero 1A 1000gr No. 24 (horizontal)	4	Und.	8.500	19%	1.615	34.000
9	ASE-002075	Guante nitrilo Talla M paq.x100	3	Und.	32.000	19%	6.080	96.000
10	ASE-001375	*Pañito humedo Valentina x 80 unid.	4	Und.	11.800	19%	2.242	47.200
11	ASE-000926	Bolsa plastica transparente arroba paq. x 100 (16X24)CL.2	2	Pq	33.085	19%	6.286	66.170

Total líneas o ítems: 11

SUBTOTAL	**924.370**
DESCUENTO	**0**
IVA	**175.630**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**1.100.000**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**1.100.000**

Valor en Letras

UN MILLON CIEN MIL PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2023 17:07:56

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 5ecace2700190ac88bf67e5e72aba4db5e6d14ebb72f44e6553cc4802c733b2cbee9e9cb5576e4e0f2d72b2375a02501--Expedición:14/03/2023 05:24 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-111290

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**		
01	03	2023	01	04	2023
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO

VENDEDOR

6 FERNANDO MARTINEZ C.3214821452

CANT	UND.EMP.	ARTICULO	CODIGO	VR.UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PQP PROF 4 LT	502-0001-000371	25.885,00	19	310.620,00
2	GALON	DESENGRASANTE QUE 3000 CC INDUSTRIAL	502-0001-000414	20.064,00	19	40.128,00
12	GALON	DETERGENTE NEUTRO MULTIUSO PQP 4 LT	502-0001-000393	23.574,00	19	282.888,00
12	GALON	BLANQUEADOR DESINFECTANTE QUE 3000 CC	502-0001-000437	7.358,00	19	88.296,00

38

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% = 721,932.00, IVA DEL 19% = 137,167.08

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 1 MARZ ANTES 10 AM UNICO //* MARIBEL S, 3142433853/*/

PESO

138 KILOS

FORMA DE PAGO **INSTITUCIONAL CREDITO** **PEDIDO NRO** 349344

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS Y OCHO CENTAVOS

AUTORIZO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE:

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

SUBTOTAL	721,932.00
DESCUENTO	0,00
IMPOCONSUMO	0,00
IVA	137,167.08
RTEFUENTE	0,00
RTE-IVA	0,00
RTE-ICA	0,00
TOTAL	859,099.08

FECHA DE VALIDACIÓN: 2023-02-28 HORA DE VALIDACIÓN 15:41:50-05:00

CUFE: 547c0c9c6290f5cd2fb48ad983479220cf615c9dc0520a929e14c6bc66a7fa7d56df05f3bdef49093ea8bf46aa0d8168

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:2023-02-28 15:13:33

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

Factura Electronica de Venta
NIT 800.237.608-8

CTF **1600037463**

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	03	2023	31	03	2023	

Hora 8:27:06a. m
Asesor: BALLESTEROS GARCIA ANDREA
Usuario: STEPHANY RODRIGUEZ
O. compra:

#	INFO. U.M.	CANT.	COD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	IVA	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1	20.00 KILOS	5,0	01GL049	DESINFECTANTE ACIDOS ORGANICOS (GALON X 4 KG)	19%	* 12.200	244.000

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

Comentarios:

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

Valor en letras: DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS

* Valor aproximado a pesos

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

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

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

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

V/R VENTA	244.000
DESCUENTO	
(+) IVA	46.360
(-) RTEFTE	6.100
(-) RTEICA	
(-) RTEIVA	
SUBTOTAL	284.260
FLETES	
V/R A PAGAR	284.260

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 11342

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

CUFE: 6de74da62944d3194609580e2852b4d8dd0019c9a484004d78ab6964f44e2aff2e6f9fc0a66294964b021e78f8ee9253

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 9315

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 9315 REM13774 13776 13978

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
14/03/2023	13/04/2023	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
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-001972	Guante Fortex amarillo calibre 20 T-7½	6	Und.	4.200	19%	798	25.200
5	ASE-000760	Gorro desechable cofia paquete x 100 unid	2	Pq	16.500	19%	3.135	33.000
6	ASE-001595	Jabon Rey x unid	1	Und.	2.400	19%	456	2.400
7	ASE-004414	Pasta jabon Rey *4	2	Und.	9.600	19%	1.824	19.200
8	ASE-002427	Bolsa Cierre Hermetico 18*12 paq	2	Und.	9.200	19%	1.748	18.400
9	ASE-000822	Esponja Matrix x unid	8	Und.	800	19%	152	6.400

Total líneas o ítems: 9

SUBTOTAL	**383.400**
DESCUENTO	**0**
IVA	**72.846**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**456.246**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**456.246**

Valor en Letras

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 14/03/2023 16:59:44

CR 20 11 59 Teléfono 7909942

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

CUFE: 2a1947b0c27073ed1551b7ff41ec4d2573088a185368ea9e6b4e0be4c2e2dadb35ad599443b9d6ef5a8e8315a0e33f58--Expedición:14/03/2023 05:04 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 : 8d39af3193256b4247baa7ea53cf857bb73a8838c586a5b48a4a8694d1ba766ca981c4efda72af7276c6f4ab28d667a8

Número de Factura: 3079
Fecha de Emisión: 06/03/2023
Fecha de Vencimiento: 06/03/2023
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	5	GOULASH RES	KGM	27,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 28-02-23
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-06 12:40:16
Documento generado el: 2023-03-06 12:40:15
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.242.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.242.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.242.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.242.000,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : bedba3b1d30bcc604d55d970b4090e1b899f499634dba511ffa39cfdd87acf2cb78e4976b53f0fd8fff92a28f392d138

Número de Factura: 3082
Fecha de Emisión: 06/03/2023
Fecha de Vencimiento: 06/03/2023
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

								IMPUESTOS				Precio unitario de venta
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	
1	33	PECHUGA GOULASH	KGM	57,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.197.000,00
2	5	GOULASH CERDO	KGM	31,25	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 781.150,00
3	55	CORAZONES POLLO	KGM	30,00	$ 10.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 300.000,00
4	6	CARNE MOLIDA 90 10	KGM	22,50	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 472.500,00

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 03-03-23
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-06 13:05:06
Documento generado el: 2023-03-06 13:05:05
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		2.750.650,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		2.750.650,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		2.750.650,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 2.750.650,00

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

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: 5e1c1fa22f93e3a82bc0e1486e45063e969688849f5ffa344d63f239fc7decefe786ed80f1d6da1e96457174befd5342

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1072409

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA — CREDITO

Fecha Factura:	**MAR-01-2023 05:42:52**	Vence Factura:	**MAR-31-2023**
Orden Compra Nro.:	**PEDIDO 1**	Fecha O. de C.:	**FEB-28-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7179616848**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9184285403**

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: 8

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	25	0	**25**	7.521				0	7.521	7.521	188.025
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	16	3	**88**	3.285				0	3.285	3.285	289.080
3	1001462		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 500G**	UN	0	3	**36**	3.350				0	3.350	3.350	120.600
4	2017830		**LENTEJA DIANA 500 GR**	UN	7	1	**32**	4.743				0	4.743	4.743	151.776
5	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.867				0	4.867	4.867	973.400
6	2001379		**AZUCAR INCAUCA BLANCO X 500GR**	UN	0	1	**50**	2.821				0	2.821	2.821	141.050
7	2015824		**CONDIM. P&I COLOR ROJO BOLSA 500GR**	UN	2	0	**2**	7.279				0	7.279	7.279	14.558
8	2001551		**PANELA ORQUIDEA PASTILLA X450 GR**	UN	18	1	**50**	3.399				0	3.399	3.399	169.950

Observaciones: Manifiesto de carga 651572504
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	**2.048.439**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**2.048.439**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$2.048.439**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 2.048.439**

Total M3: 0,263 | Cajas/Cnts (Originales): 24,00 | Total Cajas/Cnts: 24,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 483,00

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:**0321270301072409105564 35**	**$2.048.439**
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: **0321270301072409105564 35**	**$2.048.439**
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)0321270301072409(3900)00000002048439

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: bf6ed105048daf5d329b0b653babbee21b9234face4dab2e0a4e66426a749fcf71917d2aa4c2f66458c9b10d0ed688a9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1073943

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**MAR-02-2023 05:50:45**	Vence Factura:	**ABR-01-2023**
Orden Compra Nro.:	**PEDIDO 1**	Fecha O. de C.:	**MAR-01-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZIN2-7179683916**
Vendedor:	**JULITH ALEXANDRA SEGURA**	Entrega No.:	**9184325400**

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	1044273		**SPAGHETTI DORIA CLASICA X 3000G EMTRANSP**	UN	0	35	**35**	16.690				0	16.690	16.690	584.150

Observaciones: Manifiesto de carga 651572704
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	**584.150**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**584.150**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$584.150**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 584.150**

Total M3: 0,169 | Cajas/Cnts (Originales): 0,00 | Total Cajas/Cnts: 0,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 35,00

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:**0321270301073943 10556435**	**$584.150**
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: **0321270301073943 10556435**	**$584.150**
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)0321270301073943(3900)00000000584150

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: e488114956122f94295a567027be5213b86c6ab702aef03a83888233fda2a14e676e999ecff7c90a64c9a3fe678b7e99

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1081798

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA		**CREDITO**	
Fecha Factura:	**MAR-09-2023 05:13:27**	Vence Factura:	**ABR-08-2023**
Orden Compra Nro.:	**1**	Fecha O. de C.:	**MAR-08-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZTEL-7179921409**
Vendedor:	**ELVER JAVIER VELANDIA**	Entrega No.:	**9184576290**

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	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**200**	4.867				0	4.867	4.867	973.400
2	2001548		**PANELA ORQUIDEA CUADRO X450 GR**	UN	10	1	**50**	3.400				0	3.400	3.400	170.000

Observaciones: Manifiesto de carga 651573667
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	**1.143.400**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**1.143.400**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$1.143.400**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 1.143.400**

Total M3: 0,020 | Cajas/Cnts (Originales): 16,00 | Total Cajas/Cnts: 16,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 250,00

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:**03212703010817981055643 5**	**$1.143.400**
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: **03212703010817981055643 5**	**$1.143.400**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)0321270301081798(3900)00000001143400

ach pse

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

* PAGO SOLO EN EFECTIVO *

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE7316

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION HOGAR INTEGRAL **NI No. :** 800048102-2 **DIRECCION :** CR 68 BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA **TELEFONO :** **CIUDAD :** Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia	**02/03/2023**	**$ 305.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	17/03/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G DOBLECREMA TJADO X 2500 G	5 UND	$ 61.000,00		$ 305.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 305.000,00
IVA liquidado	$ 305.000,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 305.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 17/03/2023	$ 305.000,00

VALOR (en letras) : TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS

OBSERVACIONES

PEDIDO 1
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 17/03/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
b883HbxQse16e9OSixGRgZpwLFAPDaZ0E6ivtm8zPpe4Xy97nQ7wPfjZ+5f5KSZymKwbxGbowFkGNsi0aCsjQBoaU1nxdDlxw+HH2AQUIFgNBeRBT1J+ds7s/N2JQDcOkbZZwSKPLRVQl7/kP+3wU+7DvC/bkfYsIUU/xvW1vLUueg6u3RqTLcRFlWmVg/KjbqkSDRTEDeaUkJFz3SLPXiPEcegekDJvRnTyXodFz04yVr+vUF9S1H49IV65GUerLxnjXEg9aj+oriv76tqBmxQVsrhPuVnTjWwTJaHWmmjnCLdSjXB/34Ik/Wtbw8KJ1LUMIDvoxr4MQC/DFmz+VA==

CUFE: 0851f4f71dd81d90b3ea0fa583c6227b1209e50a189002cfacc396f4338835699cabe4cd096a8f680f90cf79effae83b
Fecha emisión: 2023-03-02 13:21:50 **Fecha validación DIAN:** 2023-03-02 13:21:53-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

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**	14.019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62872

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-01	21:18:57
Expedición	2023-03-01	21:19:13
Vencimiento	2023-04-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	67,150.00
Total a Pagar	**$ 67.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	67.150,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-01

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Mil Ciento 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 :0d3a43a01b8b660fb1eadcb1410863e709c6586f0f7f24f616147ee3717cbf1f2ac9b6a6504056bf9632776b82563685

ORIGINAL

EL BODEGON DE COTA SAS

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

Cliente	FUNDACION HOGAR INTEGRAL		
NIT	800,048,102 - 2 /Id. Extranjero :.	**Teléfono**	7105855
Dirección	CR 68 C BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA	**Vendedor**	PEREZ PRADA LUDBIN
Ciudad	BOGOTA D.C.-BOGOTA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONTADOR@FUNDACIONHOGARINTEGRAL.ORG	**Remisión**	14.019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62872

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-01	21:18:57
Expedición	2023-03-01	21:19:13
Vencimiento	2023-04-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	67,150.00
Total a Pagar	**$ 67.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	67.150,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-01

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Mil Ciento 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 :0d3a43a01b8b660fb1eadcb1410863e709c6586f0f7f24f616147ee3717cbf1f2ac9b6a6504056bf9632776b82563685

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**	14.019

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE03 62872

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-01	21:18:57
Expedición	2023-03-01	21:19:13
Vencimiento	2023-04-01	

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO	UNIDAD	5.00000	13,430.00	67,150.00

Total Bruto	67,150.00
Total a Pagar	**$ 67.150,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	67.150,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-01

VALOR EN LETRAS

Sesenta Y Siete Mil Ciento 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 :0d3a43a01b8b660fb1eadcb1410863e709c6586f0f7f24f616147ee3717cbf1f2ac9b6a6504056bf9632776b82563685

COPIA

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-73483

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01-03-2023 05:56	**16-03-2023**

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 71449	1800	525.00	945,000.00

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	$	945,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	945,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $945,000.00

SON: NOVECIENTOS CUARENTA 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)080004810200000073483(3900)945000

CUFE: 94b0c242434165 37deba0609dc2ce7ec5d10f8c5b8a61104c0a010fde6af706a3f004a84049cf46fcbb27622b0dbc819

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:** FSBO73483

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)080004810200000073483(3900)945000



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

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

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1232

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
01/03/2023	01/03/2023

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	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	102	Pq	5.882	19%	1.118	600.000

Valor en Letras

SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**600.000**
DESCUENTO	**0**
IVA	**114.000**
RETEFUENTE	**15.000**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**699.000**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 02/03/2023 12:35:40

Medios de Pago: Efectivo

Correos Electrónicos

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

CUFE: 2f46cc9e5e5678716657f3e1051c50376352c821259595724d475f32843b8913b746f0b1cbd8febe5f3cda3a166d3d9f--Expedición:02/03/2023 12:51 PM

F&M
Servinstitucionales

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

Documento Oficial de Autorización de Facturación Electrónica No 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 630
RESPONSABLE DE IVA

CLIENTE	FUNDACION HOGAR INTEGRAL			**NIT**	800048102 2	**FECHA FACTURA**
DIRECCIO	CRA 29 #41-67 BARRIO INGLES SUR			**CIUDAD**	Bogota D.C.	01/03/2023
TELEFONO	7105855	**FORMA DE PAGO**	Credito	**VENDEDOR**	FREDY M. BUSTOS G	**FECHA VENCIMIENTO**
1						01/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	12,00	Und.	33.000		5%	1650	396.000
2	FRIJOL RADICAL MARITZA X 500 GR	40,00	Und.	6.300		0%	0	252.000
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 01/03/2023 06:36:34

Total Item 3

Valor en Letras
UN MILLON SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**979.200**
IVA	**82.728**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.061.928**

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: 7e4c086173780454fa4981f2d9671a58d5efebb854d517e435f9e626b93a3b6848ace79d392361b553f997c0c8b80ef4--Expedición:01/03/2023 06:39 AM



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
JAM101913

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	20230301053136	**Fecha Factura**	Mar/01/2023 20:04:03
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Mar/31/2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Marzo		

No. Pedido	Código Producto	Descripción	Unidad Medida	Precio Unitario	Cantidad	% DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	Valor Total Mercancía
	BQB-13	1. PAQTE BLANQUITA DE 10 KG	unidad	40,000.00	15.00		IVA 0.00	0.00	600,000.00
		Total Nro Líneas: 1							

TOTAL UNIDADES	TOTAL PESO BRUTO	TOTAL PESO NETO
15.00		150.00

SUB TOTAL	600,000.00
DESCUENTOS	0.00
TOTAL BASE GRAVABLE	0.00
IVA 0.00%	0.00
VALOR TOTAL	**600,000.00**

Valor en letras y moneda: SEISCIENTOS 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)000000101913(3900)600000(96)20230331

CUFE:67438f79b919133fe1bfc17490f64e05d7eebe0c59cad3a7279a84ec6cc2ca63071d58d9538e1c64e56076e46a9c3648

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2023-03-02 09:09:17-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

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: 03/03/2023
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11448
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 05:31:34
FECHA FIRMADO: 08/03/2023 10:31:44

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
03	03	2023	03	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	180,00	$1.788,00		0,00	$321.840,00
2	1002	SANDIA	LBR	180,00	$1.336,00		0,00	$240.480,00
3	1002	PAPAYA	LBR	180,00	$2.181,00		0,00	$392.580,00
4	1002	MANDARINA	LBR	180,00	$1.498,00		0,00	$269.640,00
5	1002	MANZANA	LBR	100,00	$2.762,00		0,00	$276.200,00
6	1002	CURUBA	LBR	60,00	$1.698,00		0,00	$101.880,00
7	1002	MARACUYA	LBR	50,00	$3.744,00		0,00	$187.200,00
8	1002	MANGO	LBR	50,00	$2.298,00		0,00	$114.900,00
9	1002	CILANTRO	LBR	10,00	$3.456,00		0,00	$34.560,00
10	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	65,00	$1.950,00		0,00	$126.750,00
11	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	20,00	$3.798,00		0,00	$75.960,00
12	1002	TOMATE	LBR	150,00	$1.666,00		0,00	$249.900,00
13	1002	PAPA UNICA	LBR	80,00	$1.486,00		0,00	$118.880,00
14	1002	GUASCAS	LBR	5,00	$5.760,00		0,00	$28.800,00
15	1002	ARRACACHA	LBR	10,00	$4.460,00		0,00	$44.600,00
16	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	10,00	$5.760,00		0,00	$57.600,00
17	1002	PAPA PASTUSA	LBR	60,00	$1.486,00		0,00	$89.160,00
18	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	60,00	$3.098,00		0,00	$185.880,00
19	1002	LIMON	LBR	10,00	$3.598,00		0,00	$35.980,00
20	1002	LECHUGA	LBR	70,00	$1.460,00		0,00	$102.200,00
21	1002	AGUACATE	LBR	40,00	$5.398,00		0,00	$215.920,00
22	1002	PLATANO MADURO	LBR	80,00	$2.999,00		0,00	$239.920,00
23	1002	ESPINACA	LBR	50,00	$1.598,00		0,00	$79.900,00
24	1002	ARVERJA VERDE	LBR	15,00	$8.640,00		0,00	$129.600,00
25	1002	AJO PASTA GALON	LBR	1,00	$26.980,00		0,00	$26.980,00

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: lyLfJ/MLjCMlviCzNV8e7cCz6v03U9UcB+HAECFRTwal/i36gvB3bi2swXgwBkdt
uWA5QR+2SzveRCMJNHrTbOUXCY/R5CYCY33cdVFptaSUDDIVkR
u9HzszPT4FaMvU 1Z3NUYBgKRJLSWnt4r1aeyV2t5Bk/dY+UApviys7HnllxOGBHCmkVkFmZNQauNlj Voj/THDlnJ2pMyq3LcfqhUYkqkhxvvcjkKs
2njIdtDLBKvusM55slkK9LKVzVPAg fdNDDzIQo9V2zJK8qFVwMURV3UTeZ3Fzl50cYQwijsGsVhvcTG0tUnCiCTbi4++8 H48FGeySxsMVZgGxGamJ
vg==

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:
FHI 008-1

SON: (tres millones setecientos cuarenta y siete mil trescientos diez pesos)
CUFE: f39f74644143ff5439b4025bf6cf89e89abfe4ee6d20a933340d6fa5df2c38eb9041ea61e45f1a3025e6c16fd6f87889

Subtotal:	$3.747.310,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.747.310,00
ReteRenta:	$93.682,75
Neto Factura:	$3.653.627,25

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.747.310,00	2,50%	$93.682,75

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

Firma Digital: lyLfJ/MLjCMlviCzNV8e7cCz6v03U9UcB+HAECFRTwal/i36gvB3bi2swXgwBkdt
uWA5QR+2SzveRCMJNHrTbOUXCY/R5CYCY33cdVFptaSUDDIVkR
u9HzszPT4FaMvU 1Z3NUYBgKRJLSWnt4r1aeyV2t5Bk/dY+UApviys7HnllxOGBHCmkVkFmZNQauNlj Voj/THDlnJ2pMyq3LcfqhUYkqkhxvvcjkKs
2njIdtDLBKvusM55slkK9LKVzVPAg fdNDDzIQo9V2zJK8qFVwMURV3UTeZ3Fzl50cYQwijsGsVhvcTG0tUnCiCTbi4++8 H48FGeySxsMVZgGxGamJ
vg==

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, 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: 07/03/2023
Total de Lineas: 23

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11473**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**23:53:03**
FECHA FIRMADO:	**09/03/2023 16:53:15**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	03	2023	07	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	205,00	$1.846,00		0,00	$378.430,00
2	1002	MANDARINA	LBR	70,00	$1.492,00		0,00	$104.440,00
3	1002	SANDIA BABY	LBR	100,00	$1.258,00		0,00	$125.800,00
4	1002	PAPAYA	LBR	150,00	$2.180,00		0,00	$327.000,00
5	1002	NARANJA	LBR	150,00	$936,00		0,00	$140.400,00
6	1002	GUAYABA	LBR	80,00	$1.765,00		0,00	$141.200,00
7	1002	PIÑA	LBR	70,00	$1.268,00		0,00	$88.760,00
8	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	60,00	$1.994,00		0,00	$119.640,00
9	1002	CURUBA	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
10	1002	BANANO	LBR	30,00	$1.440,00		0,00	$43.200,00
11	1002	CALABACIN	LBR	70,00	$936,00		0,00	$65.520,00
12	1002	PLATANO MADURO	LBR	200,00	$2.148,00		0,00	$429.600,00
13	1002	ZAPAYO	LBR	70,00	$776,00		0,00	$54.320,00
14	1002	TOMATE CHONTO	LBR	60,00	$1.936,00		0,00	$116.160,00
15	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	50,00	$1.856,00		0,00	$92.800,00
16	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	20,00	$3.988,00		0,00	$79.760,00
17	1002	ESPINACA	LBR	10,00	$1.832,00		0,00	$18.320,00
18	1002	PAPA R12	LBR	70,00	$1.486,00		0,00	$104.020,00
19	1002	YUCA	LBR	70,00	$1.628,00		0,00	$113.960,00
20	1002	REMOLACHA	LBR	60,00	$2.640,00		0,00	$158.400,00
21	1002	CILANTRO	LBR	5,00	$2.398,00		0,00	$11.990,00
22	1002	LIMON	LBR	10,00	$3.590,00		0,00	$35.900,00
23	1002	PLATANO VERDE	LBR	30,00	$2.780,00		0,00	$83.400,00

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: MJVSwyk9HC2HxLEmJ3Mao5rEMC33HshkeOYHiMPzKrAYQSUYSNzK91WuTGbaDsUU
YwEWk4r0ipKip1O9TvfLqccQRqOOQ6PzUeUPzXWSKvo1Brz81D
NpBI7jS/BYzE4j FID+BNPRmPJDP3j78jTjjdKWIGs5tkwlQ9ym0C26qx9pITbg3sOSXvaaBuhqyr3T 6ZvmX3jRPBmdxm72tWSK1A43CcVut60fBDQ
dpaT2Ql8c0L9EZcd6f1WXyuxpZ2xe rasYSDmehh8Tw6h6lazbfzKSSpfRmU2MagcJT4cUS9mLcP/Zl5Sk897V01faYi3z Ghv9kxtEj3vPjwQtjt2k
RQ==

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 009-1

SON: (dos millones ochocientos setenta y seis mil doscientos veinte pesos)
CUFE: 8ed0171bdd7c049c9de652340068bbbde3e21996ba5ec5448ad9bc2f173e91075ab5fb8610c338b52411bc10480f0cb8

Subtotal:	$2.876.220,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.876.220,00
ReteRenta:	$71.905,50
Neto Factura:	$2.804.314,50

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.876.220,00	2,50%	$71.905,50

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: MJVSwyk9HC2HxLEmJ3Mao5rEMC33HshkeOYHiMPzKrAYQSUYSNzK91WuTGbaDsUU
YwEWk4r0ipKip1O9TvfLqccQRqOOQ6PzUeUPzXWSKvo1Brz81D
NpBI7jS/BYzE4j FID+BNPRmPJDP3j78jTjjdKWlGs5tkwlQ9ym0C26qx9pITbg3sOSXvaaBuhqyr3T 6ZvmX3jRPBmdxm72tWSK1A43CcVut60fBDQ
dpaT2Ql8c0L9EZcd6f1WXyuxpZ2xe rasYSDmehh8Tw6h6lazbfzKSSpfRmU2MagcJT4cUS9mLcP/Zl5Sk897V01faYi3z Ghv9kxtEj3vPjwQtjt2k
RQ==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



LACTEOS EL PORTILLO SAS

NIT: 900.364.558-4

TV 80 B 65 F 83 SUR - BOGOTA

TEL: 601 9279482 CEL: 3203431841

www.lacteoselportillo.com

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

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1339

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
08/03/2023	08/03/2023

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	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	100	Pq	5.882	19%	1.118	588.235

Valor en Letras

SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**588.235**
DESCUENTO	**0**
IVA	**111.765**
RETEFUENTE	**14.706**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**685.294**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 08/03/2023 18:07:11

Correos Electrónicos

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

CUFE: ad590f9ddeade4c78b81d9ed28b62a17c0fe4873ebbed41a2ba5d6d9475b8bff1472b609fb290726daca197c66bff148--Expedición:08/03/2023 06:28 PM

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Factura electrónica de venta

No. FVE7350

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
FUNDACION HOGAR INTEGRAL **NI No. :** 800048102-2 **DIRECCION :** CR 68 BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA **TELEFONO :** **CIUDAD :** Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia	**09/03/2023**	**$ 549.000,00**
	VENDEDOR	
	-	
	FECHA VENCIMIENTO	REFERENCIA
	24/03/2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	DCTO.	VALOR TOTAL
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G DOBLECREMA TJADO X 2500 G	9 UND	$ 61.000,00		$ 549.000,00

NRO. ITEMS FACTURADOS: 1

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 549.000,00
IVA liquidado	$ 549.000,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 549.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 24/03/2023	$ 549.000,00

VALOR (en letras) : QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS

OBSERVACIONES

PEDIDO 1
Persona jurídica y asimiladas, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención), Responsable Rete-ICA y Es declarante o ingresos altos (D.R. 3110 de 2004)
Factura a crédito, plazo hasta 24/03/2023.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado

FIRMA Y SELLO

C.C. O NIT.

Sello de firma:
KO0Dv0UxnsK3IU5KF3CUlEKaNVwc+ZQHiwV81VO/x5Kb5Dk0r0FZJS5i/CsZy3hOKQ1LqpTpYk+C1nS32jVvwqWxSeF5UEsBgyzQsNii+1BhgCf7WOW53UaIlpCmYI+S039Ijf4qXFF3ayaZH48ewaXhzo7Aj3F1q1sCGm5ujK/2grVn3HpFC5q42+8ONi6x2B2EayIVzT+kXmnKKICxqGRpx55q89xCrWsOLMjxrh4gc1xLtco/UXGMxZhuT+DrTj4kTtbOcPKUT93IMvsEOQPlQIiRbicS9V+GCReCidlmnC9FN68/1miwRGvSV9QT4CWTSLSZtBjksrLbRDvyOQ==

CUFE: 903abcc63b9e10fbcf5ab5719bfc77647ae3c1079faeacdcaca718178a6107be825e29ee1bb03e9a967bd579eb74985b
Fecha emisión: 2023-03-09 13:20:29 **Fecha validación DIAN:** 2023-03-09 13:20:32-05:00
Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

Resolución DIAN: 18764044049911. Prefijo: FVE. Rango: 7001 al 18000. Vigencia: 7/02/2023 hasta 7/02/2024.

COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS CIALTA S.A.S.

Cialta.
buena carne para todos

NIT: 830.046.757-6
Cra.126A No.17-90 INT.10 Bogota, COL

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:1552604

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1185938

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	FECHA VENCIMIENTO
10/03/2023	25/03/2023

HORA DE EMISION: 03:29:00-05:00

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	2020	MOLIDA 80-20	15.00	kg	21,650.00	324,750.00	0	0.00	324,750.00
2	2116	HIGADO PORC.	25.00	kg	19,000.00	475,000.00	0	0.00	475,000.00

Total Items: 2
Observaciones:

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 NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL:	799,750.00
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	799,750.00

CANCELADO EN EFECTIVO: _____
CANCELADO EN CHEQUE N°: _____
BONO: 0
SALDO A PAGAR: 799,750.00

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: ca44f761a736a21cd2336d084f7493f9703d26633d0ccf006337ba5a3234c6e1d01aed2a6d84a7b594035a3c6cce381f

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 10/03/2023 16:47:30-05:00

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 62972

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-07	21:39:54
Expedición	2023-03-07	21:40:05
Vencimiento	2023-04-07	

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**	14.166

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE ROTULADO	UNIDAD	2.00000	65,980.00	131,960.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO ROTULADO	UNIDAD	10.00000	13,430.00	134,300.00

Total Bruto	266,260.00
Total a Pagar	**$ 266.260,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	266.260,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :e5910523d04817ab773a48105f66c1758de0d7a0331e08c09d69e21a0f4e478c9cd6e07724f4d339e8563cff3b1b0c51

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 62972

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-07	21:39:54
Expedición	2023-03-07	21:40:05
Vencimiento	2023-04-07	

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**	14.166

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE ROTULADO	UNIDAD	2.00000	65,980.00	131,960.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO ROTULADO	UNIDAD	10.00000	13,430.00	134,300.00

Total Bruto	266,260.00
Total a Pagar	**$ 266.260,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	266.260,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :e5910523d04817ab773a48105f66c1758de0d7a0331e08c09d69e21a0f4e478c9cd6e07724f4d339e8563cff3b1b0c51

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 62972

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-07	21:39:54
Expedición	2023-03-07	21:40:05
Vencimiento	2023-04-07	

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**	14.166

Item	Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000244	QUESO DOBLE CREMA TAJADO EN BLOQUE ROTULADO	UNIDAD	2.00000	65,980.00	131,960.00
2	0020001000304	QUESO X 1 LB AL VACIO ROTULADO	UNIDAD	10.00000	13,430.00	134,300.00

Total Bruto	266,260.00
Total a Pagar	**$ 266.260,00**

CONDICION DE PAGO

Credito	Credito Clientes Nacionales	Efectivo	266.260,00	Cuota 1 Vence el 2023-04-07

VALOR EN LETRAS

Doscientos Sesenta Y Seis Mil Doscientos Sesenta Pesos M/Cte

OBSERVACIONES

Firma Elaborado por : ADMINISTRADOR

Firma Recibido

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

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

CUFE :e5910523d04817ab773a48105f66c1758de0d7a0331e08c09d69e21a0f4e478c9cd6e07724f4d339e8563cff3b1b0c51

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-73933

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
09-03-2023 04:20	**24-03-2023**

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 71631	2100	525.00	1,102,500.00

CLIENTE

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

SUBTOTAL	$	1,102,500.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	1,102,500.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $1,102,500.00

SON: UN MILLON CIENTO DOS MIL QUINIENTOS PESOS

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

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

Vehículo: ELAB. POR : 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)08000481020000073933(3900)01102500

CUFE: 9fcd2880c4250e097c5335700c2e00d55ee543e6a64e7089491660424f3b663692c2d5fe49f6598241fa86c4f1cf9337

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:** FSBO73933

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000073933(3900)01102500

INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S
NIT 900.422.594-9
AUT MEDELLIN KM 2 5 OIKOS CIEMBG 200 Y 201
Tel: (601) 8759140
Cota - Colombia
cartera1@viveagro.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 41854

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

Fecha y hora Factura	
Generación	07/03/2023, 16:22
Expedición	06/03/2023, 16:46
Vencimiento	06/04/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE LARGA VIDA CUBOS 3 KG	8.00	25,300.00	202,400.00	0 %	0 %	202,400.00
2	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE CHONTO CUBOS 3 KG	2.00	18,400.00	36,800.00	0 %	0 %	36,800.00
3	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	2.00	24,100.00	48,200.00	0 %	0 %	48,200.00
4	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV LECHUGA BATAVIA JULIANAS 3 KG	2.00	16,500.00	33,000.00	0 %	0 %	33,000.00
5	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ZANAHORIA JULIANAS 3 KG	3.00	12,400.00	37,200.00	0 %	0 %	37,200.00
6	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 3 KG	3.00	41,470.00	124,410.00	0 %	0 %	124,410.00
7	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ZANAHORIA CUBOS 3 KG	5.00	12,400.00	62,000.00	0 %	0 %	62,000.00

Total items: 7

Total Bruto	544,010.00
Total a Pagar	**544,010.00**

Valor en Letras:
Quinientos cuarenta y cuatro mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-04-06 por $ 544,010.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027746235 aprobado en 20220413 prefijo FEV desde el número 1 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE 3b32f7eadb95b7dbff7b483a9e76caa6975e03a1e5dfbdee1271aca6f77fae9fe00de2654606d65ff82277fd0b70f389

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

COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER S.A.S.
NIT: 900689651-7
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
KR 72 M No. 38 B 14 SUR, Bogot?? D.c., Bogotá D.C., Colombia
Tel. 6055220
Email. FRUVERLAGRANJA@GMAIL.COM
Autorización factura electr??nica de venta No. 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: 07/03/2023
Total de Lineas: 9

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11456
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 06:09:37
FECHA FIRMADO: 08/03/2023 23:09:48

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	03	2023	07	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	5,00	$1.920,00		0,00	$9.600,00
2	1002	BANANO	LBR	120,00	$1.296,00		0,00	$155.520,00
3	1002	MANZANA COMUN	LBR	58,00	$2.938,00		0,00	$170.404,00
4	1002	PAPAYA	LBR	120,00	$2.181,00		0,00	$261.720,00
5	1002	MANDARINA	LBR	62,00	$1.800,00		0,00	$111.600,00
6	1002	MORA	LBR	31,00	$4.320,00		0,00	$133.920,00
7	1002	CURUBA	LBR	31,00	$1.920,00		0,00	$59.520,00
8	1002	FRESA	LBR	31,00	$2.448,00		0,00	$75.888,00
9	1002	LULO	LBR	2,00	$3.600,00		0,00	$7.200,00

Notas:
REMISION FHI010-1

SON: (novecientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y dos pesos)
CUFE: 763216644828e975bad5076c37fdb783dd47cf371fe197560eaacbddbc3da934aa56396825c0903fffb82d803b375010

Subtotal:	$985.372,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$985.372,00

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: bSFib4gpN890krxsZAnxlNiT8GpBKkszsAhEgrQFwa7WWY87h9DKmOyWXABHWavX
ZDUdpTPngN6mol3VsImiyE/FSMwX6oClQFMfnXRmhc2hWGj/rS
273N/h77MKJanz 2CfemSJ1PU/d4+TX5uG5ZgDEJlZ7aTlwdvQ30tTq/yNFyjbilZAxmyJy//o3h5l4 7AAzYP4qXtk27p7n5s4lx2W60gACYIDEpBZ
ylz3vtQqS+q74YyvoVfeZqPezQRWQ kqJKgou/ivYxjOwHpQBrjJAcD8pb4vsmx5MdJMCQul45MTXPhXcitnZ0RLYlFgz8 rX05pUkODH6vm/1c4NwF
3g==

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: 14/03/2023
Total de Lineas: 13

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: LG11482
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 02:49:06
FECHA FIRMADO: 21/03/2023 07:49:14

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	03	2023	14	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	58,00	$1.846,00		0,00	$107.068,00
2	1002	SANDIA	LBR	58,00	$1.224,00		0,00	$70.992,00
3	1002	PAPAYA	LBR	116,00	$2.066,00		0,00	$239.656,00
4	1002	MANZANA AGUA	LBR	58,00	$2.960,00		0,00	$171.680,00
5	1002	NARANJA	LBR	58,00	$923,00		0,00	$53.534,00
6	1002	GUAYABA	LBR	72,00	$1.954,00		0,00	$140.688,00
7	1002	FRESA	LBR	25,00	$2.468,00		0,00	$61.700,00
8	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	105,00	$1.872,00		0,00	$196.560,00
9	1002	MORA	LBR	30,00	$3.999,00		0,00	$119.970,00
10	1002	MANGO	LBR	33,00	$1.989,00		0,00	$65.637,00
11	1002	GULUPA	LBR	32,00	$2.560,00		0,00	$81.920,00
12	1002	PAPA R12	LBR	54,00	$1.530,00		0,00	$82.620,00
13	1002	YUCA	LBR	54,00	$1.684,00		0,00	$90.936,00

Notas:
REMISION FHI 011-1

SON: (Un millon cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y un pesos)
CUFE: 570146431bf340fe9e714576f25ccffad361da454282ba3eede421086793534d50a0a7d70a7160b967ee1a5d8c27b86c

Subtotal:	$1.482.961,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$1.482.961,00
ReteRenta:	$37.074,03
Neto Factura:	$1.445.886,97

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$1.482.961,00	2,50%	$37.074,03

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: Z1SNr/i0MU1Q8NhiQ825mhAl6wE0AoQs4AejPODlNwTS4RQ1FQaVQGd0lK5/sKxE
SMM5ivBGbkdOi/82EgmsE6c3B73ZaH6PRF7uQENvWFzJb2mYPV
v4OgdlgrgBpGap vrluLgVZaPvKa1jy0+kR3Xp1mpr0HYFUpQl/evYpj3kmlgd1oDW8NwF6T9xATFgB wj9+3HHa5XO4X6HTYwB4BYs71vKilyTNsew
BAe++4qBzNPtygVj+CBO2SuQuL2fh um1KSR6P17aCwsuRmKhGi5y8JuJYiTsqAXJ6PPhRdn+uf89Uo8kjRqi8BvoNoA2t 7c+Z7gfFzXnl77WzRowX
9A==

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

INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S
NIT 900.422.594-9
AUT MEDELLIN KM 2 5 OIKOS CIEMBG 200 Y 201
Tel: (601) 8759140
Cota - Colombia
cartera1@viveagro.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 44131

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

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2023, 12:41
Expedición	20/03/2023, 12:58
Vencimiento	20/04/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 3 KG	2.00	41,470.00	82,940.00	0 %	0 %	82,940.00
2	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	2.00	24,100.00	48,200.00	0 %	0 %	48,200.00
3	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE LARGA VIDA CUBOS 3 KG	2.00	25,300.00	50,600.00	0 %	0 %	50,600.00
4	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV LECHUGA BATAVIA JULIANAS 3 KG	7.00	16,500.00	115,500.00	0 %	0 %	115,500.00
5	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE LARGA VIDA CUBOS 3 KG	2.00	25,300.00	50,600.00	0 %	0 %	50,600.00
6	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	2.00	24,100.00	48,200.00	0 %	0 %	48,200.00
7	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 3 KG	1.00	41,470.00	41,470.00	0 %	0 %	41,470.00
8	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV LECHUGA BATAVIA JULIANAS 3 KG	5.00	16,500.00	82,500.00	0 %	0 %	82,500.00

Total items: 8

Total Bruto	520,010.00
Total a Pagar	**520,010.00**

Valor en Letras:
Quinientos veinte mil diez pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-04-20 por $ 520,010.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027746235 aprobado en 20220413 prefijo FEV desde el número 1 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE: b6c3b2167cc95c7e5dc9b9754c551357462966e98590cc545fcc826f79f07b5da05ec5895d0b07709dc8b1a845d690cd

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

INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S
NIT 900.422.594-9
AUT MEDELLIN KM 2 5 OIKOS CIEMBG 200 Y 201
Tel: (601) 8759140
Cota - Colombia
cartera1@viveagro.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 43198

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

Fecha y hora Factura	
Generación	15/03/2023, 14:43
Expedición	14/03/2023, 14:44
Vencimiento	14/04/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV PIÑA GOLDEN CUBOS 1 KG	3.00	10,750.00	32,250.00	0 %	0 %	32,250.00
2	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CILANTRO PICADO 500 GR	1.00	15,750.00	15,750.00	0 %	0 %	15,750.00
3	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV PICO DE GALLO MIX 500 GR	1.00	9,125.00	9,125.00	0 %	0 %	9,125.00
4	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE LARGA VIDA CUBOS 3 KG	3.00	25,300.00	75,900.00	0 %	0 %	75,900.00
5	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	2.00	24,100.00	48,200.00	0 %	0 %	48,200.00
6	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV LECHUGA BATAVIA JULIANAS 3 KG	2.00	16,500.00	33,000.00	0 %	0 %	33,000.00
7	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ESPINACA JULIANAS 3 KG	2.00	41,470.00	82,940.00	0 %	0 %	82,940.00

Total items: 7

Total Bruto	297,165.00
Total a Pagar	**297,165.00**

Valor en Letras:
Doscientos noventa y siete mil ciento sesenta y cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-04-14 por $ 297,165.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027746235 aprobado en 20220413 prefijo FEV desde el número 1 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE: 1e169d4c934780bd0c9339be319bf5ee22d1b4bc94fa662956068952549049 88cbb60dbeb79225032879fa2639d37e66

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 24def671eb9403813e05b0f53429432f340357c2444482ede7b2271d4dd48d04f61a919640cbe9660b68a6fc82fbe4b5

Número de Factura: 3130
Fecha de Emisión: 15/03/2023
Fecha de Vencimiento: 15/03/2023
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	51,45	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.080.450,00
2	5	GOULASH CERDO	KGM	27,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 13-03-23
Linea de negocio:

Datos Totales



Documento validado por la DIAN 2023-03-15 18:39:55
Documento generado el: 2023-03-15 18:39:54
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.755.450,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.755.450,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.755.450,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.755.450,00

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 163f836418b47a3477d9e1e0d740e2289117a53d89e20044cd789a3408c5afe9ce10b6c300313349cb9a74451f97a2d1

Número de Factura: 3144
Fecha de Emisión: 21/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/03/2023
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	54,55	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.145.550,00
2	5	GOULASH RES	KGM	27,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 17-03-23
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-21 10:12:00
Documento generado el: 2023-03-21 10:11:59
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			1.820.550,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			1.820.550,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			1.820.550,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	1.820.550,00

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

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:1554488

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1187096

CLIENTE	12611 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
EMPRESA	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	17/03/2023	01/04/2023
IDENTIFICACIÓN N°	**DIRECCIÓN DESPACHO**	**HORA DE EMISION: 02:31:00-05:00**	
NIT : 800048102-2	CRA 29 # 41-67 SUR BRR INGLES ...	**FORMA DE PAGO:** Crédito	
CIUDAD	**TELÉFONOS** / **DIRECCIÓN FISCAL**	**MEDIO DE PAGO:**	
Bogotá, D.C.	4076966 / CRA 68 C BIS # 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA	**ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	IVA%	VALOR IVA	TOTAL
1	2020	MOLIDA 80-20	20.01	kg	21,650.00	433,216.50	0	0.00	433,216.50

Total Items: 1
Observaciones:

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 : CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL:	433,216.50
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	433,216.50

CANCELADO EN EFECTIVO: _____

CANCELADO EN CHEQUE N°: _____

BONO: 0

SALDO A PAGAR: 433,216.50

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: c1542deb3e54eea380bb69854a34db292785f984f4d805c4f78ffdd2c9e4884029ddb754060c2048be99cdaadc741636

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 17/03/2023 02:31:34-05:00

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: 14/03/2023
Total de Lineas: 24

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11484**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**03:00:08**
FECHA FIRMADO:	**21/03/2023 08:00:19**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
14	03	2023	14	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	MELON	LBR	150,00	$1.298,00		0,00	$194.700,00
2	1002	MANDARINA	LBR	150,00	$1.599,00		0,00	$239.850,00
3	1002	SANDIA	LBR	150,00	$1.296,00		0,00	$194.400,00
4	1002	PAPAYA	LBR	150,00	$1.398,00		0,00	$209.700,00
5	1002	NARANJA	LBR	80,00	$919,00		0,00	$73.520,00
6	1002	GUAYABA	LBR	100,00	$1.350,00		0,00	$135.000,00
7	1002	FRESA	LBR	50,00	$2.470,00		0,00	$123.500,00
8	1002	PIEÑA GOLDEN	LBR	150,00	$1.870,00		0,00	$280.500,00
9	1002	MORA	LBR	50,00	$3.860,00		0,00	$193.000,00
10	1002	MANGO	LBR	50,00	$1.986,00		0,00	$99.300,00
11	1002	GULUPA	LBR	50,00	$2.430,00		0,00	$121.500,00
12	1002	PLATANO PINTO	LBR	80,00	$2.770,00		0,00	$221.600,00
13	1002	PLATANO MADURO	LBR	80,00	$2.770,00		0,00	$221.600,00
14	1002	REMOLACHA	LBR	80,00	$3.160,00		0,00	$252.800,00
15	1002	ZANAHORIA	LBR	60,00	$1.472,00		0,00	$88.320,00
16	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	50,00	$2.198,00		0,00	$109.900,00
17	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	10,00	$3.998,00		0,00	$39.980,00
18	1002	PAPA PASTUSA	LBR	70,00	$1.498,00		0,00	$104.860,00
19	1002	PAPA CRIOLLA	LBR	40,00	$3.448,00		0,00	$137.920,00
20	1002	AGUACATE	LBR	30,00	$5.760,00		0,00	$172.800,00
21	1002	MAZORCA DESGRANADA	LBR	10,00	$5.360,00		0,00	$53.600,00
22	1002	GUASCAS	LBR	5,00	$6.336,00		0,00	$31.680,00
23	1002	ARRACACHA	LBR	5,00	$3.598,00		0,00	$17.990,00
24	1002	AJO GALON	LBR	1,00	$27.900,00		0,00	$27.900,00

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: NRS3UdNGd+fhF8242CRXzo91vngXyOxOA6qvlGTmvfsH4+cNF6D86d8wFZQOg+v/
ZNb6qt8fyG+ZnJcwK+wVIgmKUUI9DXpo8l0NGSsHgingGgidn2
O8Voc0AxKrSRzs ugnebWOUtr4KBdbc9MjNq6T+dX2l5aXJ4ZxR+KyHNnn33m11b6JCUdWTYbMQ/0xm N4XzabHryAsPp12Yup5GG3yIq+OFN623EhL
prSHHY/msGvGbiZ8KGcMGhgxh42qJ 88FVAeks8jlsEx3qzrL4sYKUey8aV8YT41zPeTcGBZq9u57hCqL2LIGBp/atpRHd AeqzXlOl0NF4/xhdrCDC
zw==

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

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Notas:
REMISION FHI012-1

SON: (tres millones trescientos cuarenta y cinco mil novecientos veinte pesos)
CUFE: d97f64dcd6243872f53b3dbf6579f525a0920532a4c11e4f447e27b64c14eb542e68b25984502479f800075c1b136179

Subtotal:	$3.345.920,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.345.920,00
ReteRenta:	$83.648,00
Neto Factura:	$3.262.272,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$3.345.920,00	2,50%	$83.648,00

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: NRS3UdNGd+fhF8242CRXzo91vngXyOxOA6qvlGTmvfsH4+cNF6D86d8wFZQOg+v/
ZNb6qt8fyG+ZnJcwK+wVIgmKUUI9DXpo8l0NGSsHgingGgidn2
O8Voc0AxKrSRzs ugnebWOUtr4KBdbc9MjNq6T+dX2l5aXJ4ZxR+KyHNnn33m11b6JCUdWTYbMQ/0xm N4XzabHryAsPp12Yup5GG3yIq+OFN623EhL
prSHHY/msGvGbiZ8KGcMGhgxh42qJ 88FVAeks8jlsEx3qzrL4sYKUey8aV8YT41zPeTcGBZq9u57hCqL2LIGBp/atpRHd AeqzXlOl0NF4/xhdrCDC
zw==

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.



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
JAM104224

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	20230322024710	**Fecha Factura**	Mar/22/2023 15:02:23
Orígen		**Fecha Vencimiento**	Abr/21/2023
Moneda	COP - PESO COLOMBIANO	**Fecha Despacho**	
Remision		**Medio de pago**	Efectivo
No. Aceptación			
Periodo	Marzo		

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: FABIAN Placa: KSK557

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)000000104224(3900)400000(96)20230421

CUFE:21070f8cddd4030ca2d52b2a747b65e576bf14e2dde08c740b5c077518cd4141c416eac03e5732d44d153cfb0d158562

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Tipo de Operación: Estándar - 10
Fecha Validación DIAN: 2023-03-22 15:04:36-05:00
Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - Nit: 890.321.151-0

La Receta
soluciones gastronómicas integradas

Servicio al cliente: 01 8000 52 6767

1 CUFE: c7fe870cbf85d80162cd893577dff030695fcf64dd303b1f69d5b94a6f65e63ea7b76b6310cded29f9a138032c66d534

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA LR3-1096117

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

REPRESENTACIÓN GRÁFICA **CREDITO**

Fecha Factura:	**MAR-23-2023 04:51:01**	Vence Factura:	**ABR-22-2023**
Orden Compra Nro.:	**Pedido 1**	Fecha O. de C.:	**MAR-22-2023**
Oficina de Ventas:	**R Cota**	Pedido Sistema:	**ZTEL-7180362210**
Vendedor:	**ELVER JAVIER VELANDIA**	Entrega No.:	**9185036517**

Total Lineas: 7

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

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

POS	ITEM / PLU / COD. BARRA	FNE	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UND PRESENT	CANTIDADES SUELTAS	CANTIDADES UND.EMP.	CANTIDADES TOTAL U.	PRECIO UND. SIN IVA	% DESCUENTOS D1	% DESCUENTOS D2	% DESCUENTOS D3	% IVA	PRECIO NETO UND. SIN IVA	PRECIO NETO UND. CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1	1030936		**CHOCOL. LA ESPECIAL 500GX16PASTIX48BRR**	UN	20	0	**20**	6.685				0	6.685	6.685	133.700
2	1001568		**GTA. SALTINNOEL ROJO TC. X3**	UN	0	3	**72**	3.285				0	3.285	3.285	236.520
3	2017827		**FRIJOL BOLA ROJA DIANA 500GR**	UN	10	0	**10**	7.123				0	7.123	7.123	71.230
4	2017830		**LENTEJA DIANA 500 GR**	UN	5	1	**30**	4.743				0	4.743	4.743	142.290
5	2001074		**LECHE ALPINA ENTERA X 1100ML BOLSA**	UN	0	0	**500**	4.867				0	4.867	4.867	2.433.500
6	2001643		**SAL REFISAL X 1KG**	UN	0	1	**20**	2.092				0	2.092	2.092	41.840
7	2001254		**AZUCAR INCAUCA REFINADO BOLSA X 1.0 KG**	UN	10	1	**35**	5.642				0	5.642	5.642	197.470

Observaciones: Manifiesto de carga 651575597
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	**3.256.550**
TOTAL DESCUENTO	**0**
VALOR NETO	**3.256.550**
TOTAL I.V.A	**0**
FLETES RECARGOS Y OTROS	0
VALOR TOTAL	**$3.256.550**
DCTO PAGO A FECHA	**0**
VALOR A PAGAR	**$ 3.256.550**

Total M3: 0,240 | Cajas/Cnts (Originales): 44,00 | Total Cajas/Cnts: 44,00
Total Pallets: | Cajas/Cnts Reemp.: 0,00 | Total Unidades: 687,00

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:**03212703010961171055643 5**	**$3.256.550**
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: **03212703010961171055643 5**	**$3.256.550**
Cliente: FUNDACION HOGAR INTEGRAL	Código: **10556435**

Total Efectivo	

Oficinas Bancos BANCOLOMBIA

Corresponsales Bancarios con Cupón Factura BANCOLOMBIA

- EFECTIVO -

Más Formas de Pago

(415)7700161000026(8020)03212703010961171(3900)00000003256550

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 Numeración Facturación Electrónica No. 18764045372771 que habilita desde FE 633 hasta FE 1000. Vence 2023-09-02

Factura Electrónica De Venta No
FE 651
RESPONSABLE DE IVA

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

FECHA FACTURA
23/03/2023
FECHA VENCIMIENTO
23/03/2023

Item	Descripción	Cantidad	U.Med	Valor Unitario	Nota	IVA	Valor IVA	Total
1	ACEITE ZAYTA X 3000 ML	12,00	Und.	33.000		5%	1650	396.000
2	FRIJOL RADICAL PIRAQUIVE X 500 GR	2,00	Und.	6.300		0%	0	12.600
3	FRIJOL RADICAL MARITZA X 500 GR	28,00	Und.	6.300		0%	0	176.400
4	GALLETA WAFFER CAPRI X 24	72,00	Und.	4.600		19%	874	331.200
5	ARROZ BOLUGA X 500 GRS	25,00	Und.	2.400		0%	0	60.000

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación 23/03/2023 09:35:58

Total Item 5

Valor en Letras
UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE

Transferir pagos a nombre de Fredy Bustos González

DESCUENTO	**0**
SUBTOTAL	**976.200**
IVA	**82.728**
RETEFUENTE	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**1.058.928**

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: 722448d00f862347612d70e37f0b659147a1f9abed04ce49e903db2bdf204a251da3bdfeddbcf6be268e4566f50d8b2d--Expedición:23/03/2023 09:39 AM

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 : ea88e9eb1797a05b642d8a224dfcea8d08d96cab28322d5121bde0454b3946fec28605e61c0f47535f621297ac42434b

Número de Factura: 3148
Fecha de Emisión: 22/03/2023
Fecha de Vencimiento: 21/04/2023
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	51,00	$ 21.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 1.071.000,00
2	5	GOULASH RES	KGM	27,00	$ 25.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 675.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

ENTREGA 24-03-23
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-03-22 19:07:50
Documento generado el: 2023-03-22 19:07:48
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.746.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.746.000,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		1.746.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.746.000,00

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

INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S
NIT 900.422.594-9
AUT MEDELLIN KM 2 5 OIKOS CIEMBG
200 Y 201
Tel: (601) 8759140
Cota - Colombia
cartera1@viveagro.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 44445

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

Fecha y hora Factura	
Generación	23/03/2023, 14:41
Expedición	22/03/2023, 15:05
Vencimiento	22/04/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV MIX (ZANAHORIA, ARVEJA Y HABICHUELA) 500 GR	200.00	4,200.00	840,000.00	0 %	0 %	840,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochocientos cuarenta mil pesos m/cte

Total Bruto	840,000.00
Total a Pagar	**840,000.00**

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-04-22 por $ 840,000.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027746235 aprobado en 20220413 prefijo FEV desde el número 1 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE: 898d8fdc33ffee1b0e5ed13d77f0a96334609a98617f0b2326698cf845eea4454a65809067d3b3833ead2919fb58a89a

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

AS.DE PRODUCTORES DE LECHE

Nit 900190963-6

DIR: CR 5 10B 20 Tel.:8562491 Cel. 3124507208

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar

No. FVE7536

INFORMACION DEL PROVEEDOR	FECHA
FUNDACION HOGAR INTEGRAL **NI No. :** 800048102-2 **DIRECCION :** CR 68 BIS 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA LA FRAGUA **TELEFONO :** **CIUDAD :** Bogotá, D.C. **PAIS :** Colombia	**22/03/2023** **TOTAL** **$ 854.000,00**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
QS00103	DOBLECREMA TJADO X 2500 G DOBLECREMA TJADO X 2500 G	14 UND	$ 61.000,00	$ 854.000,00

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR
VALOR PARCIAL :			$ 854.000,00
IVA liquidado	$ 854.000,00	0,00%	
VALOR TOTAL :			$ 854.000,00

FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
CxC	Vence: 06/04/2023	$ 854.000,00

VALOR (en letras) : OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL PESOS

Observaciones

PEDIDO 1

Aprobado

RECIBI

C.C. O NIT.

Sello de firma:

XdpXHkEZF9L3LBuQGTLh9MDr/vp1x9WLIFtjm470wlXN+gl8RS75qWy5HDvsolVfvrFtXgVuQ4iKXnaYUhJrf0aSxFd1+C8MGqNpYafkptyL98AoHo5eREr/YdSl7dWJRuagd6WAxEy7UuNAhcrc+9/v3glziR1welt8AE/npH6stcMeFNvNEwaDMuz8BCR1s6StjtjUt3wptBDp8kLfb5p7Kv0kbSbgR8qCGlgBqefpycqrxpJOmU80A+sE92+u+HxOLbdpZZfgEMyC+iT2eYmhcS8PaAH5AVxNV1htdG5AKta8lpO5p5arVdFX+R2y+53abceXGUUIrSODsMG60Q==

CUDS: ac7fa5f2539d26453687d5456b9c2e7fffbf475035787d01101ad05225bede4a6419777f8200b0ae297b3578e2498fc3

Fecha emisión: 2023-03-22 12:46:20 **Fecha validación DIAN:** 2023-03-22 12:46:24-05:00

Proveedor Tecnológico: Cadena S.A.

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

Factura Electrónica de Venta
Nro. Doc.: CFE3289
Fecha Emisión: 2023-03-24 06:04:01
Fecha validación: 2023-03-24 06:09:06-05:00
Fec. Vcto.: 2023-03-27

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	10.00	94	Producto - Caja de Leche en Polvo Entera Nutralac x 400 Gr x 30 Ud	255,000.00	IVA 0.00	0.00		2,550,000.00
Total Items		1							

Impuestos		
Tipo de Impuestos	**Monto Base**	**Total**
IVA : 0.00%	2,550,000.00	0.00

Totales	
SUBTOTAL:	2,550,000.00
TOTAL Base Imponible:	2,550,000.00
IVA	0.00
TOTAL:	2,550,000.00
TOTAL en letras: Dos Millones Quinientos Cincuenta 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	2023-03-27	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: 58a0a6e4b3ce54cbf36764920132a49f609b7e9dd646f439c1eb6bcb09365ca8d5cb59fc806a7fd16dfa6fa8aa556898
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

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-74580

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
24-03-2023 01:00	**08-04-2023**

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	110416	HUEVO M X 30 CARTON VERDE CON ETIQUETA		FS5904 71897	2400	525.00	1,260,000.00

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	$	1,260,000.00
DESCUENTO	$	0.00
TOTAL I.V.A.	$	0.00
TOTAL A PAGAR	$	1,260,000.00

CONDICIONES DE PAGO: PAGARÉ A INCUBADORA SANTANDER S.A.. O A SU CARGO LA SUMA DE: $1,260,000.00

SON: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA 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)08000481020000074580(3900)01260000

CUFE: 4dd770d9d6c5ad2660d02581c366ea24b4535a0cc4167da424f0bead36f01c4fe86f1c81d5f3990fbd7cb9aa3c002189

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:** FSBO74580

BANCO

FORMA DE PAGO	VALOR
Efectivo	
N° Cheques	
TOTAL PAGADO	

DETALLE DE LOS CHEQUES

COD. BANCO	N° CHEQUE	VALOR

(415)7709998843998(8020)08000481020000074580(3900)01260000



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

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

Factura Electrónica De Venta No

FEV No. 1516

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO
23/03/2023	23/03/2023

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	Credito	30

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	33040	LACTILLO BOLSA 150 ML PAQ X 8 UNDS	50	Pq	5.882	19%	1.118	294.118

Valor en Letras

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

Total Items: 1

SUBTOTAL	**294.118**
DESCUENTO	**0**
IVA	**55.882**
RETEFUENTE	**7.353**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL FACTURA	**342.647**



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 23/03/2023 17:48:19

Correos Electrónicos

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

CUFE: aefe585446a4655f9e5bc4037dd470dedfb053331bced7883f6c827b9355f3f801e99cc357894afb7f6103ecb53ed018--Expedición:23/03/2023 06:46 PM

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:1555926

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° 1188734

CLIENTE	12611 - FUNDACION HOGAR INTEGRAL	**FECHA FACTURA**	**FECHA VENCIMIENTO**
EMPRESA	FUNDACION HOGAR INTEGRAL	27/03/2023	11/04/2023
IDENTIFICACIÓN N°	**DIRECCIÓN DESPACHO**	**HORA DE EMISION: 04:11:00-05:00**	
NIT : 800048102-2	CRA 29 # 41-67 SUR BRR INGLES ...	**FORMA DE PAGO:** Crédito	
CIUDAD	**TELÉFONOS** / **DIRECCIÓN FISCAL**	**MEDIO DE PAGO:**	
Bogotá, D.C.	4076966 / CRA 68 C BIS # 37 A 54 SUR BRR ALQUERIA	**ORDEN DE COMPRA:**	

ITEM	PRODUCTO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	IVA%	VALOR IVA	TOTAL
1	2020	MOLIDA 80-20	20.13	kg	21,650.00	435,814.50	0	0.00	435,814.50

Total Items: 1
Observaciones: ENTRGAR 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 : CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON CINCO CENTAVOS

SUBTOTAL:	435,814.50
IVA:	0.00
DESCUENTO:	
TOTAL:	435,814.50

CANCELADO EN EFECTIVO: _____

CANCELADO EN CHEQUE N°:_____

BONO: 0

SALDO A PAGAR: 435,814.50

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: 805e5345eb2df89ea3cf1500b6baeac91b3552e9cc31b96da2e7b088c775cdf38e86f79a31b751eb3e0c4273153ddbe9

Fecha y Hora de Expedicion - validación DIAN : 27/03/2023 04:11:30-05:00

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: 22/03/2023
Total de Lineas: 25

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA:	**LG11501**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**20:42:07**
FECHA FIRMADO:	**24/03/2023 13:42:21**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	03	2023	22	03	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	1002	AGUACATE	LBR	22,00	$5.472,00		0,00	$120.384,00
2	1002	APIO	LBR	3,00	$580,00		0,00	$1.740,00
3	1002	BANANO	LBR	27,00	$1.440,00		0,00	$38.880,00
4	1002	CEBOLLA CABEZONA	LBR	25,00	$2.198,00		0,00	$54.950,00
5	1002	CEBOLLA LARGA	LBR	9,00	$3.980,00		0,00	$35.820,00
6	1002	CILANTRO	LBR	3,00	$1.440,00		0,00	$4.320,00
7	1002	GUAYABA	LBR	50,00	$1.190,00		0,00	$59.500,00
8	1002	LIMON	LBR	6,00	$4.320,00		0,00	$25.920,00
9	1002	MANDARINA	LBR	129,00	$2.454,00		0,00	$316.566,00
10	1002	MANGO COMUN	LBR	30,00	$1.963,00		0,00	$58.890,00
11	1002	MELON	LBR	129,00	$1.036,00		0,00	$133.644,00
12	1002	MORA	LBR	33,00	$4.320,00		0,00	$142.560,00
13	1002	NARANJA	LBR	164,00	$899,00		0,00	$147.436,00
14	1002	PAPA COMUN	LBR	109,00	$1.455,00		0,00	$158.595,00
15	1002	PAPAYA	LBR	129,00	$1.060,00		0,00	$136.740,00
16	1002	PATILLA COMUN	LBR	135,00	$1.224,00		0,00	$165.240,00
17	1002	PEPINO COHOMBRO	LBR	20,00	$1.580,00		0,00	$31.600,00
18	1002	PIÑA GOLDEN	LBR	125,00	$1.890,00		0,00	$236.250,00
19	1002	PLATANO PINTON	LBR	96,00	$2.736,00		0,00	$262.656,00
20	1002	PLATANO VERDE	LBR	13,00	$2.736,00		0,00	$35.568,00
21	1002	TOMATE CHONTO	LBR	80,00	$1.466,00		0,00	$117.280,00
22	1002	TOMATE DE ARBOL	LBR	32,00	$2.598,00		0,00	$83.136,00
23	1002	TOMILLO LAUREL	LBR	1,00	$2.880,00		0,00	$2.880,00
24	1002	ZANAHORIA	LBR	58,00	$1.170,00		0,00	$67.860,00
25	1002	ZAPAYO	LBR	64,00	$980,00		0,00	$62.720,00

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: Y5C0lqWXLdDtZ6C/52hSwTDu06Al6xvGPLupSSnG855D6RyiViYCAwARP50Y62U9
W1l7adrmkIMxv99nh+jYypOsw2NEhwPHcj+cOCYJMAkdi5Qvap
K5kmJskdBm4KlX 6x4/xWPxpRFiSlzfTACZD1UOfYLif9W5+eM4tO+APcyZB5Lbti9QV39ZosGr10nN mYR1aKoKJAexos8nyTjPeoFVOtyVDihcR6X
ftYDYA36NIj1HETYtPLxcnd5qLQo1 WUaB6J4edmb8MzvaMZdisGg/+4xIN64hqOZFe8iLNDZ+QgM/gNbhmcZQaNYEC5Zc BpCKzNtgHly+5Rw/Jhei
Mw==

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 FHI013-1

SON: (dos millones quinientos un mil ciento treinta y cinco pesos)
CUFE: 9b368b57f6d2e366720eef88a35ef1aefc06b6f6723e304ca9672a2cc7157052b21956f07afdeefe9c89f79e21b9f1a3

Subtotal:	$2.501.135,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$2.501.135,00
ReteRenta:	$62.528,38
Neto Factura:	$2.438.606,62

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
RETENCIONES			
06 ReteRenta	$2.501.135,00	2,50%	$62.528,38

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: Y5C0lqWXLdDtZ6C/52hSwTDu06Al6xvGPLupSSnG855D6RyiViYCAwARP50Y62U9
W1l7adrmkIMxv99nh+jYypOsw2NEhwPHcj+cOCYJMAkdi5Qvap
K5kmJskdBm4KlX 6x4/xWPxpRFiSlzfTACZD1UOfYLif9W5+eM4tO+APcyZB5Lbti9QV39ZosGr10nN mYR1aKoKJAexos8nyTjPeoFVOtyVDihcR6X
ftYDYA36NIj1HETYtPLxcnd5qLQo1 WUaB6J4edmb8MzvaMZdisGg/+4xIN64hqOZFe8iLNDZ+QgM/gNbhmcZQaNYEC5Zc BpCKzNtgHly+5Rw/Jhei
Mw==

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.

INVERSIONES VIVE AGRO S.A.S
NIT 900.422.594-9
AUT MEDELLIN KM 2 5 OIKOS CIEMBG
200 Y 201
Tel: (601) 8759140
Cota - Colombia
cartera1@viveagro.com

Factura electrónica de venta
No. FEV 45221

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

Fecha y hora Factura	
Generación	28/03/2023, 12:44
Expedición	27/03/2023, 14:21
Vencimiento	27/04/2023

Ítem	Nombre producto	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV TOMATE LARGA VIDA CUBOS 3 KG	3.00	25,300.00	75,900.00	0 %	0 %	75,900.00
2	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV CEBOLLA CABEZONA BLANCA CUBOS 3 KG	3.00	24,100.00	72,300.00	0 %	0 %	72,300.00
3	FUND HOGAR INTEGRAL BOGOTA PDV ZANAHORIA CUBOS 3 KG	9.00	12,400.00	111,600.00	0 %	0 %	111,600.00

Total items: 3

Total Bruto	259,800.00
Total a Pagar	**259,800.00**

Valor en Letras:
Doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Cartera - Cuota No. 001 vence el 2023-04-27 por $ 259,800.00

Observaciones:
Tienda FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR INTEGRAL

Orden de compra: -

Orden de entrega: - **Fecha:**

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764027746235 aprobado en 20220413 prefijo FEV desde el número 1 al 200000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 0150 Explotación mixta (agrícola y pecuaria) Tarifa
CUFE: 6344cdf5cdc1b3d5c4a2c7b270eb4d3e3e1cd2f0ca14c8b057382e49a50b228267d94064c3d73e1628d3b1bd779d2cdd

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

Bogotá D.C., marzo 29 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 marzo del presente año; por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($1.678.200.oo)

PRODUCTO	VALOR	CANTIDAD	TOTAL
Pan blandito	$ 300	1300	$ 390.000
tostada	$ 300	1300	$ 390.000
pan rollo	$ 300	1194	$ 358.200
torta	$ 300	900	$ 270.000
mogolla	$ 300	900	$ 270.000
		TOTAL	$ 1.678.200

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

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

Fundación Hogar Integral Nit. 800.048.102-2

Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

PERÍODO	2023/03/01	**A**	2023/03/31
PÁGINA	1		
CUENTA/DEPÓSITO No.	041-10219-5		
PAQUETE TRANSACCIONAL	NO APLICA		
OFICINA	C.C.CIUDAD TUNAL		

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$0.00
+ Movimiento crédito:	$394,430,172.45
- Movimiento débito:	$344,242,906.00
Saldo final período:	$50,187,266.45

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$87,938,033.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2023/03/15	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$394,348,275.00	$394,348,275.00
2023/03/15	COMPRA PSE INTERNET	$3,713,850.00	$390,634,425.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$5,540,000.00	$385,094,425.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$662,720.00	$384,431,705.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$107,064.00	$384,324,641.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000052220704 BANCO CAJA SOCIAL	$417,743.00	$383,906,898.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000890200474 BANCOLOMBIA	$2,205,000.00	$381,701,898.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$1,528,217.00	$380,173,681.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$963,205.00	$379,210,476.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$838,000.00	$378,372,476.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$260,960.00	$378,111,516.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$1,069,936.00	$377,041,580.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$800,000.00	$376,241,580.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900319110 BANCOLOMBIA	$2,040,000.00	$374,201,580.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$5,749,087.00	$368,452,493.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$895,520.00	$367,556,973.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 009002261337 BANCO DE BOGOTA	$1,072,500.00	$366,484,473.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000900213759 BANCOLOMBIA	$5,562,161.00	$360,922,312.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$798,000.00	$360,124,312.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 008001983481 BANCO DE BOGOTA	$886,501.00	$359,237,811.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 008002376088 BANCO DE BOGOTA	$386,312.00	$358,851,499.00
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$1,390,119.00	$357,461,380.00

VIGENCIA 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2023

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

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

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

RANGO	CERTIVILLAS TasaTrimestral(*)	Tasa Diaria	TASA E.A
$0 a $500,000	-	0,01%	0,01%
$500,001 a $1,000,000	-	0,15%	0,15%
$1,000,001 a $10,000,000	2,25%	0,20%	2,45%
$10,000,001 a $20,000,000	3,25%	0,25%	3,50%
$20,000,001 a $50,000,000	3,75%	0,30%	4,05%
$50,000,001 a $100,000,000	5,00%	0,35%	5,35%
Mayor a $100,000,000	6,00%	0,40%	6,40%

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

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

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

MOVIMIENTO DIARIO

FECHA	MOVIMIENTO DIARIO	VALOR	SALDO
2023/03/16	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$2,247,749.00	$355,213,631.00
2023/03/16	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$124,293,489.00	$230,920,142.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000052276475 BANCO CAJA SOCIAL	$1,016,640.00	$229,903,502.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 009001909636 BANCO DE BOGOTA	$832,650.00	$229,070,852.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$600,000.00	$228,470,852.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$3,892,834.00	$224,578,018.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 009002261337 BANCO DE BOGOTA	$325,074.00	$224,252,944.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000080773675 DAVIVIENDA	$444,600.00	$223,808,344.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000900213759 BANCOLOMBIA	$3,775,989.00	$220,032,355.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 008001983481 BANCO DE BOGOTA	$430,088.00	$219,602,267.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$799,750.00	$218,802,517.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 008002376088 BANCO DE BOGOTA	$284,260.00	$218,518,257.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000900187583 BANCOLOMBIA	$671,539.00	$217,846,718.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 008001983481 BANCO DE BOGOTA	$841,051.00	$217,005,667.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$6,457,941.00	$210,547,726.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$1,384,294.00	$209,163,432.00
2023/03/17	DEB TRANSF INTERNET 000890200474 BANCOLOMBIA	$2,047,500.00	$207,115,932.00
2023/03/17	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,037,448.00	$206,078,484.00
2023/03/21	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$28,632,082.00	$177,446,402.00
2023/03/22	CRED DEV ACH CAUSAL CTA INVALIDA	$81,158.00	$177,527,560.00
2023/03/22	DEB TRANSF INTERNET 009004352370 BANCO DE BOGOTA	$81,158.00	$177,446,402.00
2023/03/22	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$3,571,605.00	$173,874,797.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$2,406,625.00	$171,468,172.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$433,216.00	$171,034,956.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900319110 BANCOLOMBIA	$2,550,000.00	$168,484,956.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900422594 BANCOLOMBIA	$1,340,768.00	$167,144,188.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$3,486,600.00	$163,657,588.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$1,076,891.00	$162,580,697.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900585886 BANCOLOMBIA	$446,661.00	$162,134,036.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000052013311 BANCO BBVA	$6,814,830.00	$155,319,206.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000890200474 BANCOLOMBIA	$1,260,000.00	$154,059,206.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$342,647.00	$153,716,559.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000051779165 BANCOLOMBIA	$1,702,350.00	$152,014,209.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$3,262,272.00	$148,751,937.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 001014201518 BANCOLOMBIA	$2,123,000.00	$146,628,937.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000079995506 BANCO CAJA SOCIAL	$4,367,778.00	$142,261,159.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000890300208 BANCOLOMBIA	$400,000.00	$141,861,159.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900213759 BANCOLOMBIA	$3,256,550.00	$138,604,609.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900364558 BANCOLOMBIA	$342,647.00	$138,261,962.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 009004352370 BANCO DE BOGOTA	$81,158.00	$138,180,804.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 000900422594 BANCOLOMBIA	$827,400.00	$137,353,404.00
2023/03/24	DEB TRANSF INTERNET 009001909636 BANCO DE BOGOTA	$832,650.00	$136,520,754.00
2023/03/24	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$1,034,523.00	$135,486,231.00
2023/03/28	DEB TRANSF INTERNET 001071166253 SCOTIABANK COLPATRIA	$2,411,640.00	$133,074,591.00
2023/03/28	DEB TRANSF INTERNET 000052771200 BANCO CAJA SOCIAL	$2,756,160.00	$130,318,431.00
2023/03/28	DEB TRANSF INTERNET 000039672061 BANCO CAJA SOCIAL	$711,504.00	$129,606,927.00
2023/03/28	DEB TRANSF INTERNET 009006896517 BANCO DE BOGOTA	$2,438,607.00	$127,168,320.00
2023/03/28	DEB TRANSF INTERNET 008300467576 BANCO DE BOGOTA	$435,814.00	$126,732,506.00
2023/03/28	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$70,388,181.00	$56,344,325.00
2023/03/30	DEB TRANSF INTERNET 000900422594 BANCOLOMBIA	$255,903.00	$56,088,422.00
2023/03/30	DEBITO PAGO PROVEEDOR NOVD.AUTOM.SISTEMAS	$5,901,895.00	$50,186,527.00
2023/03/31	RENDIM FINANC - INTERESES	$739.45	$50,187,266.45

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

Factura electrónica de venta
No. NW0 242

Señores	FUNDACIÓN HOGAR INTEGRAL		
NIT	800.048.102-2	**Teléfono**	(031) 7105855
Dirección	Carrera 68 C Bis No 37 A 54 Sur	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	21/03/2023, 15:30
Expedición	21/03/2023, 15:31
Vencimiento	30/03/2023

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

Valor en Letras:
Un millón doscientos treinta y siete mil seiscientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-03-30 por $ 1,237,600.00

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

Orden de compra: -

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764031695813 aprobado en 20220726 prefijo NW0 desde el número 136 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 6202 Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones informáticas Tarifa 19
CUFE bc842d02a47a29851210d6f3ee03d88d01a806d6b80f3116ac3ab94a2a20b33444df4592010fa90d288af9837b50ac8f

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL	C.O.: *** Todos	Pagina: 00001
DOCUMENTO :202303 MN 000323 NOMINA ADMON MAR 2023		FECHA(S): 20230301 AL 20230331
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

Bogotá D.C. Febrero 08 de 2023

C 23 08

Señores
Instituto Colombiano De Bienestar Familiar
Regional Bogotá
Atn:. Sra. Lyda Yamile Avila Alayon
Coordinadora Centro
Zonal Ciudad Bolívar
Ciudad.

ASUNTO: **REDISTRIBUCIÓN PRESUPUESTO-FASE PREPARATORIA N° 11005902023**

Estimada Dra. Lyda Yamile, reciba un cordial saludo en nombre de la gran familia Fundación Hogar Integral para usted y todo su equipo de trabajo.

Con todo respeto solicitamos muy comedidamente autorizar a la Fundación Hogar Integral, a reinvertir el recurso de fase preparatoria del contrato de la referencia por valor de **$ 32.203.688,oo**; en a) Talento humano b) Servicios Públicos mes de Enero c) Adquisición menaje para la atención de nuestros 450 usuarios ya que esta dotación fue recibida en el año 2018 y por uso ya no se encuentra en las mejores condiciones para nuestros niños y niñas, por temas de concepto de infraestructura se debe realizar la pintura a nuestras sedes y la Fundación no cuenta con recurso propio para realizar estos ajustes:

CONCEPTO	VALOR
Talento humano	$ 9.566.972
Servicios Públicos	$ 3.571.605
mantenimiento	$ 9.532.555
Menaje	$ 9.532.555
TOTAL	$ 32.203.687

Quedamos inmensamente agradecidos Dra por toda su colaboración para continuar brindando a nuestros niños lo mejor.

Olga Lucia Rivera Urrea
Directora
Representante Legal

Mantenimient
CB.

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 02- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

FUNDACION HOGAR INTEGRAL

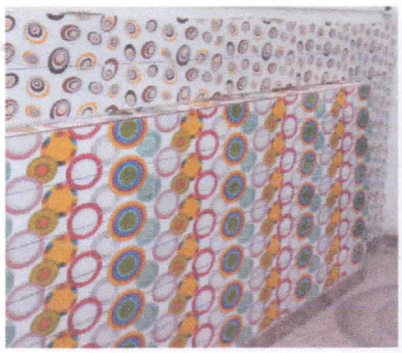
CDI SOFI

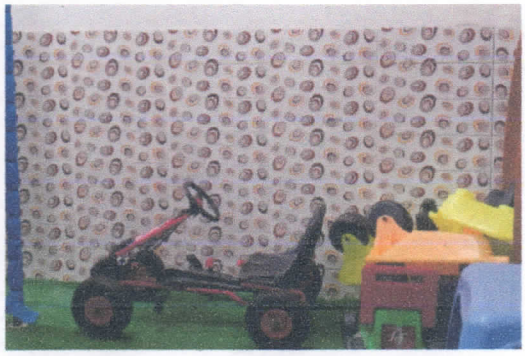
DEBE A:
EDGAR YERAR RINCÓN
C.C/NIT: 79.584.152-4
RÉGIMEN SIMPLIFICADO

LA SUMA DE:
$785.000
(Setecientos treinta mil pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Instalación de 26.00 mts2 de enchape suministrando el material para la emboquillada del enchape en el área del parque de los niños.





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

Mantenimi
CB
Prealistamiento

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 22- 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:
$ 7´488.000
(Siete millones cuatrocientos ochenta y ocho mil pesos/cte.)

POR CONCEPTO.
-Resane y pintura general interna de muros y techos en PVC de la oficina coordinación, techo escalera del tercer piso y techo cuarto del tercer piso.

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

Mantenimie
CB
Fase Prealist

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 22- 2023

Señores
FUNDACION HOGAR INTEGRAL.

Bogotá D.C

ASUNTO: CUENTA DE COBRO

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

LA SUMA DE:
$ 209.300
(Doscientos nueve mil trecientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.
-Pintura en esmalte blanco para la puerta de acceso a la Cocina y ventana pequeña.

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

Mantenimiento CB
Fase Preparatoria

EDGAR YERAR RINCÓN

Bogotá D.C., Marzo 16- 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:
$1'050.300
(Un millón cincuenta mil trescientos pesos m/cte.)

POR CONCEPTO.

-Suministro e instalación de materiales para el cambio de diámetro de la bajante de aguas lluvias en el área de cocina y a su vez dejándole su respectiva re-ventilación, la bajante pasa de 3" a 4", para poder hacer este cambio hay que demoler la base de la bajante y volver a enchapar y reconectar los lavaplatos y desmontar dos tejas. Limpieza y mantenimiento general de toda la cubierta del primer piso.

Cordialmente,

EDGAR YERAR RINCÓN
C.C.: 79.584.152

Fundación

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

AULAS PAPELERIA

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

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

FACTURA ELECTRÓNICA

E 554

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:27:07
Expedición	2023-03-29	17:27:42
Vencimiento	2023-03-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0150001000040	PLATO PANDO PQÑ (14CM DIAM)		450	1,551.26	698,067.23
0150001000041	VASO PLASTICOS		240	1,146.22	275,092.44
0150001000042	POCILLO PLASTICO		240	1,680.67	403,361.34
0150001000043	PLATO SOPERO		240	1,551.26	372,302.52
0150001000044	PLATO PANDO PLASTICO		240	1,551.26	372,302.52
0150001000045	CUCHARAS		240	2,521.01	605,042.02
0150001000046	OLLA ALUMINIO 50LT		8	120,232.77	961,862.18
0150001000047	TERMOMETRO DIGITAL ALIMENTOS		8	27,423.53	219,388.24
0150001000048	IMAN COLGAR CUCHILLOS		5	16,806.72	84,033.61
0150001000049	JARRAS PLASTICAS 3 LTS		10	9,049.58	90,495.80
0150001000050	JARRAS PLASTICAS 2LTS		10	5,818.49	58,184.87
0150001000051	JARRAS PLASTICAS 1 LTS		10	4,137.82	41,378.15
0150001000052	JUEGO CUCHARAS MEDIDORAS PLASTICAS		10	11,636.97	116,369.75
0150001000053	CUCHILLOS GRD N°10		8	22,625.21	181,001.68
0150001000054	CUCHILLO GRD N°8		8	18,100.00	144,800.00
0150001000055	CUCHILLO GRD N°4		8	9,050.42	72,403.36
0150001000056	CUCHARAS ASEO		8	11,635.29	93,082.35
0150001000057	OLLETA IMUSA 3LT		4	45,249.58	180,998.32
0150001000058	OLLETA IMUSA 1,3LT		3	28,442.02	85,326.05
0150001000059	BALDE PLASTICO 10LT		8	7,757.14	62,057.14
0150001000060	ESMERIL PARA AFILAR		4	12,928.57	51,714.29
0150001000061	COLADOR GRD PLASTICO		10	5,171.43	51,714.29
0150001000062	RECIPIENTE PLASTICO 15LTRS		6	25,856.30	155,137.82
0150001000063	RECIPIENTE PLASTICO 14LTRS		6	21,977.31	131,863.87
0150001000064	RECIPIENTE PLASTICO 5LTRS		6	10,989.08	65,934.45
0150001000065	EXPRIMIDOR PLASTICO LIMON		6	7,110.92	42,665.55
0150001000066	EXPRIMIDOR PLASTICO NARANJA		6	8,403.36	50,420.17
0150001000067	MOLINILLO PLASTICO		6	3,620.17	21,721.01
0150001000068	CUCHARA SPAGUETTI ACERO		6	11,635.29	69,811.76
0150001000069	ESCURRIDOR VERDURA PLASTICO		5	8,403.36	42,016.81

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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :7a2ea5b531d25d9021efc71561897879e968ab515fab3f4cc2fb62950f6a8b3ca19fc3421624908085bf0a62993bbb40

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 554

Fecha y Hora de Factura

Generación	2023-03-29	17:27:07
Expedición	2023-03-29	17:27:42
Vencimiento	2023-03-29	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0150001000070	PINZA ENSALADA PLASTICA		6	10,988.24	65,929.41
0150001000071	TINA PLASTICA 20LTRS		6	20,037.82	120,226.89
0150001000072	TINA PLASTICA 12 LTRS		8	10,989.92	87,919.33
0150001000073	TINA PLASTICA 6 LTRS		8	6,463.03	51,704.20
0150001000040	JARRA 1 LT MEDIDORAS TRANSPARENTE		10	5,816.81	58,168.07
0150001000075	CALDERO # 30 ALUMINIO RUSTICO		6	45,249.58	271,497.48
0150001000076	SARTEN GR #30		8	58,178.15	465,425.21
0150001000077	GRAMERA 1 GR HASTA 5 KL		5	69,160.50	345,802.52
0150001000078	BASCULA PISO 150 KILOS		3	247,900.00	743,700.00

Total Bruto	8,010,922.70
IVA	1,522,075.30
Total a Pagar	**$ 9.532.998,00**

CONDICION DE PAGO

Contado Contado Efectivo 9.532.998,00

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Quinientos Treinta Y Dos Mil Novecientos Noventa Y Ocho 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**. 18764044738601 **aprobado en** 2023-02-20 **vigente** 6 Meses, **prefijo** E **desde el número** 501 **al** 1500

CUFE :7a2ea5b531d25d9021efc71561897879e968ab515fab3f4cc2fb62950f6a8b3ca19fc3421624908085bf0a62993bbb40

ORIGINAL

¿Laaargas esperas para una cita?

Únete a la Membresía Premium En Salud

PTG COLOMBIA



Tendrás

Videoconsulta Ilimitada con Médico general

Citas con Especialistas a tarifas preferenciales entre $40mil y $110mil

Exámenes de Laboratorio de alta y baja complejidad con Dctos de hasta el 50%

CONOCE MÁS AQUÍ

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	BC1-19356248
SERVICIO DEL MES DE	ENERO 2023
FECHA DE EMISIÓN	01-Ene.-2023
ZONA	Z13.0001

PAGUE ANTES DE

19-Ene.-2023

CÓDIGO PARA PAGOS

25008508608

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

PAGOS PERIODO ANTERIOR	$75,000	SALDO PENDIENTE	$0
PAGO CON DESCUENTO HASTA EL DÍA	19/Ene./2023		$75,000
VALOR A PAGAR			$77,000

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

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

ANTES DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000075000(96)20230119

DESPUÉS DE LA FECHA LÍMITE

(415)7709998743694(8020)025008508608(3900)0000077000(96)20230131

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	4	$60,000	$15,000	$60,000

Fecha de generacion: 2023-01-01 01:56:17
Fecha de expedición: 2022-12-22 11:23:22.476049
Medio de pago: Efectivo
Forma de pago: Contado

PAGO EN OFICINAS HV

PAGUE AQUÍ pse Pagos Seguros En línea

UUID (CUFE): d7055d98e82db94b7a1a8e35a9a0046164124f182adc0c25a10834d9c8b51d9ccf98c5f868cd36680d33ca90c182ca1e

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

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

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**

Las empresas de **Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Vanti y Enel,** nos unimos y firmamos la **Alianza por la legalidad de los Servicios Públicos** para prevenir el fraude y mitigar los daños que esto conlleva para nuestros clientes y las redes de agua, gas y energía.

Denuncia el robo de gas natural de forma anónima llamando a 6013078121 Opc. 6

#UNIDOS POR LA LEGALIDAD

UNA ALIANZA DE: acueducto | enel | vanti Más formas de avanzar

Entidades Recaudadoras

Medios de pago

pse | vanti

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

Escanea para pagar tu factura

Pagos electrónicos

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

Puntos Presenciales

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

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

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7048/2012022022

Doblar y rasgar

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

90691

vanti Listo

CUPO DISPONIBLE: $ 0

C1



Publicidad a cargo de Vanti S.A. ESP, Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP, Gas Natural del Oriente S.A. ESP y Gasnacer S.A. ESP. *Aplica únicamente para las categorías de productos señaladas en la política de financiación; consúltala en: vantilista.com/politicasdefinanciacion. Vanti Listo es un producto de las empresas de Grupo Vanti.

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 N° 50000001 hasta 100000000 con vigencia de 18 meses

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

vanti

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

Cuenta / Referencia de pago: 61139337

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

Factura electrónica de venta F15I63596875
Fecha y Hora de Generación: 2023/01/14 01:31:19
Fecha y Hora de Expedición: 2023/01/15 05:36:53
Forma de pago: Crédito 13 días

CUFE: 82e4a37878a543e0c19a10b5bc71bf6175b56ac2f40fb63c92e6253a12e7d70d11b380058a24af94764ff87504c2ed43

Componentes tarifarios: Gm: 1220.44 fm: 652.77 Dm: 611.01 Cm: 0.0 , p: 63.93 Cufm: 0.0 CUvm: 0.0 Cvm: 0.0 Com: 0.0
Fpcm: 42.512 Mj/m3 Su consumo en M3 de gas equivale a: 201 Kwh y el precio unitario de Kwh es: 95.698 DAUR: 0.0 DAUNR: 0.0

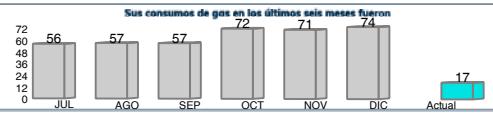
Datos de medición para consumo de gas: Medidor Nº: 5008299-4072695
Uso: Residencial Estrato / Categoría: C2 Tarifa: R_E1

Lectura	Fecha	Tipo	Observaciones de lectura:
Anterior 36897	2022-12-12	REAL	
Actual 36917	2023-01-12	REAL	

Periodo facturado: DIC-2022 ENE-2023

Volumen medido (Vm): 20 Kp: 0.83766 Kt: 1.00768 Pt: 0.84409 Volumen corregido (Vc): 17
Temperatura promedio del ciclo facturación (Tm): 13.36 Temperatura estándar (Te): 15.56
Presión estándar (Pe): 1.01008 Presión atmosférica (Pa): 0.751
Presión manométrica en medidor (Pm): 0.0951 F² pv: 1.0

Sus consumos de gas en los últimos seis meses fueron



① Código — Conceptos de contado

Código	Conceptos de contado	Und	Cantidad	Valor unitario	Subtotal	IVA 19%	Total
ZAE120	CONS. CON SUBSIDIO	M3	17.0	2.828,73	48.088,41	0,00	48.088,41
ZDSB20	MENOS SUBSIDIO (60%)	UN	1.0	-28.853,05	-28.853,05	0,00	-28.853,05
ZDECENA	AJUSTE DECENA	UN	1.0	4,64	4,64	0,00	4,64

Subtotal 19.240,00

② Código — Conceptos financiados

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

Subtotal 0,00

Total Items: 1 Subtotal: 19.240,00

IVA: 0,00

Total factura electrónica ① + ② 19.240,00

③ Saldo Anterior 0,00

④ Plan de Pago a Plazos

Plan de Pago a Plazos	Saldo	Cuota	Intereses	Capital

Subtotal 0,00

⑤ Recaudo de terceros

Recaudo de terceros	Total

Subtotal 0,00

Total a Pagar ① · ③ · ④ · ⑤ 19.240,00

Vencimiento Revisión Obligatoria	Fecha de Suspensión	Pago Oportuno
30/09/2024	28/01/2023	27/01/2023

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

CuVa $ 2548.15



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 medido o 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 1.147 de 1994 con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 con los mecanismos de defensa en la ley 142 de 1994 dentro de los 5 días siguientes de la fecha señalada para el pago oportuno.
Más información en las líneas de Atención al Cliente.

(415)7709998026025(8020)61139337(3900)0000000019240

90691

C1

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Datos del usuario
EUO CANO
CL 76A SUR 74G 24

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

ZONA: 4 **CICLO:** A4 **RUTA:** A44032

Datos del medidor
MARCA: ELSTER NÚMERO: A18FA452406 TIPO: VOLUMÉTRICO DIÁMETRO:

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11467761
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	43890492911
TOTAL A PAGAR Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica ver al respaldo) + Cobro Terceros (si aplica ver al respaldo)	$1.090.503
Fecha de pago oportuno	ENE/23/2023
Fecha de suspensión	ENE/26/2023

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1529	CONSUMO (m³)	121
LECTURA ANTERIOR:	1408		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³



Periodo facturado
OCT/22/2022 - DIC/21/2022

Resumen de su cuenta FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/11/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/16/2023
CARGO FIJO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Cargos Valor Unitario	Cargos Valor Total	Subsidios y Aportes	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431		$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716		$909,77	$20.016
Consumo residencial superior a básico	99	$3.032,55	$300.222		$3.032,55	$300.222
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$382.369	$57.802-		$324.567
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,88	$7.335	$5.135-	$2.200	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.034,23	$72.550	$50.886-	$987,27	$21.807
Consumo residencial superior a básico	99	$3.034,23	$307.119	$0	$3.034,23	$307.119
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$407.147	$56.021-		$351.126

Otros Cobros	No. Cuota	Intereses	Total	Saldo
Ajuste a la Decena			$0-	
Ben. Mín. Vital Dec.			$10.917-	
Subtotal Otros Cobros (3)			$10.920-	

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

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual $10.917-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1 + 2 + 3 + 4) $865.573

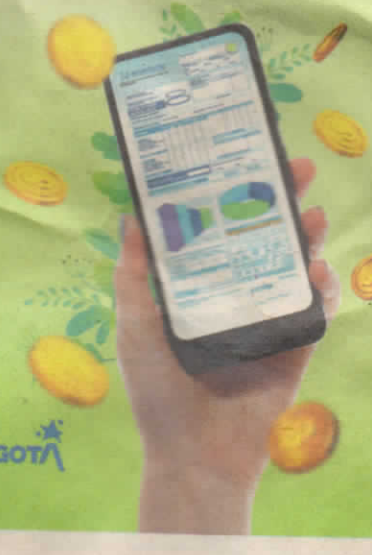
CONSUMO MES AGUA Y ALCANTARILLADO $337.997

CONSUMO DIA AGUA Y ALCANTARILLADO $11.062

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS | NÚMERO DE REGISTRO 1 110010000 10 000 000

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT: 800.058.612-8 Impresión: 11.01.2023

¡Pásate a la factura virtual y elimina el papel!
¡Gana el planeta y ganas tú!



Los usuarios inscritos en Factura Virtual de Acueducto, obtienen un
20% DESCUENTO
en su primera compra de fracciones o billetes de Lotería de Bogotá.

Es rápido y fácil:
1. Inscríbete a Factura Virtual en www.acueducto.com.co
2. Recibirás un mensaje de confirmación para acceder a tu descuento.
3. Redime tu descuento en www.loteriadebogota.com
4. Espera el sorteo de la Lotería de Bogotá y verifica si eres un afortunado ganador

- Durante la vigencia de la campaña, las compras siguientes a la primera, tendrán un descuento del 10% en el valor de la fracción o billete.
- El descuento se aplica únicamente a compras virtuales de la Lotería.

Vigencia de la promoción 23-dic-2022 al 31-may-2023.

BOGOTÁ

aseo

LIME

PARA CUALQUIER RECLAMO

KR 56 No. 9 – 17 LC.2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM

LIME

CUENTA CONTRATO Número para cualquier consulta	11467761
Factura de Servicios Públicos No. Número para pagos	43890492911

Periodo facturado

NOV/01/2022 - DIC/31/2022

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	GRAN PRODUCTOR			Estrato:	
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0.250
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	2.50
Frec. Barrido:	03	Frec. Recolección:	01	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT	Costo Variable No Aprovechables	Valor Base Aprovechamiento
20.493,27	190.983,40	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

	Limpieza Urbana	0.0012	Rechazo del Aprovechamiento
Aprovechados			Residuos No Aprovechables Mezclados - no Aforados

3	$410.631	2	$403.895	1	$423.079

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
. (Ley 99 de 1.993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8.51	$28.36	$2.995
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$26.51	$88.35	$9.330

Cobro de terceros

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Total cobro de terceros 4 $0

OPERADOR: LIME

DESGLOSE DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial		Alcalde y el Cacerna	$4
Aporte			
Subsidio			
Aporte			

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

VALOR ASEO $ 425.530

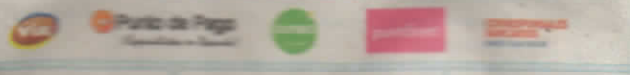
PARA PAGOS

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

PAGOS POR APP, PSE Y ALTERNATIVAS MOVILES



PUNTOS DE PAGO PRESENCIALES, CORRESPONSALES BANCARIOS Y AUTOMÁTICOS



BANCOS

Bancolombia	Banco Caja Social	Banco Agrario
Banco de Bogotá	Banco BBVA Colombia	Banco Popular
Davivienda	Citibank	Banco de Occidente
Scotiabank Colpatria	Corresponsal ATH (Grupo Aval)	Banco AV Villas
Itaú	Banco de Occidente	Banco Falabella

BANCO POPULAR
BANCO DE BOGOTÁ

Pagos presenciales:
- Visa y Mastercard
- Débito y crédito
Calle 24 No. 37-15

GADES

Bosa Estación	Plaza de las Américas	Suba Calle 145
Candelaria	Salitre Shopping	Suba Gaitana
Kennedy	Salitre	Tunal
Suba Gaitana	Tunal	Tunjuelito
Servitá	Tunjuelito	Usaquén
Usme	Suba Calle 145	
Patio Bonito	Usaquén	

SUPERCADE

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

Principales:
Salitre Shopping
Calle 26 No. 68 B-70
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
de jornada continua

CADES

Bosa	Fontibón	Kennedy	Salitre	Suba
Chapinero	Fontibón Centro	Puente Aranda	Soacha	Usaquén
Chapinero 51	Kennedy	Quiroga	Suba	Usme

Principales:
Suba
Calle 145 No. 91-19
Lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.
de jornada continua

RECLAMOS 116 Acueducto 110 Aseo

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.058.812-8

FACTURA DE COBRO No. 43890492911 - 11467761
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 809.999.094.1

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	EUO CANO
NOV/01/2022 - DIC/31/2022	CL 76A SUR 74G 24

(415)7707200489996(8020)43890492911 9(3900)000000425530

TOTAL ASEO $425.530

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

FACTURA DE COBRO No. 43890492911 - 11467761
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario)

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	EUO CANO
OCT/22/2022 - DIC/21/2022	CL 76A SUR 74G 24

(415)7707200485271(8020)43890492911 9(3900)000000665073

TOTAL AGUA Y ALCANTARILLADO $665.073

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

ESTA FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

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

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

ZONA: 4 **CICLO: A4** **RUTA: A44028**

Datos del medidor

MARCA: ITRON. NÚMERO: D14BA116512 TIPO: VOLU015R160 DIÁMETRO: ½"

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **40528203215**

TOTAL A PAGAR
Acueducto, Alcantarillado, Aseo (si aplica) y otros (si aplica)
(+ Cobro Terceros (si aplica) ver Anexo pág.)
$826.653

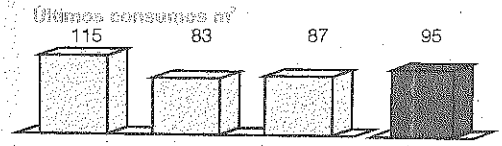
Fecha de pago oportuno: **ENE/23/2023**

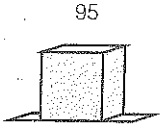
Fecha de suspensión: **ENE/26/2023**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	3714	CONSUMO (m³)	95
LECTURA ANTERIOR:	3619		
FACTURADO CON:	Consumo Prom histórico	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado
OCT/22/2022 - DIC/21/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN ENE/11/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA MAR/16/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Consumo	Cargo Valor Unitario	Cargo Valor Total	Ajustes y/o Subsidios (+ Ajustes - Subsidios)	Tarifa Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701-	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	73	$3.032,55	$221.376	$0	$3.032,55	$221.376
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$303.523	$57.503-		$246.020
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.886-	$991,27	$21.807
Consumo residencial superior a básico	73	$3.304,23	$241.209	$0	$3.304,23	$241.209
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$321.237	$56.021-		$265.216

Otros Cobros	No.	Cuota	Interés	Valor
Ajuste a la Decena				$4
Ben. Mín. Vital Tota				$10.917-
Subtotal Otros Cobros (3)				$10.913-

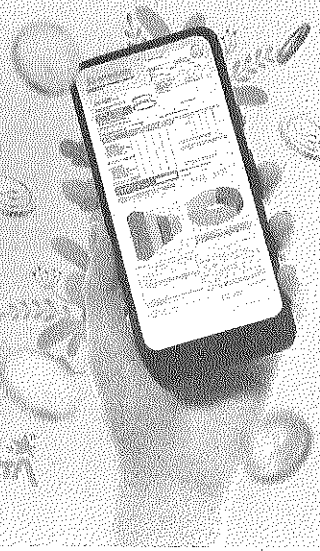
Otros conceptos que adelanta	Valor total
Total Otros conceptos que adelanta	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³. Periodo actual **$10.917-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1 + 2 + 3 + 4) **$500.323**

CONSUMO DE GAS: $255.618 ADELANTO GAS: $8.381

¡Pásate a la factura virtual y elimina el papel!
¡Gana el planeta y ganas tú!



Los usuarios inscritos en Factura Virtual de Acueducto, obtienen un
20% descuento
en su primera compra de fracciones o billetes de Lotería de Bogotá.

LOTERÍA DE BOGOTÁ
La casa matriz de la suerte

¿Cómo participar?
1. Inscríbete a Factura Virtual en www.acueducto.com.co
2. Recibirás un mensaje de confirmación para acceder a tu descuento.
3. Redime tu descuento en www.loteriadebogota.com
4. Espera el sorteo de la Lotería de Bogotá y verifica si eres un afortunado ganador

* Durante la vigencia de la campaña, las compras siguientes a la primera, tendrán un descuento del 10% en el valor de la fracción o billete.
* El descuento se aplica únicamente a compras virtuales de la Lotería.

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS (IRC, ÚNICO DE REGISTRO 1-1160690-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.050.612-8 Impresión: 11.01.2023

aseo

LIME

830.123.461 – 1

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

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta 10674512

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos 40528203215

Período facturado
NOV/01/2022 - DIC/31/2022

DATOS DEL USUARIO

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
20.493,27	138.775,24	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0012	0.0001
Efectivamente Aprovechadas: 0.0388	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:	0.4531

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$316.659	$307.314	$326.445	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$171.753	Ajuste a la Decena	$1-
Aporte	$154.578		
Subsidio	00%		
Aporte	90%		

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

VALOR ASEO $ 326.330

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE
(Ley 99 de 1993)
El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por Vertimiento)	$8,51	$28,36	$2.258
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación Causada por Vertimiento)	$26,51	$88,35	$7.033

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

PARA PAGOS

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

PUNTOS PRESENCIALES PARA PAGOS EN EFECTIVO

PUNTOS PRESENCIALES PARA PAGOS EN EFECTIVO Y CHEQUES

TOTAL A PAGAR $0

OPERADOR LIME

FACTURA DE COBRO No. 40528203215 - 10674512
Si cancela en cheque, favor girar 2 cheques de gerencia separados 1 - Agua y Alcantarillado a favor de EAB-ESP NIT 899.999.094.1 Y 2 - Aseo a favor de EAB-ESP-ASEO NIT 899.999.094.1

aseo

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

(415)7707200489996(8020)405282032159(3900)000000326330

TOTAL ASEO $326.330

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

FACTURA DE COBRO No. 40528203215 - 10674512
Señor cajero: Si en el desprendible de aseo aparece sello y sticker de reclamación, recibir solo Acueducto, (este pago solo podrá efectuarse en Bancos y Red Cade, no podrá efectuarse en un corresponsal bancario).

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	FUNDACION HOGAR INTEGRAL FUNDACION HOGAR
OCT/22/2022 - DIC/21/2022	CL 78A SUR 38 53

(415)7707200485271(8020)405282032152(3900)000000500323

TOTAL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $500.323

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

FACTURA POR 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

SALVADOR GUAQUETA
CL 78A SUR 38 56

CIUDAD BOLIVAR
POTOSI

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

ZONA: 4 **CICLO: A4** **RUTA: A44028**

Datos del medidor

MARCA: FLODYS CYBLE NÚMERO: A16S155719 TIPO: VELO015R160 DIÁMETRO: ½"

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta: **10763992**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **37249156011**

TOTAL A PAGAR
Agua + Alcantarillado + Aseo (si aplica) y/o el respectivo Cargo Financiero (si aplica) Ver al respaldo: **$150.703**

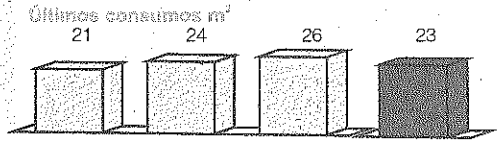
Fecha de pago oportuno: **ENE/23/2023**

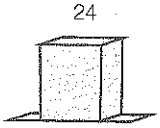
Fecha de suspensión: **ENE/26/2023**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	613	CONSUMO (m³)	23
LECTURA ANTERIOR:	590		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente alterna	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado: **OCT/22/2022 - DIC/21/2022**

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: ENE/11/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: MAR/16/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Periodo	Costo Valor Unitario	Costo Valor Total	Subsidios y Aportes Valor Unitario	Subsidios y Aportes Valor Total	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701-	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	1	$3.032,56	$3.033	$0	$3.033,00	$3.033
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$85.180	$57.503-		$27.677
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.885-	$991,27	$21.808
Consumo residencial superior a básico	1	$3.304,23	$3.304	$0	$3.304,00	$3.304
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$83.332	$56.020-		$27.312

Otros Cobros	Año	Mes	Valor
Ajuste a la Decena			$1
Ben. Min. Vital Tota			$10.917-
Intereses de mora			$40
Subtotal Otros Cobros (3)			$10.876-

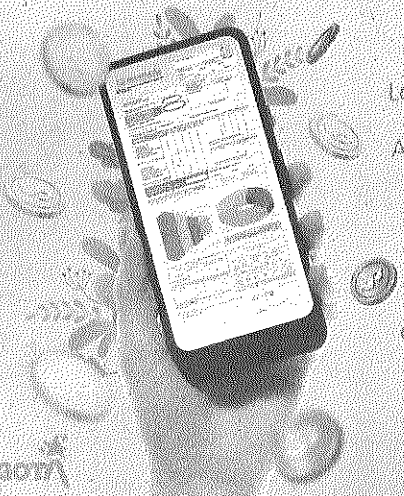
Otros conceptos que adeuda	Valor Total
Total otros conceptos que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual: **$10.917-**

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1) + (2) + (3) + (4): **$44.113**

CONSUMO MES (Agua y Alcantarillado): $27.495
CONSUMO DIA (Agua y Alcantarillado): $901

¡Pásate a la factura virtual y elimina el papel!
¡Gana el planeta y ganas tú!



Los usuarios inscritos en Factura Virtual de Acueducto, obtienen un
20% DESCUENTO
en su primera compra de fracciones o billetes de Lotería de Bogotá

Es rápido y fácil
1. Inscríbete a Factura Virtual en www.acueducto.com.co
2. Recibirás un mensaje de confirmación para acceder a tu descuento.
3. Redime tu descuento en www.loteriadebogota.com
4. Espera el sorteo de la Lotería de Bogotá y verifica si eres un afortunado ganador.

* Durante la vigencia de la campaña, las compras siguientes a la primera, tendrán un descuento del 10% en el valor de la fracción o billete.
* El descuento se aplica únicamente a compras virtuales de la lotería.

Vigencia de la promoción: 01 de junio de 2022 a 31 de julio de 2022.

LOTERÍA DE BOGOTÁ
La suerte más bacana

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1100/000-16 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT 800.058.607-8 11.01.2022

aseo

LIME

830.123.461 – 1

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

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

LIME

LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P

CUENTA CONTRATO
Número para cualquier consulta **10763992**

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos **37249156011**

Período facturado
NOV/01/2022 - DIC/31/2022

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

DATOS DEL USUARIO

Tipo de Productor:	PEQUEÑO PRODUCTOR			Estrato:	1
Und. Res. Ocup:	0	Und. No Res. Ocup:	1	Densidad:	0,200
Und. Res. Desocup:	000	Und. No Res. Desocup:	000	Volumen:	0.64
Frec. Barrido:	02	Frec. Recolección:	02	% Participación:	0.000%

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
20.493,27	37.880,54	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0012	0.0001

Efectivamente Aprovechadas: 0.0388 — Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas: 0.1280

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DÍAS LIQUIDADOS:
$106.677	$95.306	$110.330	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo No Residencial	$72.994	Interés de Mora	$305
Subsidio	$1.068-	Ajuste a la Decena	$2-
Aporte	$36.497		
Subsidio	00%		
Aporte	50%		

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

VALOR ASEO $ 106.590

SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$8,51	$28,36	$216
TASA RETRIBUTIVA (Contaminación por Vertimientos con Carga Contaminante)	$26,51	$88,35	$672

OTROS CONCEPTOS

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

Valor Otros Conceptos (+) $0

OPERADOR(ES) **LIME**

PARA PAGOS

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

PAGOS POR APPS PARA Y CORRESPONSALES BANCARIOS

puntopay tpaga DAVIplata

PARA OTROS BANCOS Y CORRESPONSALES BANCARIOS

Punto de Pago ¡Especialistas en Recaudo!

MEDIOS ELECTRONICOS

CANALES PRESENCIALES

CANALES

BANCAMIA

Aseo 110

FACTURA DE COBRO No. 37249156011 - 10763992

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

aseo

PERIODO FACTURACIÓN	SALVADOR GUAQUETA
NOV/01/2022 - DIC/31/2022	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200489996(8020)372491560112(3900)000000106590

TOTAL ASEO $106.590

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

FACTURA DE COBRO No. 37249156011 - 10763992

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

acueducto

PERIODO FACTURACIÓN	SALVADOR GUAQUETA
OCT/22/2022 - DIC/21/2022	CL 78A SUR 38 56

(415)7707200485271(8020)372491560118(3900)000000044113

AGUA Y ALCANTARILLADO $44.113

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN 11.01.2023

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.656.612-8

FACTURA CON 2 MESES

acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

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

Escanea y paga tu factura

Datos del usuario

FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
KR 20 66 SUR 74

CIUDAD BOLIVAR
SAN FRANCISCO

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

ZONA: 4 CICLO: V4 RUTA: V44832

Datos del medidor

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

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **41853018210**

TOTAL A PAGAR
Agua y Alcantarillado + Aseo (si aplica) + otros (si aplica) + mes(es) anterior(es) (si aplica) - Valor(es) a favor (si aplica): **$1.409.506**

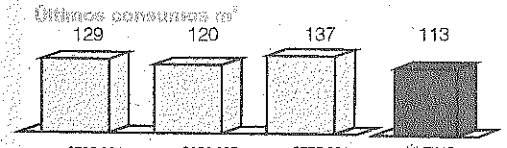
Fecha de pago oportuno: **ENE/19/2023**

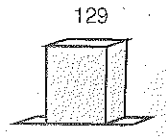
Fecha de suspensión: **ENE/24/2023**

Datos del consumo

ÚLTIMA LECTURA:	1591	CONSUMO (m³)	113
LECTURA ANTERIOR:	1478		
FACTURADO CON:	Consumo Normal	Descargue fuente última	0

Últimos consumos m³





Periodo facturado
OCT/18/2022 - DIC/16/2022

Resumen de su cuenta

FECHA DE EXPEDICIÓN: ENE/05/2023 FECHA ESPERADA DE LA PRÓXIMA FACTURA: MAR/13/2023
RANGO CMO BÁSICO Bimestral según Resolución CRA-750/2016 (0m3 - 22 m3)

Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Subsidios y/o Aportes	Valor Unitario	Valor a Pagar
Acueducto						
Cargo fijo residencial	1	$15.430,98	$15.431	$10.802-	$4.629,30	$4.629
Consumo residencial básico	22	$3.032,55	$66.716	$46.701-	$909,77	$20.015
Consumo residencial superior a básico	91	$3.032,55	$275.962	$0	$3.032,55	$275.962
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Acueducto (1)			$358.109	$57.503-		$300.606
Alcantarillado						
Cargo fijo residencial	1	$7.334,68	$7.335	$5.135-	$2.200,40	$2.200
Consumo residencial básico	22	$3.304,23	$72.693	$50.885-	$991,27	$21.808
Consumo residencial superior a básico	91	$3.304,23	$300.685	$0	$3.304,23	$300.685
Cargo fijo no residencial						
Consumo no residencial (m3)						
Subtotal Alcantarillado (2)			$380.713	$56.020-		$324.693

Otros Cobros	No.	Cuota Actual	No. Cuotas Pendientes	Total	Saldo
Ajuste a la Decena				$1	
Ben. Min. Vital Tota				$10.917-	
Deuda anterior				$766.463	
Subtotal Otros Cobros (3)				$755.547	

Pagos convenios que adeuda	Valor Total
Total otros convenios que adeuda	$0

Beneficio Mínimo Vital hasta 12 m³ Periodo actual: $10.917-

TOTAL AGUA, ALCANTARILLADO Y OTROS COBROS (1 + 2 + 3 + 4): $1.380.846

CONSUMO MES (m³): $312.650 CONSUMO DÍA (m³): $10.422

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS NRO. ÚNICO DE REGISTRO 1-1-1600003-10 EAB-ESP

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7269727 12202 05.01.2023



aseo

LIME

830.123.461 – 1

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

KR 56 No. 9 – 17 LC 2 Ed. Torre Américas
Horario de Atención
LUNES A VIERNES 7:00 AM A 5:00 PM SABADO 9:00 AM A 1:00 PM

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

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

Factura de Servicios Públicos No.
Número para pagos: **41853018210**

Período facturado
NOV/01/2022 - DIC/31/2022

DATOS DEL USUARIO

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

COMPONENTES DE TARIFAS

Costo Fijo Total CFT:	Costo Variable No Aprovechables:	Valor Base Aprovechamiento:
20.493,27	12.889,56	130.158,77

TONELADAS POR SUSCRIPTOR MES

Barrido y Limpieza:	Limpieza Urbana:	Rechazo del Aprovechamiento:
0.0025	0.0012	0.0001

Efectivamente Aprovechadas:	Residuos No Aprovechables Aforadas - no Aforadas:
0.0388	0.0421

HISTORICO DE VIGENCIAS COBRADAS

3.	2.	1.	DIAS LIQUIDADOS:
$108.972	$11.753	$14.754	61

LA TARIFA INCLUYE SUBSIDIO O APORTE.

ESTADO DE SU CUENTA

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR
Servicio Aseo Residencial	$45.867	Deuda Vigencias Anteriores	$14.750
Subsidio	$32.107-	Interés de Mora	$146
		Ajuste a la Decena	$4
Subsidio	40%		
Aporte	00%		

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

VALOR ASEO $ 28.660

FORMAS DE PAGO

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

PAGOS POR APPS, POR PSE Y BALOTO



PAGA EN BANCOS, SUPERMERCADOS, DROGUERÍAS Y PUNTOS AUTORIZADOS



SU APORTE PARA LA PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL AMBIENTE

(Ley 99 de 1.993)

El Acueducto traslada este recurso a la autoridad ambiental

	Tarifa por m³ consumo básico	Tarifa por m³ consumo no básico	Valor Total Cobrado
TASA DE USO (Pago por el Agua Cruda)	$17,02	$28,36	$2.955
TASA RETRIBUTIVA (Compensación por Contaminación con Aguas Residuales)	$53,01	$88,35	$9.206

CONCILIACIÓN DE PAGOS

CONCEPTO	VALOR	CONCEPTO	VALOR

TOTAL CONCILIACIÓN $ $0

OBSERVACIONES LIME

VIGILADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS.

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACIÓN S.A.S. NIT. 800.096.812-8 7704/09-2022

FACTURA DE COBRO No. 41853018210 - 10359247

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

aseo

PERÍODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
NOV/01/2022 - DIC/31/2022	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200489996(8020)418530182107(3900)000000028660

TOTAL ASEO $28.660

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05.01.2023

FACTURA DE COBRO No. 41853018210 - 10359247

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

acueducto

PERÍODO FACTURACIÓN	FERNANDO CASTELLANOS AVENDANO
OCT/18/2022 - DIC/16/2022	KR 20 66 SUR 74

(415)7707200485271(8020)418530182102(3900)000001380846

TOTAL FACTURA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $1.380.846

ESPACIO PARA TIMBRE Y REGISTRO BANCO

FECHA DE EXPEDICIÓN: 05.01.2023

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00001
DOCUMENTO :202301 MN 000315 NOMINA ENE 2023 FECHA(S): 20230101 AL 20230131
FORMA PAGO: Todos

	CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
1	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA	$102,080.00	52,240,690	
2	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA	$224,748.00	52,039,527	
3	1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA	$252,162.00	1,024,463,781	
4	53082163	ELIZALDE ARERO PAOLA ANDREA	$797,446.00	53,082,163	
5	1022945796	FORERO NIETO SINDY KATHERINE	$322,608.00	1,022,945,796	
6	1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA	$224,748.00	1,024,592,283	
7	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA	$252,162.00	52,505,442	
8	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER	$224,748.00	35,337,390	
9	39801000	MESA MARIA NELLY	$329,973.00	39,801,000	
10	39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA	$224,748.00	39,642,696	
11	52904822	NINO VILLALBA SANDRA MARCELA	$334,941.00	52,904,822	
12	1073701059	PAEZ AMAYA LESLY CAROLINA	$224,748.00	1,073,701,059	
13	79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER	$634,483.00	79,583,016	
14	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA	$308,793.00	52,870,552	
15	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO	$253,492.00	79,464,268	
16	1015431681	RUBIANO MUNOZ ANGELA MARINA	$224,562.00	1,015,431,681	

DOSPrinter 3.4 DEMO

CODIGO	N O M B R E	N E T O	CEDULA	(FIRMA)
17 80250995	SABOGAL VANEGAS JOHN JAIRO	$218,882.00	80,250,995	_____
18 65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY	$224,748.00	65,811,891	_____

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202301 MN 000315 NOMINA ENE 2023 FECHA(S): 20230101 AL 20230131
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
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$632,728.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	40.00	$166,667.00			
001	SUELDO	1,064.00	$6,030,829.00			
005	HORAS EXTRAS DIURNAS	45.00	$307,370.00			
033	VACACIONES	128.00				
510	PENSION OBLIGATORIA				$878,761.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$878,761.00	
	T O T A L -->	**1,277.00**	**$7,137,594.00**		**$1,757,522.00**	**$5,380,072.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA		004	AUXILIO DE TRANSPORTE		14,061.00	
			010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDA	40.00	166,667.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			39,324.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			39,324.00
CEDULA NIT :	52,240,690 NETO:	$102,080.00		T O T A L --->	40.00	180,728.00	78,648.00

CTA : 056787802

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			41,707.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,039,527 NETO:	$224,748.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 055863737

CCOSTO : CT QUALITAS 25003322022 Fech.Ingreso: 2022/01/24 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
1024463781	CAMACHO ROJAS YESICA PAOLA		001	SUELDO	56.00	326,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			56,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			56,000.00
CEDULA NIT	: 1,024,463,781 NETO:	$252,162.00		T O T A L --->	56.00	364,162.00	112,000.00

CTA : 055851062

CCOSTO : CT CANADA 25003322022 Fech.Ingreso: 2019/01/16 C.O: 001 BOGOTA CARGO : ASISTENTE ADMINISTRATIVA

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
53082163	ELIZALDE ARERO PAOLA ANDREA		001	SUELDO	112.00	651,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		70,303.00	
			005	HORAS EXTRAS DIURNAS	29.00	210,703.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			67,280.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			67,280.00
CEDULA NIT	: 53,082,163 NETO:	$797,446.00		T O T A L --->	141.00	932,006.00	134,560.00

CTA : 055857945

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1022945796	FORERO NIETO SINDY KATHERINE		001	SUELDO	56.00	315,000.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		32,808.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			12,600.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			12,600.00
CEDULA NIT	: 1,022,945,796 NETO:	$322,608.00		T O T A L --->	56.00	347,808.00	25,200.00

CTA : 055854207

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1024592283	GALLEGO GARCIA DIANA XIMENA		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SALUD			41,707.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,024,592,283 NETO:	$224,748.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 055858737

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROL		001	SUELDO	56.00	326,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			56,000.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			56,000.00
CEDULA NIT :	52,505,442 NETO:	$252,162.00		T O T A L --->	56.00	364,162.00	112,000.00

CTA : 055858638

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
35337390	JAIMES HERRERA ESTHER		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (COLP			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			41,707.00
CEDULA DE CIUDADAN:	35,337,390 NETO:	$224,748.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 055858471

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
39801000	MESA MARIA NELLY		001	SUELDO	56.00	502,133.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			86,080.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			86,080.00
CEDULA NIT : 39,801,000 NETO: $329,973.00				T O T A L --->	56.00	502,133.00	172,160.00

CTA : 055854744

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
39642696	MUNOZ LOPEZ LUZ MARINA		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			41,707.00
CEDULA NIT : 39,642,696 NETO: $224,748.00				T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 2696

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52904822	NINO VILLALBA SANDRA MARCELA		001	SUELDO	56.00	509,693.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			87,376.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			87,376.00
CEDULA DE CIUDADAN:	52,904,822 NETO:	$334,941.00		T O T A L --->	56.00	509,693.00	174,752.00

CTA : 055850940

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1073701059	PAEZ AMAYA LESLY CAROLINA		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (SURA E			41,707.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,073,701,059 NETO:	$224,748.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 7

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
79583016	PENA MONROY EDGAR JAVIER		001	SUELDO	112.00	618,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		65,616.00	
			033	VACACIONES	128.00		
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			24,733.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS CO			24,733.00
CEDULA NIT : 79,583,016 NETO:		$634,483.00		T O T A L --->	240.00	683,949.00	49,466.00

CTA : 056964708

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
52870552	PINTOR MARIA JOSEFA		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			005	HORAS EXTRAS DIURNAS	16.00	96,667.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (AFP			48,018.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			48,018.00
CEDULA DE CIUDADAN: 52,870,552 NETO:		$308,793.00		T O T A L --->	72.00	404,829.00	96,036.00

CTA : 24019369747

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO		001	SUELDO	56.00	331,333.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			57,668.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			57,668.00
CEDULA NIT :	79,464,268 NETO:	$253,492.00		T O T A L --->	56.00	368,828.00	115,336.00

CTA : 056965531

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
1015431681	RUBIANO MUNOZ ANGELA MARINA		001	SUELDO	56.00	284,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			48,800.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS SA			48,800.00
CEDULA DE CIUDADAN:	1,015,431,681 NETO:	$224,562.00		T O T A L --->	56.00	322,162.00	97,600.00

CTA : 055858778

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
80250995	SABOGAL VANEGAS JOHN JAIRO		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PROT			44,640.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			44,640.00
CEDULA NIT :	80,250,995 NETO:	$218,882.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	89,280.00

CTA : 055859933

CODIGO	N O M B R E	B A S E	CPTO	DESCRIPCION	CAN/SALDO	DEVENGO	DEDUCCION
65811891	TRIANA AGUIAR LUZ DARY		001	SUELDO	56.00	270,667.00	
			004	AUXILIO DE TRANSPORTE		37,495.00	
			510	PENSION OBLIGATORIA (PORV			41,707.00
			520	SALUD OBLIGATORIA (EPS FA			41,707.00
CEDULA DE CIUDADAN:	65,811,891 NETO:	$224,748.00		T O T A L --->	56.00	308,162.00	83,414.00

CTA : 1891

EMPRESA :FUNDACION HOGAR INTEGRAL C.O.: *** Todos Pagina: 00000
DOCUMENTO :202301 MN 000315 NOMINA ENE 2023 FECHA(S): 20230101 AL 20230131
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
004	AUXILIO DE TRANSPORTE		$632,728.00			
010	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD GENERAL	40.00	$166,667.00			
001	SUELDO	1,064.00	$6,030,829.00			
005	HORAS EXTRAS DIURNAS	45.00	$307,370.00			
033	VACACIONES	128.00				
510	PENSION OBLIGATORIA				$878,761.00	
520	SALUD OBLIGATORIA				$878,761.00	
	T O T A L -->	**1,277.00**	**$7,137,594.00**		**$1,757,522.00**	**$5,380,072.00**

ELABORADO REVISADO APROBADO

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
2023-01	2023-02	32103275	9446291063	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$2,458,300

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	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (5 Afiliados)																								$6,418,365	$1,027,400			$6,418,365	$802,800			$6,396,670	$256,400			$6,418,365		$50,700		$6,396,670	$321,000		$2,458,300
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (5 Afiliados)																								$4,641,696	$743,000			$4,641,696	$580,500			$4,620,001	$185,100			$4,641,696		$0		$4,620,001	$231,800		$1,740,400
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (5 Afiliados)																								$4,641,696	$743,000			$4,641,696	$580,500			$4,620,001	$185,100			$4,641,696		$0		$4,620,001	$231,800		$1,740,400
1	CC	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA													X						23030 1	22	$850,667	$136,200	EPS008	22	$850,667	$106,400	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-25	22	$850,667	0.000%	$0	22	$850,667	$42,700	No	$319,400
2	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA													X						23020 1	7	$326,667	$52,300	EPS017	7	$326,667	$40,900	CCF24	7	$326,667	$13,100	14-25	7	$326,667	0.000%	$0	7	$326,667	$16,500	No	$122,800
3	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA													X						23020 1	15	$700,000	$112,000	EPS017	15	$700,000	$87,500	CCF24	15	$700,000	$28,000	14-25	15	$700,000	0.000%	$0	15	$700,000	$35,000	No	$262,500
4	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER													X						25-14	22	$850,667	$136,200	EPS008	22	$850,667	$106,400	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-25	22	$850,667	0.000%	$0	22	$850,667	$42,700	No	$319,400
5	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA													X						23100 1	22	$850,667	$136,200	EPS017	22	$850,667	$106,400	CCF24	22	$850,667	$34,100	14-25	22	$850,667	0.000%	$0	22	$850,667	$42,700	No	$319,400
6	CC	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO													X						23030 1	22	$1,063,028	$170,100	EPS005	22	$1,063,028	$132,900	CCF24	22	$1,041,333	$41,700	14-25	22	$1,063,028	0.000%	$0	22	$1,041,333	$52,200	No	$396,900
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (4 Afiliados)																								$1,398,003	$223,800			$1,398,003	$174,900			$1,398,003	$56,100			$1,398,003		$34,200		$1,398,003	$70,200		$559,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (4 Afiliados)																								$1,398,003	$223,800			$1,398,003	$174,900			$1,398,003	$56,100			$1,398,003		$34,200		$1,398,003	$70,200		$559,200
7	CC	52039527	BALAGUERA SANCHEZ HILDA							X		X										23030 1	8	$309,334	$49,500	EPS008	8	$309,334	$38,700	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	2.436%	$7,600	8	$309,334	$15,500	No	$123,700
8	CC	52505442	GUTIERREZ SANCHEZ YENNY CAROLINA									X										23020 1	8	$373,334	$59,800	EPS017	8	$373,334	$46,700	CCF24	8	$373,334	$15,000	14-25	8	$373,334	2.436%	$9,100	8	$373,334	$18,800	No	$149,400
9	CC	35337390	JAIMES HERRERA ESTHER							X		X										25-14	8	$309,334	$49,500	EPS008	8	$309,334	$38,700	CCF24	8	$309,334	$12,400	14-25	8	$309,334	2.436%	$7,600	8	$309,334	$15,500	No	$123,700
10	CC	52870552	PINTOR MARIA JOSEFA							X		X										23100 1	8	$406,001	$65,000	EPS017	8	$406,001	$50,800	CCF24	8	$406,001	$16,300	14-25	8	$406,001	2.436%	$9,900	8	$406,001	$20,400	No	$162,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																								$378,666	$60,600			$378,666	$47,400			$378,666	$15,200			$378,666		$16,500		$378,666	$19,000		$158,700
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																								$378,666	$60,600			$378,666	$47,400			$378,666	$15,200			$378,666		$16,500		$378,666	$19,000		$158,700
11	CC	79464268	RAMIREZ MARTIN ORLANDO									X										23030 1	8	$378,666	$60,600	EPS005	8	$378,666	$47,400	CCF24	8	$378,666	$15,200	14-25	8	$378,666	4.350%	$16,500	8	$378,666	$19,000	No	$158,700
Total			**Afiliados(5)**																					$6,418,365	$1,027,400			$6,418,365	$802,800			$6,396,670	$256,400			$6,418,365		$50,700		$6,396,670	$321,000		$2,458,300

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
2023-01	2023-02	32103275	9446291063	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$2,458,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				5	$1,027,400	$0	$0	$1,027,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$201,200	$0	$0	$201,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$185,700	$0	$0	$185,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$416,400	$0	$0	$416,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$224,100	$0	$0	$224,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$50,700	$0	$0	$50,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	5	$50,700	$0	$0	$50,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$256,400	$0	$0	$256,400
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	5	$256,400	$0	$0	$256,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				5	$802,800	$0	$0	$802,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$290,200	$0	$0	$290,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	$332,300	$0	$0	$332,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$180,300	$0	$0	$180,300
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$192,500	$0	$0	$192,500
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	5	$192,500	$0	$0	$192,500
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$128,500	$0	$0	$128,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	5	$128,500	$0	$0	$128,500
TOTAL				**5**	**$2,458,300**	**$0**	**$0**	**$2,458,300**

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
2023-01	2023-02	32103275	9446291646	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$821,700

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 (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
1	CC	39801000	MESA MARIA NELLY													X					230301	7	EPS005	7	CCF24	7	14-25	7	0.000%	7	No
2	CC	39801000	MESA MARIA NELLY													X					230301	15	EPS005	15	CCF24	15	14-25	15	0.000%	15	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																														
3	CC	39801000	MESA MARIA NELLY												X						230301	8	EPS005	8	CCF24	8	14-25	8	2.436%	8	No
Total			**Afiliados(1)**																												

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
2023-01	2023-02	32103275	9446291646	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$821,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$344,500	$0	$0	$344,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$344,500	$0	$0	$344,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$14,000	$0	$0	$14,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	1	$14,000	$0	$0	$14,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$86,200	$0	$0	$86,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$86,200	$0	$0	$86,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$269,100	$0	$0	$269,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$269,100	$0	$0	$269,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$64,700	$0	$0	$64,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$64,700	$0	$0	$64,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$43,200	$0	$0	$43,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$43,200	$0	$0	$43,200
TOTAL				**1**	**$821,700**	**$0**	**$0**	**$821,700**

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
2023-01	2023-02	32103275	9446294294	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$906,900

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 (2 Afiliados)																															
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																															
1	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA											X							230301	5	EPS005	5	CCF24	5	14-25	5	0.000%	5	No
2	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA													X					230301	22	EPS005	22	CCF24	22	14-25	22	0.000%	22	No
3	CC	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER													X					230301	16	EPS008	16	CCF24	16	14-25	16	0.000%	16	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 3 (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
4	CC	52240690	AGUILAR MONROY LIDIA MARITZA									X									230301	3	EPS005	3	CCF24	3	14-25	3	2.436%	3	No
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 4 (1 Afiliados)																															
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																															
5	CC	79583016	PEÑA MONROY EDGAR JAVIER									X									230301	14	EPS008	14	CCF24	14	14-25	14	4.350%	14	No
Total			**Afiliados(2)**																												

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
2023-01	2023-02	32103275	9446294294	E	2023/02/02	2023/02/01	BANCO AV VILLAS	0	$906,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$401,700	$0	$0	$401,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$401,700	$0	$0	$401,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$30,400	$0	$0	$30,400
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	$30,400	$0	$0	$30,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$71,500	$0	$0	$71,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$71,500	$0	$0	$71,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$313,800	$0	$0	$313,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$165,700	$0	$0	$165,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$148,100	$0	$0	$148,100
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$53,700	$0	$0	$53,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$53,700	$0	$0	$53,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$35,800	$0	$0	$35,800
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$35,800	$0	$0	$35,800
TOTAL				2	$906,900	$0	$0	$906,900

2023/02/07 04:15 PM